

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



Føllenslev Vandværk

Egemarkevej 6

4591 Føllenslev

mail: kulosara@gmail.com

mobil: 51 22 47 85

Indkaldelse til GF i Føllenslev Vandværk

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Gimle

torsdag d.2020 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: Martin Andersen, Obediah Anyaogu, Kurt Mortensen
- 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen (Ingelise Keis / Ebbe Christensen)
- 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

Kurt Mortensen

Resultat 2019 i forhold til budgettet

Nettoomsætning	Resultat 2019		Budget 2019		
Salg af vand	kr	249.382,11	kr	280.000,00	
Fast afgift	kr	146.859,05	kr	146.000,00	
Gebyrer	kr	10.200,00	kr	12.000,00	
Diverse indtægter	kr	7.344,30	kr	4.000,00	
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr	(10.680,28)	kr	(10.000,00)	
Nettoomsætning i alt	A kr	403.105,18	kr	432.000,00	
Produktionsomkostninger					
EI	kr	17.600,08	kr	28.000,00	
Vedligeholdelse værket	kr	79.271,24	kr	50.000,00	
Vandanalyser	kr	39.674,31	kr	28.000,00	
Teknisk bistand	kr	2.710,27	kr	3.000,00	
Telefon/modem værket	kr	5.460,53	kr	8.000,00	
Vedligehold havetraktor, benzin mv.	kr	8.450,10	kr	3.000,00	
Tilsynshonorar til formanden	kr	38.503,14	kr	34.000,00	
Kørsel	kr	617,80	kr	1.500,00	
Personaleforsikring	kr	1.220,10	kr	1.000,00	
Øvrige driftsudgifter	kr	103,20	kr	1.000,00	
afskrivninger på hovedanlægget	kr	53.498,78	kr	53.500,00	
Produktionsomkostninger i alt	B kr	247.109,55	kr	211.000,00	
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr	38.009,68	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	91.234,30	kr	144.000,00	
Administrationsomkostninger					
Ejendomsskat	kr	874,82	kr	1.000,00	
Forsikringer	kr	2.725,93	kr	3.000,00	
Kontingenter	kr	3.919,42	kr	3.000,00	
Hjemmeside, Internet,	kr	3.473,80	kr	5.000,00	
Kontorartikler, diverse administration	kr	615,20	kr	2.000,00	
Tryksager	kr	960,00	kr	1.500,00	
Porto & bankgebyrer	kr	7.717,92	kr	5.000,00	
EDB	kr	-	kr	1.000,00	
Revision / juridisk assistance	kr	6.200,00	kr	8.000,00	
Honorar til kasserer	kr	23.400,00	kr	24.000,00	
Microwa forbrugsregnskab	kr	8.298,00	kr	12.000,00	
Bestyrelse & GF	kr	3.627,12	kr	5.000,00	
Kurser	kr	600,00	kr	3.000,00	
tab på debitorer	kr	-	kr	1.000,00	
Diverse administration	kr	260,00	kr	1.000,00	
Administrationsomkostninger i alt	D kr	62.672,21	kr	75.500,00	
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D)	kr	2.089,12	kr	1.500,00
Finansieringsomkostninger		kr	2.089,12	kr	1.500,00
Årets resultat	kr	(0,00)	kr	-	

Balance

AKTIVER

31.12.2019

Omsætningsaktiver

Jyske Bank	kr	667.303,84
Debitorer vand	kr	6.556,14

Omsætningsaktiver i alt **kr 673.859,98**

Anlægsaktiver

Hovedanlæg		kr	2.674.939,13
Tidligere års afskrivninger	kr	(1.093.933,77)	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	(53.498,78)	kr (1.147.432,55)

Hovedanlæg ultimo **kr 1.527.506,58**

Ledningsnettet		kr	2.661.231,00
Tidligere års afskrivninger	kr	(1.405.294,04)	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	(53.224,62)	kr (1.458.518,66)

Ledningsnet ultimo **kr 1.202.712,34**

Anlægsaktiver i alt **kr 2.730.218,92**

Aktiver i alt **kr 3.404.078,90**

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 169.610,61**

Kortfristet gæld

Skyldig moms	kr	28.510,60
Skyldig grøn afgift	kr	84.776,17
Skyldige skatter og FP	kr	5.180,50
Afsat til bestyrelsestur	kr	5.000,00
Skyldige omkostninger	kr	3.702,13

Kortfristet gæld i alt **kr 127.169,40**

Passiver i alt **kr 3.404.078,90**

Balance **kr -**

Resultat 2019 og budget 2020

Nettoomsætning	Resultat 2019		Budget 2020		
Salg af vand	kr	249.382,11	kr	260.000,00	
Fast afgift	kr	146.859,05	kr	146.000,00	
Gebyrer	kr	10.200,00	kr	12.000,00	
Diverse indtægter	kr	7.344,30	kr	5.000,00	
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr	(10.680,28)	kr	-	
Nettoomsætning i alt	A kr	403.105,18	kr	423.000,00	
Produktionsomkostninger					
EI	kr	17.600,08	kr	23.000,00	
Vedligeholdelse værket	kr	79.271,24	kr	50.000,00	
Vandanalyser	kr	39.674,31	kr	30.000,00	
Teknisk bistand	kr	2.710,27	kr	3.000,00	
Telefon/modem værket	kr	5.460,53	kr	6.000,00	
Vedligehold havetraktor, benzin mv.	kr	8.450,10	kr	3.000,00	
Tilsynshonorar til formanden	kr	38.503,14	kr	36.000,00	
Kørsel	kr	617,80	kr	1.000,00	
Personaleforsikring	kr	1.220,10	kr	1.200,00	
Øvrige driftsudgifter	kr	103,20	kr	300,00	
afskrivninger på hovedanlægget	kr	53.498,78	kr	53.500,00	
Produktionsomkostninger i alt	B kr	247.109,55	kr	207.000,00	
Distributionsomkostninger					
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr	38.009,68	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	91.234,30	kr	144.000,00	
Administrationsomkostninger					
Ejendomsskat	kr	874,82	kr	1.000,00	
Forsikringer	kr	2.725,93	kr	3.000,00	
Kontingenter	kr	3.919,42	kr	4.000,00	
Hjemmeside, Internet,	kr	3.473,80	kr	5.000,00	
Kontorartikler, diverse administration	kr	615,20	kr	1.000,00	
Tryksager	kr	960,00	kr	1.500,00	
Porto & bankgebyrer	kr	7.717,92	kr	7.000,00	
EDB	kr	-	kr	1.000,00	
Revision / juridisk assistance	kr	6.200,00	kr	7.000,00	
Honorar til kasserer	kr	23.400,00	kr	24.000,00	
Microwa forbrugsregnskab	kr	8.298,00	kr	9.000,00	
Bestyrelse & GF	kr	3.627,12	kr	4.000,00	
Kurser	kr	600,00	kr	1.000,00	
tab på debitorer	kr	-	kr	1.000,00	
Diverse administration	kr	260,00	kr	500,00	
Administrationsomkostninger i alt	D kr	62.672,21	kr	70.000,00	
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D)	kr	2.089,12	kr	2.000,00
Finansieringsomkostninger		kr	2.089,12	kr	2.000,00
Årets resultat		kr	(0,00)	kr	-