



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

# Regnskab 2020

## Status pr. 31. december 2020

	AKTIVER	PASSIVER
SYDBANK 8060 2025605	kr. 345.054,36	
ANDELSKASSEN 5953 1146195	kr. 13.587,05	
DEBITORER		kr. 7.416,49
SYDVEST FONDE	kr. 330.824,25	
AKTIER SYDBANK	kr. 34.970,00	
SKAT		
MOMS og EL-AFGIFT		kr. 54.458,05
GRØN AFGIFT PUNKTAFGIFT		kr. -545,33
EGENKAPITAL PR. 01.01.2020	kr. 691.566,31	
UNDERSKUD	kr. -28.459,86	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2020	kr. 663.106,45	kr. 663.106,45
	kr. 724.435,66	kr. 724.435,66

Brobøl, den 26. januar 2021.



Povl C. Callesen, kasserer

**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 2020 og har ingen bemærkninger til regnskabet.**

Ullerup, den 4. februar 2021



Orla H. Jensen



Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

- Årsregnskab 2020
- Status pr. 31. december 2020
- Budgetforslag for 2021

Forelægges af bestyrelsen for **Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.**

til godkendelse på

Ullerup, den

29/3-2021



Frits C. Friedrichsen



Finn Küseler



Bo Bonde



Kim S. Nielsen



Povl C. Callesen

**Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 28. juni 2021.**

# Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

ÅRSREGNSKAB 2020 med noter GODKENDT af generalforsamlingens 28. juni 2021

	BUDGET Godkendt 2019	Regnskab Godkendt 2019	Godkendt Budget 2020	Årsregnskab 2020 pr. 31/12-2020	Procent af budget 2020	Noter
<b>INDTÆGTER</b>						
<b>Drift</b>						
VANDAFGIFT	kr. 298.000	kr. 293.970,00	kr. 288.000	kr. 278.584,00	97%	1
TILSLUTNING		kr. 15.000,00		kr. 15.000,00	⊕	2
GRUNDEVANDBESKYTTELSE Mellemlægning		kr. 891,77		kr. 2.691,44		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.200	kr. 186.492,00	kr. 186.492	kr. 185.994,75	100%	
<b>Andre indtægter</b>						
GEBYRER	kr. 3.500	kr. 2.764,03	kr. 2.800	kr. 3.352,87	120%	
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 16.126	kr. 16.126,20	kr. 16.283	kr. 16.283,52	100%	
RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente		kr. -115,58	kr. -200	kr. -87,08	44%	
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 10.000	kr. 8.661,53	kr. 9.000	kr. 4.590,00	51%	3
KURSGEVINST/TAB		kr. -10.442,25	kr. -	kr. -2.908,00	⊖	4
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>kr. 513.826</b>	<b>kr. 513.347,70</b>	<b>kr. 502.375</b>	<b>kr. 503.501,50</b>	<b>100%</b>	
<b>UDGIFTER</b>						
<b>Driftsudgifter</b>						
EL-AFGIFTER	kr. 90.000	kr. 68.070,93	kr. 75.000	kr. 83.731,68	112%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 69.706,25	kr. 40.000	kr. 36.786,93	92%	
STOPHANER	kr. 26.000	kr. 32.530,77	kr. 26.000	kr. 22.253,61	86%	
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. -	kr. 2.894,26	kr. 3.000	kr. 1.050,77	35%	
VANDANALYSER	kr. 15.000	kr. 18.528,19	kr. 19.000	kr. 20.960,70	110%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 2.000	kr. 2.478,57	kr. 3.000	kr. 1.240,75	41%	
REP. & VEDLIGEH.BYG/MASKINER	kr. 40.000	kr. 49.855,86	kr. 50.000	kr. 20.485,71	41%	
Udskiftning dykpumpe boring 1 og 2 + Stigrør og forsejling			kr. 40.000	kr. 132.850,00	332%	5
NY STYRETVAVLE	kr. 212.000	kr. 231.248,78				
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.345,36	kr. 2.000	kr. 1.309,36	65%	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>kr. 427.000</b>	<b>kr. 476.658,97</b>	<b>kr. 258.000</b>	<b>kr. 320.669,51</b>	<b>124%</b>	
<b>Administrationsomkostninger</b>						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000	kr. 92.000,00	100%	6
FORSIKRINGER	kr. 8.300	kr. 8.795,11	kr. 8.665	kr. 8.817,72	102%	
KONTINGENTER	kr. 10.000	kr. 10.812,40	kr. 11.217	kr. 11.205,60	100%	
KONTORHOLD	kr. 21.000	kr. 14.502,91	kr. 21.000	kr. 12.372,46	59%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 13.000	kr. 10.189,64	kr. 13.000	kr. 9.472,95	73%	
TELEFON og INTERNET	kr. 16.000	kr. 12.191,40	kr. 16.000	kr. 13.931,60	87%	
EDB-DRIFT	kr. 28.000	kr. 23.595,99	kr. 28.000	kr. 23.030,72	82%	
Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram			kr. 25.000		0%	7
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 9.350,00	kr. 10.000	kr. 14.490,00	145%	
KØRSEL	kr. 6.600	kr. 6.913,52	kr. 8.000	kr. 7.532,80	94%	
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttes til 2019 og så igen 2020)	kr. 15.000	kr. 14.999,97	kr. 15.000		0%	8
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 1.999,97	kr. 3.000	kr. 1.109,97	37%	
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 9.441,80	kr. 10.000	kr. 6.501,00	65%	
WEB-GIS kort og Automatisk LER	kr. 6.000	kr. 10.311,50	kr. 19.000	kr. 10.726,14	56%	9
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>kr. 238.900</b>	<b>kr. 225.104,21</b>	<b>kr. 279.882</b>	<b>kr. 211.190,96</b>	<b>75%</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>kr. 665.900</b>	<b>kr. 701.763,18</b>	<b>kr. 537.882</b>	<b>kr. 531.860,47</b>	<b>99%</b>	
<b>TAB PÅ DEBITORER</b>				kr. 100,89		
<b>ÅRETS DRIFTSOVERSKUD</b>						
<b>ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD</b>	<b>kr. 152.074</b>	<b>kr. 188.415,48</b>	<b>kr. 35.507</b>	<b>kr. 28.459,86</b>	<b>80%</b>	
NY STYRETVAVLE - Forsikring Erstatning	2019	kr. 293.100,00				
DRIFTSUNDERSKUD - efter styretavle erstatning	2019	kr. -104.684,52				

Årsregnskab 2019 ©

Brobøl, den 26. januar 2021

Povl C. Callesen, kasserer

Godkendt af Bestyrelsen den 29. marts 2021 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 28. juni 2021.

Årsregnskab 2020 enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 28. juni 2021.

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.  
Årsregnskab 2020 - NOTER



Note	Regnskab 2020			
<b>1</b>	<b>Vandafgift</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Oppumpet mængde 2019		147.201 m <sup>3</sup>	154.814 m <sup>3</sup>
	Forbrug hos forbrugere = Solgt.			
	Mere i 2020 pga Coruna		144.616 m <sup>3</sup>	150.266 m <sup>3</sup>
	Vandspil		2.585 m <sup>3</sup> (1,8%)	4.548 m <sup>3</sup> (2,9%)
<b>2</b>	<b>Tilslutning</b>			
	Pumpestationen Tranekær Sønderborg Spildevand A/S			kr. 15.000,00
<b>3</b>	<b>Renter og aktieudbytte</b>			
	Udbytte Sydinvest Fonde	kr.	4.590,00	kr. 4.590,00
<b>4</b>	<b>Kurstab</b>			
	Sydbank Aktier	kr.	1.378,00	
	Sydinvest Fonde	kr.	1.530,00	kr. 2.908,00
<b>5</b>	<b>Udskiftning dykpumpe boring 1 og 2 + Stigrør og forsegling</b>			
	Der var planlagt udskiftning af dykpumpe i boring 2			
	Det greb om sig, boring 1 var gået i stykker i løbet af 1. halvdel af 2020			
	Det endte dermed at dykpumper i boring 1 og 2 blev skiftet og der blev udskiftet stigrør i begge borer og disse blev forseglet; i alt	kr.	132.850,00	kr. 132.850,00
<b>6</b>	<b>Lønninger</b>			
	Havemand	kr.	6.000,00	
	Formand	kr.	15.000,00	
	Driftsleder	kr.	21.000,00	
	Kasserer	kr.	50.000,00	kr. 92.000,00
<b>6</b>	<b>Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram</b>			
	Blev ikke anskaffet i 2020 pga Covid-19-situationen og fordi vi viste at vi fik en overskridelse af budgettet ifm udskiftning af dykpumper			kr. -
	Budgetlægges i stedet i 2021.			
<b>7</b>	<b>Udflugt Planlagt udflugt i 2020</b>			
	Ikke afholdt i 2020 pga Covid-19-situationen og fordi vi vidste at vi fik en overskridelse af budgettet ifm udskiftning af dykpumper			kr. -
	Budgetlægges i stedet i 2021 og så den normal turnus i 2022			
<b>8</b>	<b>Thvilum WEB-GISKort og automatisk LER</b>			
	WEB-GIS kort abonnement	kr.	3.837,14	
	LER oprettelse	kr.	2.000,00	
	LER Abonnement 16 måneder	kr.	2.714,00	
	LER besvarelser, 29 besvarelser i 2020	kr.	2.175,00	kr. 10.726,14
	Der har ikke været egentlige ændringer på WEB-GIS kort i 2020			

### Beregning af spild procenter. Forskel mellem oppumpet mængde målt af flowmåler på vandværket og forbrugers Kamstrupmålere



	2014 Kubikmeter	2015 Kubikmeter	2016 Kubikmeter	2017 Kubikmeter	2018 Kubikmeter	2019 Kubikmeter	2020 Kubikmeter
Op- og udpumpet fra vandværk	152.950	153.443	158.282	157.610	151.906	147.201	154.814
Solgt til forbrugere jfr. Kamstrup	148.350	146.713	149.283	148.805	148.186	143.925	150.140
Afhentet brand og redning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	619	74
Afhentet Elkjær Mønstation	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	Ikke værdibet / beregning	72	52
Anden levering	-	-	-	-	-	-	-
Solgt i alt	148.350	146.713	149.283	148.805	148.186	144.616	150.266
Forskel mellem udpumpet og solgt	4.600	6.730	8.999	8.805	3.720	2.585	4.548
Spildprocent mellem udpumpet og forbrugeres målere	3,0%	4,4%	5,7%	5,6%	2,4%	1,8%	2,9%
Forbrugere / målere	535	535	535	535	535	536	537

2019 stor brand Lindhøggård Nybøl Brand & Redning hentede faktisk kun vand hos os

2020 væsentlig større forbrug pga mange folke hjemme i Corona tiden fra marts 2020

