

det reneste vand - direkte fra hanen - fra dit eget vandværk



Føllenslev Vandværk

Svalevej 9

4591 Føllenslev

mail: formand.follenslevvand@gmail.com

mobil: 27 20 64 47

Indkaldelse til GF i Føllenslev Vandværk

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Gimle

torsdag d.18. november 2021 kl 19.00

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Formandens beretning
- 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse *
- 4 Budget og takstblad fremlægges til godkendelse
- 5 Behandling af indkomne forslag
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Finn Carstensen, Dieter Steffen
- 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 8 Valg af intern og extern revisor
- 9 Eventuelt, samt orientering om fremtidige projekter

* det komplette regnskab kan ses på hjemmesiden og omdeles til GF

Vandværket byder på øl og vand

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Martin Andersen

Resultat 2020 i forhold til budgettet

Nettoomsætning	Resultat 2020		Budget 2020		
Salg af vand	kr	290.255,70	kr	260.000,00	
Fast afgift	kr	147.065,47	kr	146.000,00	
Gebyrer	kr	8.900,00	kr	12.000,00	
Diverse indtægter			kr	5.000,00	
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr	(22.249,17)	kr	-	
Nettoomsætning i alt	A kr	423.972,00	kr	423.000,00	
Produktionsomkostninger					
El	kr	27.415,69	kr	23.000,00	
Vedligeholdelse værket	kr	51.258,58	kr	50.000,00	
Vandanalyser	kr	5.880,64	kr	30.000,00	
Teknisk bistand	kr	29.643,02	kr	3.000,00	
Telefon/modem værket	kr	3.302,98	kr	6.000,00	
Vedligehold havetraktor, benzin mv.	kr	-	kr	3.000,00	
Tilsynshonorar til driftschef	kr	35.608,25	kr	36.000,00	
Kørsel	kr	858,88	kr	1.000,00	
Personaleforsikring	kr	1.276,99	kr	1.200,00	
Øvrige driftsudgifter	kr	428,32	kr	300,00	
afskrivninger på hovedanlægget	kr	53.498,78	kr	53.500,00	
Produktionsomkostninger i alt	B kr	209.172,13	kr	207.000,00	
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr	78.758,18	kr	40.000,00	
Forbedringer af ledningsnettet	kr	-	kr	50.000,00	
Afskrivninger på ledningsnettet	kr	53.224,62	kr	54.000,00	
Distributionsomkostninger i alt	C kr	131.982,80	kr	144.000,00	
Administrationsomkostninger					
Ejendomsskat	kr	881,20	kr	1.000,00	
Forsikringer	kr	2.810,58	kr	3.000,00	
Kontingenter	kr	5.197,27	kr	4.000,00	
Hjemmeside, Internet,	kr	3.156,40	kr	5.000,00	
Kontorartikler, diverse administration	kr	477,50	kr	1.000,00	
Tryksager	kr	-	kr	1.500,00	
Porto & bankgebyrer	kr	7.284,91	kr	7.000,00	
EDB	kr	-	kr	1.000,00	
Revision / juridisk assistance	kr	6.300,00	kr	7.000,00	
Honorar til kasserer	kr	24.998,00	kr	24.000,00	
Microwa forbrugsregnskab	kr	9.055,54	kr	9.000,00	
Bestyrelse & GF	kr	3.147,50	kr	4.000,00	
Kurser	kr	-	kr	1.000,00	
tab på debitorer	kr	15.478,69	kr	1.000,00	
Diverse administration	kr	80,00	kr	500,00	
Administrationsomkostninger i alt	D kr	78.867,59	kr	70.000,00	
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D)	kr	3.949,48	kr	2.000,00
Finansieringsomkostninger		kr	3.949,48	kr	2.000,00
Årets resultat	kr	0,00	kr	-	

Balance

AKTIVER

31.12.2020

Omsætningsaktiver

Jyske Bank	kr	834.755,24
Debitorer vand	kr	(3.838,78)

Omsætningsaktiver i alt **kr 830.916,46**

Anlægsaktiver

Hovedanlæg		kr	2.674.939,13
Tidligere års afskrivninger	kr	(1.147.432,55)	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	(53.498,78)	kr (1.200.931,33)

Hovedanlæg ultimo **kr 1.474.007,80**

Ledningsnettet		kr	2.661.231,00
Tidligere års afskrivninger	kr	(1.458.518,66)	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	(53.224,62)	kr (1.511.743,28)

Ledningsnet ultimo **kr 1.149.487,72**

Anlægsaktiver i alt **kr 2.623.495,52**

Aktiver i alt **kr 3.454.411,98**

PASSIVER

31.12.2019

Egenkapital

Egenkapital primo	kr	3.107.298,89
overført fra årets resultat	kr	-

Egenkapital , ultimo **kr 3.107.298,89**

Overført overdækning **kr 191.859,78**

Kortfristet gæld

Skyldig moms	kr	32.403,91
Skyldig grøn afgift	kr	113.127,00
Skyldige skatter og FP	kr	-
Afsat til bestyrelsestur	kr	5.000,00
Skyldige omkostninger	kr	4.722,40

Kortfristet gæld i alt **kr 155.253,31**

Passiver i alt **kr 3.454.411,98**

Balance **kr -**

Resultat 2020 og budget 2021

Nettoomsætning	Resultat 2020		Budget 2021	
Salg af vand	kr	290.255,70	kr	280.000,00
Fast afgift	kr	147.065,47	kr	146.000,00
Gebyrer	kr	8.900,00	kr	10.000,00
Diverse indtægter	kr	-	kr	5.000,00
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr	(22.249,17)	kr	106.400,00
Nettoomsætning i alt	A kr	423.972,00	kr	547.400,00
Produktionsomkostninger				
EI	kr	27.415,69	kr	30.000,00
Vedligeholdelse værket	kr	51.258,58	kr	50.000,00
Vandanalyser	kr	5.880,64	kr	20.000,00
Teknisk bistand	kr	29.643,02	kr	20.000,00
Telefon/modem værket	kr	3.302,98	kr	4.000,00
Vedligehold havetraktor, benzin mv.	kr	-	kr	1.000,00
Tilsynshonorar til driftschef	kr	35.608,25	kr	36.000,00
Kørsel	kr	858,88	kr	3.000,00
Personaleforsikring	kr	1.276,99	kr	1.400,00
Øvrige driftsudgifter	kr	428,32	kr	2.000,00
afskrivninger på hovedanlægget	kr	53.498,78	kr	53.500,00
Produktionsomkostninger i alt	B kr	209.172,13	kr	220.900,00
Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr	78.758,18	kr	200.000,00
Forbedringer af ledningsnettet	kr	-	kr	-
Afskrivninger på ledningsnettet	kr	53.224,62	kr	54.000,00
Distributionsomkostninger i alt	C kr	131.982,80	kr	254.000,00
Administrationsomkostninger				
Ejendomsskat	kr	881,20	kr	1.000,00
Forsikringer	kr	2.810,58	kr	3.500,00
Kontingenter/tryksager	kr	5.197,27	kr	6.000,00
Hjemmeside, Internet,	kr	3.156,40	kr	5.000,00
Kontorartikler, diverse administration	kr	477,50	kr	500,00
Porto & bankgebyrer	kr	7.284,91	kr	7.000,00
EDB	kr	-		
Revision / juridisk assistance	kr	6.300,00	kr	7.000,00
Honorar til kasserer	kr	24.998,00	kr	24.000,00
Microwa forbrugsregnskab	kr	9.055,54	kr	9.000,00
Bestyrelse & GF	kr	3.147,50	kr	4.000,00
Kurser	kr	-	kr	1.000,00
tab på debitorer	kr	15.478,69	kr	1.000,00
Diverse administration	kr	80,00	kr	500,00
Administrationsomkostninger i alt	D kr	78.867,59	kr	69.500,00
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D)	kr 3.949,48	kr	3.000,00
Finansieringsomkostninger		kr 3.949,48	kr	3.000,00
Årets resultat	kr	0,00	kr	-