

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



Føllenslev Vandværk

c/o Ingelise Keis, Havnsøvej 21 A

4591 Føllenslev

mail: formand.follenslevvand@gmail.com

mobil: 24 98 02 21

Indkaldelse til GF i Føllenslev Vandværk

Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Gimle

tirsdag d. 18. marts 2024 kl 19.00

Dagsorden:

- 1 Valg af dirigent og referent
- 2 Driftchefens beretning
- 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse *
- 4 Budget og takstblad fremlægges til godkendelse
- 5 Behandling af indkomne forslag
herunder forslag til vedtægtsændringer
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Jan Malmkjær og Dieter Steffen (begge modtager genvalg)
- 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 8 Valg af intern og extern revisor
- 9 Eventuelt

Straks efter afholdt GF afholdes der ekstraordinært GF med følgende dagsorden:

- 1 godkendelse af vedtægtsændringer

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

Der er øl og vand samt kaffe og kage til de fremmødte.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Dieter Steffen

Resultat 2024 i forhold til 2023

Nettoomsætning	Resultat 2023	Resultat 2024
Salg af vand	kr 228.386,64	kr 240.111,03
Fast afgift	kr 154.549,16	kr 151.837,18
Gebyrer	kr 13.200,00	kr 5.900,00
Diverse indtægter	kr 42.800,00	kr 3.900,00
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr (10.164,66)	kr (18.527,27)
Nettoomsætning i alt	A kr 428.771,14	kr 383.220,94
Produktionsomkostninger		
El	kr 64.961,06	kr 32.448,87
Vedligeholdelse værket	kr 10.736,50	kr 34.714,85
Vandanalyser	kr 29.830,96	kr 46.470,68
LER besvarelser	kr 990,00	kr 4.482,00
Teknisk bistand	kr 4.562,02	kr 9.623,47
BlueControl	kr 6.804,00	kr 6.960,00
Telefon/modem værket	kr -	
Tilsynshonorar til driftschef	kr 41.000,00	kr 37.750,00
Kørsel	kr 2.999,35	kr 2.296,74
Personaleforsikring	kr 2.301,37	kr 2.598,91
Øvrige driftsudgifter	kr 573,93	
afskrivninger på hovedanlægget	kr 54.626,38	kr 54.626,38
Produktionsomkostninger i alt	B kr 219.385,57	kr 231.971,90
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr 78.386,35	kr 28.063,00
Forbedringer af ledningsnettet	kr 7.425,00	kr -
Afskrivninger på ledningsnettet	kr 53.224,62	kr 53.224,62
Distributionsomkostninger i alt	C kr 139.035,97	kr 81.287,62
Administrationsomkostninger		
Ejendomsskat	kr 864,90	kr 318,72
Forsikringer	kr 4.911,44	kr 5.429,07
Kontingenter	kr 5.550,76	kr 5.638,42
Tryksager	kr 1.300,00	kr 1.360,00
Hjemmeside, Internet,	kr 2.055,00	kr 2.931,20
Kontorartikler, diverse administration	kr 1.442,72	kr 877,00
Porto & bankgebyrer	kr 10.453,33	kr 7.405,36
EDB	kr 336,00	kr 2.500,00
Revision / juridisk assistance	kr 6.700,00	kr 6.900,00
Honorar til kasserer	kr 22.500,00	kr 23.566,76
Microwa forbrugsregnskab	kr 9.739,51	kr 10.228,32
Bestyrelse & GF	kr 2.792,33	kr 4.072,76
tab på debitorer	kr 622,59	kr 753,38
Diverse administration	kr 1.270,00	kr 449,00
Administrationsomkostninger i alt	D kr 70.538,58	kr 72.429,99
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D) kr (188,98)	kr (2.468,57)
Finansieringsomkostninger	kr (188,98)	kr (2.468,57)
Årets resultat	kr 0,00	kr (0,00)

Balance

AKTIVER

31.12.2024

Omsætningsaktiver

Sparekassen Sjælland	kr	1.161.942,12
Debitorer vand	kr	(11.586,95)

Omsætningsaktiver i alt

kr 1.150.355,17

Anlægsaktiver

Hovedanlæg		kr	2.731.319,13
Tidligere års afskrivninger	kr	1.363.682,87	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	54.626,38	kr 1.418.309,25

Hovedanlæg ultimo **kr 1.313.009,88**

Ledningsnettet		kr	2.661.231,00
Tidligere års afskrivninger	kr	1.671.417,14	
årets afskrivninger (2% linear)	kr	53.224,62	kr 1.724.641,76

Ledningsnet ultimo **kr 936.589,24**

Anlægsaktiver i alt

kr 2.249.599,12

Aktiver i alt

kr 3.399.954,29

PASSIVER

31.12.2024

Egenkapital

Egenkapital primo	kr	3.107.298,89
ovf. Årets resultat	kr	-

Egenkapital , ultimo **kr 3.107.298,89**

Overført overdækning

kr 174.188,02

Kortfristet gæld

Skyldig moms	kr	25.488,19
Skyldig grøn afgift	kr	84.523,14
afsat til bestyrelsesmøde	kr	-

Skyldige omkostninger **kr 8.456,05**

Kortfristet gæld i alt **kr 118.467,38**

Passiver i alt

kr 3.399.954,29

Balance

kr -

Resultat 2024 og budget 2025

Nettoomsætning	Resultat 2024		Budget 2025	
Salg af vand	kr	240.111,03	kr	250.000,00
Fast afgift	kr	151.837,18	kr	150.000,00
Gebyrer	kr	5.900,00	kr	6.000,00
Diverse indtægter	kr	3.900,00	kr	2.000,00
Ovf. overdækning(-) / underdækning(+)	kr	(18.527,27)	kr	-
Nettoomsætning i alt	A kr	383.220,94	kr	408.000,00
Produktionsomkostninger				
EI	kr	32.448,87	kr	34.000,00
Vedligeholdelse værket	kr	34.714,85	kr	30.000,00
Vandanalyser	kr	46.470,68	kr	25.000,00
LER besvarelser	kr	4.482,00	kr	2.000,00
Teknisk bistand	kr	9.623,47	kr	9.500,00
BlueControl	kr	6.960,00	kr	7.000,00
Tilsynshonorar til driftschef	kr	37.750,00	kr	36.000,00
Kørsel	kr	2.296,74	kr	3.500,00
Personaleforsikring	kr	2.598,91	kr	2.500,00
Øvrige driftsudgifter			kr	1.000,00
afskrivninger på hovedanlægget	kr	54.626,38	kr	95.000,00
Produktionsomkostninger i alt	B kr	231.971,90	kr	245.500,00
Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse af ledningsnettet	kr	28.063,00	kr	25.000,00
Forbedringer af ledningsnettet			kr	10.000,00
Afskrivninger på ledningsnettet	kr	53.224,62	kr	54.000,00
Distributionsomkostninger i alt	C kr	81.287,62	kr	89.000,00
Administrationsomkostninger				
Ejendomsskat	kr	318,72	kr	500,00
Forsikringer	kr	5.429,07	kr	6.000,00
Kontingenter	kr	5.638,42	kr	6.000,00
Tryksager	kr	1.360,00	kr	1.500,00
Hjemmeside, Internet,	kr	2.931,20	kr	3.000,00
Kontorartikler, diverse administration	kr	877,00	kr	1.000,00
Porto & bankgebyrer	kr	7.405,36	kr	8.000,00
EDB	kr	2.500,00	kr	1.000,00
Revision / juridisk assistance	kr	6.900,00	kr	7.000,00
Honorar til kasserer	kr	23.566,76	kr	25.000,00
Microwa forbrugsregnskab	kr	10.228,32	kr	10.000,00
Bestyrelse & GF	kr	4.072,76	kr	4.000,00
div. Administration	kr	449,00	kr	1.000,00
tab på debitorer	kr	753,38	kr	1.000,00
Administrationsomkostninger i alt	D kr	72.429,99	kr	75.000,00
Resultat før finansielle poster	A - (B+C+D)	kr (2.468,57)	kr	(1.500,00)
Finansieringsomkostninger		kr (2.468,57)	kr	(1.500,00)
Årets resultat	kr	(0,00)	kr	-