

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskab 2019 og Status pr. 31. december 2019.

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 24. februar 2020.



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

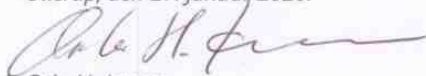
Regnskab 2019


Status pr. 31. december 2019

	AKTIVER	PASSIVER
KASSE	kr. -	
SYDBANK 8060 2025605	kr. 847.723,69	
ANDELSKASSEN 5953 1146195	kr. 13.799,13	
DEBITORER		kr. 5.448,13
SYDVEST FONDE	kr. 332.354,25	
AKTIER SYDBANK	kr. 36.348,00	
SKAT		
MOMS		kr. 63.848,00
GRØN AFGIFT		kr. 469.362,63
EGENKAPITAL PR. 01.01.2019	kr. 586.881,79	
OVERSKUD	kr. 104.684,52	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2019	kr. 691.566,31	kr. 691.566,31
	kr. 1.230.225,07	kr. 1.230.225,07

Undertegnede revisorer, der er valgt af og blandt vandværkets medlemmer, har gennemgået foranstående regnskab, stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt ovenstående statuskonti med kontoudtog for året 2019 og har ingen bemærkninger til regnskabet.

Ullerup, den 27. januar 2020.


Orla H. Jensen


Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

- Årsregnskab 2019
- Status pr. 31. december 2019
- Budgetforslag for 2020

Forelægges af bestyrelsen for **Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a** til godkendelse på generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a, som finder sted mandag, den 24. februar 2020.

Ullerup, den 1. februar 2020.


Brits C. Friedrichsen


Finn Küstler


Svend Jørgensen


Kim S. Nielsen


Povl C. Callesen

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

Årsregnskab pr. 31. december 2019 til generalforsamlingen 24 februar 2020 Bilag 1 til 349 med noter

	BUDGET Godkendt 2018	Regnskab Godkendt 2018	Godkendt Budget 2019	ÅRSregnskab pr. 31. december 2019	Procent af budget 2019	NOTE
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 300.000	kr. 298.090,00	kr. 298.000	kr. 293.970,00	99%	1
TILSLUTNING				kr. 15.000,00	⊖	2
GRUNDVANDSBESKYTTELSE Mellemregning		kr. 335,40		kr. 891,77		
MÅLERAFGIFT	kr. 187.000	kr. 186.140,06	kr. 186.200	kr. 186.492,00	100%	
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 5.000	kr. 3.384,76	kr. 3.500	kr. 2.764,03	79%	
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 16.000	kr. 15.994,45	kr. 16.126	kr. 16.126,20	100%	
RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente				kr. -115,58	⊖	3
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 10.000	kr. 9.796,64	kr. 10.000	kr. 8.661,53	87%	3
KURSGEVINST/TAB		kr. -30.462,00		kr. -10.442,25	⊖	4
INDTÆGTER I ALT	kr. 518.000	kr. 483.279,31	kr. 513.826	kr. 513.347,70	100%	
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-afgifter	kr. 100.000	kr. 83.382,15	kr. 90.000	kr. 68.070,93	76%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 43.725,81	kr. 40.000	kr. 69.706,25	174%	
STOPANER	kr. 30.000	kr. 25.628,90	kr. 26.000	kr. 32.530,77	125%	
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. -	kr. 6.210,00	kr. -	kr. 2.894,26		
VANDANALYSER	kr. 18.000	kr. 11.844,45	kr. 15.000	kr. 18.528,19	124%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 4.000	kr. 1.391,99	kr. 2.000	kr. 2.478,57	124%	
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 50.000	kr. 35.838,98	kr. 40.000	kr. 49.855,86	125%	
NY STYRETAVLE		kr. 269.216,39	kr. 212.000	kr. 231.248,78	109%	5
Erstatninger, eget vandforbrug og SonF orAfg	kr. 1.200	kr. 1.736,53	kr. 2.000	kr. 1.345,36	67%	
Driftsudgifter i alt	kr. 243.200	kr. 478.975,20	kr. 427.000	kr. 476.658,97	112%	
Administrationsomkostninger						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	6
FORSIKRINGER	kr. 8.300	kr. 8.271,15	kr. 8.300	kr. 8.795,11	106%	
KONTINGENTER	kr. 9.300	kr. 9.813,71	kr. 10.000	kr. 10.812,40	108%	
KONTORHOLD	kr. 25.000	kr. 18.153,64	kr. 21.000	kr. 14.502,91	69%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 14.000	kr. 11.467,99	kr. 13.000	kr. 10.189,64	78%	
TELEFON og INTERNET	kr. 20.000	kr. 14.988,59	kr. 16.000	kr. 12.191,40	76%	
EDB-DRIFT	kr. 32.000	kr. 26.113,86	kr. 28.000	kr. 23.595,99	84%	
GENERALFORSAMLING	kr. 9.000	kr. 10.430,00	kr. 10.000	kr. 9.350,00	94%	
KØRSEL	kr. 5.000	kr. 5.918,88	kr. 6.600	kr. 6.913,52	105%	
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttes til 2019 og så igen 2020)			kr. 15.000	kr. 14.999,97	100%	
REPRÆSENTATION	kr. 3.500	kr. 4.259,97	kr. 3.000	kr. 1.999,97	67%	
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 9.585,93	kr. 10.000	kr. 9.441,80	94%	
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 10.000	kr. 5.767,49	kr. 6.000	kr. 10.311,50	172%	
Administrationsomkostninger i alt	kr. 238.100	kr. 216.771,21	kr. 238.900	kr. 225.104,21	94%	
UDGIFTER I ALT	kr. 481.300	kr. 695.746,41	kr. 665.900	kr. 701.763,18	105%	
TAB PÅ DEBITORER		kr. 198,24				
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD	kr. 36.700					
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD		kr. 212.665,34	kr. 152.074	kr. 188.415,48	124%	

NY STYRETAVLE - Forsikring Erstatning

kr. 293.100,00

DRIFTSOVERSKUD - efter styretavle erstatning

kr. -104.684,52 ⊖

Brobøl, den 1. februar 2020

Povl C. Callesen, kasserer

Godkendt af Bestyrelsen 1. februar 2020 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 24. februar 2020

Årsregnskab 2019. Enstemmig godkendt af generalforsamlingen 24. februar 2020

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Årsregnskab 2019 - NOTER

Note	Regnskab 2019				
1	Vandafgift		2019		2018
	Oppumpet mængde 2019		147.201 m ³		151.906 m ³
	Forbrug hos forbrugere	Solgt vand	144.616 m ³		148.186 m ³
	Vandspil		2.585 m ³	1,80%	3.720 m ³ (2,4%)
2	Tilslutning				
	Sundeved Genbrugsplads Langbroparken				kr. 15.000,00
3	Renter og aktieudbytte				
	Renteindtægter Andelskasse		kr. -		
	Negativ renter Sydbank		kr. -115,58		
	Udbytte Sydinvest Fonde		kr. 6.885,00		
	Aktieudbytte Sydbank		kr. 1.776,53		
					kr. 8.545,95
4	Kurstab				
	Sydbank Aktier		kr. 3.978,00		
	Sydinvest Fonde		kr. 6.464,25		kr. 10.442,25
5	Ny styretavle - udgifter 2019				
	Vand Schmidt A/S		kr. 80.327,68		
	Ole Jensen Ehservice ApS		kr. 142.844,98		
	Sønderborg Løseservice		kr. 1.419,00		
	Skovlej		kr. 3.745,00		
	Sdtg. Bad og Varme Løseselskab		kr. 2.377,12		
	JVJ Maskinteknik Attrækning CEE stik		kr. 535,00		kr. 231.248,78
6	Lønninger				
	Havemand		kr. 6.000,00		
	Formand		kr. 15.000,00		
	Driftsleder		kr. 21.000,00		
	Kasserer		kr. 50.000,00		kr. 92.000,00

Brobøl, den 1. februar 2020
Povl C. Calleesen, kasserer