

Årsrapport 2019

Sønderby Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelse

Formand: Gunnar Bjerremand

Kasserer: Bjarne Hjerrild

Bestyrelsesmedlemmer: Finn Trust, Brian Holgersen, Jann Besenbacher

Revisor

Gudrun Brøgger

Registreret revisor (med deponeret registrering)

Regnskab og Bogføringskontor

Fiskeparken 17

7130 Juelsminde

Årsrapporten er godkendt på vandværkets generalforsamling, den ? udsat p. g. a. Covid-19

Dirigent:

SØNDERBY VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder
Generalforsamling den 2020 kl. 19,30

På Aqua, Havnen 4, 7130 Juelsminde

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, på valg er:
Brian Holgersen
Finn Trust
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
 - a. Fastboende
 - b. Sommerhuse
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

P.B.V

Gunnar Bjerremand

Indkaldelse til generalforsamlingen har været indrykket i
Horsens Folkeblad den
Ugeavisen den

Indholdsfortegnelse

	Side
Bestyrelsens påtegninger	1
Revisors påtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3-4
Resultatopgørelse 2019	5
Balance pr. 31.12.2019	6-7
Noter	8-12

Bestyrelsens beretning

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Sønderby Vandværk a.m.b.a

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og under hensyntagen til regnskabsreglerne i årsregnskabsloven.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte, der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet for Sønderby Vandværk indstilles til generalforsamlingens godkendelse


Sønderby, den 12/3 2020


Gunnar Bjerremand formand


Bjarne Hjerrild kasserer

Bestyrelsesmedlemmer:


Finn Trust


Brian Holgersen


Jann Besenbacher

Den generalforsamlings valgte foreningsrevisors erklæring

Som den af generalforsamlingens valgte revisor har jeg gennemgået årsregnskabet for 2019, og intet fundet at bemærke hertil.

Sønderby, den 12/3 2020


Ole Jespersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til bestyrelsen i Sønderby Vandværk a.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Sønderby Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som der er tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og budget.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for mindre vandværker, samt vandværkets vedtægter.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere kassereren med at udarbejde og præsentere årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, med faglig kompetence og fornøden omhu.


Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er bestyrelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, der er givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion herom.

Supplerende oplysninger

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som de øvrige regnskabstal ikke været underlagt revision.

Snaptun, den 9/3 2020


Gudrun Brøgger
Registreret Revisor (med deponeret registrering)
Regnskab og Bogføringskontor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Sønderby Vandværk a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om de budgetterede og opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er udarbejdet efter "hvile i sig selv" princippet.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter årets fakturerede leverancer samt reguleringer af årets forbrug.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"- princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt, en underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bakindestående samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer og værdipapirer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger, kurstab og gebyrer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes efter kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på jordindvindingsområdet.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på den forventede brugstid efter følgende principper:

Ledningsnet 25 år

SRO anlæg 20 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi, med fradrag for eventuel imødegåelse af forventet tab.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter obligationer og investeringsbeviser, optaget til statusdagens kursværdi.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser værdiansættes til nominel værdi

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2019

		Realiseret 2019	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget?? 2020
	Note	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Nettoomsætning	1	975.483	1.373.116	905.000	1.205.000
Produktionsomkostninger	2	-668.408	-877.608	-420.000	-730.000
		-----	-----	-----	-----
Brutto resultat		307.075	495.508	485.000	475.000
Personaleomkostninger	3	-256.566	-257.036	-248.000	-260.000
Areal og bygningsomkostninger	4	-85.126	-21.079	-70.000	-25.000
Administrationsomkostninger	5	-105.539	-118.744	-80.000	-115.000
		-----	-----	-----	-----
Resultat før afskrivninger		-140.156	98.649	-87.000	75.000
Afskrivninger	6	-101.095	-85.683	-85.000	-100.000
		-----	-----	-----	-----
Resultat før finansielle poster		-241.251	12.966	2.000	-25.000
Finansiering	7	191.826	12.966	60.000	25.000
Ekstraordinære indtægter	8	49.425	0	0	0
		-----	-----	-----	-----
Årets resultat		0	0	0	0
		-----	-----	-----	-----

Balance pr. 31. december 2019

		2019	2018
	Note	Kr.	t. Kr.
Aktiver			
Grunde beskyttelse grundvand		1.727.668	1.728
Mageskifte		-55.085	-66
Tekniske anlæg		804.414	550
Ledningsnet		488.027	534
		-----	-----
Materielle anlægsaktiver i alt		2.965.024	2.746
		-----	-----
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende for salg		1.339.652	1.405
Finansielle anlægsaktiver	9	6.999.688	6.831
Likvide beholdninger	10	115.426	886
		-----	-----
Omsætningsaktiver i alt		8.454.766	9.122
		-----	-----
Aktiver i alt		11.419.790	11.868
		-----	-----

Balance pr. 31. december 2019

	Note	2019	2018
		Kr.	t.Kr.
Passiver			
Over-/under dækning	11	10.866.672	11.176
		-----	-----
Kortfristet gældsforpligtelse			
Skyldige grønne afgifter		502.701	547
Leverandørgæld og tjenesteydelser	12	50.417	145
		-----	-----
Kortfristet gæld i alt		553.118	692
		-----	-----
Passiver i alt		11.419.790	11.868
		-----	-----
Pantsætning og sikkerhedsstillelse	13		

Noter	2019	2018
	Kr.	t.Kr.
1 Nettoomsætning		
Vandafgifter	1.108.510	1.166
Grønne afgifter	-505.415	-548
Forbrugsgebyrer	6.800	6
Indtægter ved jordleje	20.638	24
Vandaflæsning Hedensted spildevand	34.832	34
Over/underdækning	310.118	691
	-----	-----
	975.483	1.373
	-----	-----
2 Produktionsomkostninger		
El	71.581	88
Refundererede afgifter	-48.626	-50
Forsikringer	7.973	7
Vandanalyse	31.789	21
VVS/smedearbejde	87.736	207
Måleraflæsning	15.693	24
Ledningsarbejde jord	29.359	70
Eget personale løn	60.189	59
Målere indkøbt til senere udskiftning	368.826	378
Vedligehold indvinding	43.888	73
	-----	-----
	668.408	878
	-----	-----
3 Personaleomkostninger		
Løn formand og kasserer	248.074	247
Kørselsgodtgørelse	7.302	10
Kursusudgifter	1.190	0
	-----	-----
	256.566	257
	-----	-----

Noter	2019	2018
4 Bygningsomkostninger		
Vedligehold bygninger og arealer	9.278	8
Vedligehold inventar	75.848	13
	-----	-----
	85.126	21
	-----	-----
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	4.219	8
EDB omkostninger	16.700	11
Bank gebyrer	0	3
Telefon og bredbånd	10.187	11
Opkrævning af vand	9.905	10
Porto	3.947	2
Årsregnskab og rådgivning	8.025	9
Kontingenter	9.209	9
Tab på fordringer	19	-1
Gaver og blomster	2.009	2
Møder og generalforsamling	25.119	28
Arrangementer	16.200	26
	-----	-----
	105.539	118
	-----	-----
6 Afskrivninger		
Ledningsnet ifølge specifikation	46.293	46
Teknisk anlæg	54.802	39
	-----	-----
	101.095	85
	-----	-----

7 Finansiering

Renter, pengeinstitutter	-2.180	-2
Afkast værdipapirer	25.356	37
Kursregulering værdipapirer	168.650	-48
	-----	-----
	191.826	-13
	-----	-----

8 Ekstraordinære poster

Tilslutningsafgift	49.125	0
	-----	-----
	49.125	0
	-----	-----

9 Værdipapirer

Sydney International 19.406 stk.	2.234.600	2.167
Sydney mellemlange obligationer 31.696 stk.	3.205.417	3.179
Sydney højrenteland obligationer 12.967 stk.	1.559.671	1.485
	-----	-----
	6.999.688	6.831
	-----	-----

10 Likvide beholdninger

Sydney bank driftskonto	115.426	315
Vestjysk Bank 7739 1480538	0	570
	-----	-----
	115.426	885
	-----	-----

Noter	2019	2018
11 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	11.176.790	11.868
Årets over/underdækning	-310.118	-692
	-----	-----
Overdækning pr. 31. december	10.866.672	11.176
	-----	-----
 12 Leverandørgæld og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	30.932	112
Skyldig moms	19.485	33
	-----	-----
	50.417	145
	-----	-----
 13 Pantsætning og sikkerhedsstillelse		
Sønderby Vandværk har ingen pantsætning eller sikkerhedsstillelse		

Sønderby Vandværk

Afskrivningsskema ledningsnet 2019

Nr.	Benævnelse	År	Købspris	Afs. i %	Tidligere afskrevet	Saldo primo	Afskrivning	Saldo ultimo
1	Hedehus vej	2019	263.320,00	4	263.320,00	0,00	0,00	0,00
2	Pøt etape 6	1997	49.070,00	4	43.186,00	5.884,00	1.963,00	3.921,00
3	Strandhotellet	1997	50.991,25	4	44.880,00	6.112,00	2.040,00	4.072,00
4	Pøt etape 7	1998	61.469,00	4	51.670,00	9.799,00	2.460,00	7.339,00
5	Pøt etape 8	1999	139.636,00	4	111.268,00	28.368,00	5.585,00	22.783,00
6	Ledning til Rårup	2000	86.294,00	4	65.588,00	20.706,00	3.452,00	17.254,00
7	Bicamare	2003	57.354,24	4	36.707,00	20.649,00	2.294,00	18.355,00
8	Pøt etape 10	2004	125.369,59	4	75.223,00	50.145,00	5.015,00	45.130,00
9	Pøt etape 11	2005	192.606,71	4	107.856,00	84.750,00	7.704,00	77.046,00
10	Pøt etape 12	2006	65.141,10	4	33.876,00	31.265,00	2.606,00	28.659,00
11	Ringnet Glud	2015	329.338,63	4	52.696,00	276.642,00	13.174,00	263.468,00
Total			1.420.590,52		886.270,00	534.320,52	46.293,00	488.027,00

Afskrivningsskema inventar

Nr.	Benævnelse	År	Købspris	Afs. i %	Tidligere afskrevet	Saldo primo	Årets afskrivning	Saldo ultimo
1	SRO Anlæg	2013	787.814	5	236.841	550.973	39.390	511.503
2	Trykforøgelses station	2019	308.243	5	0	308.243	15.412	292.831
Total			1.096.057		236.841	859.216	54.802	804.414

Vandmængder!

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udpumpet	78011	83259	81666	80977	87070	84580
Faktureret	77786	77584	76053	77249	86077	79343
Spild	225	5675	5613	3728	993	5237
Spild %	0,3	6,8	6,9	4,6	1,1	6,2

Vandanalyser!

Vandanalyser kan ses på: - Hedensted Kommune (hjemmeside) – Borger – Natur, miljø og energi – Vand - Drikkevand – Vandværker – Se dit vandværks vandkvalitet – Anlæg - Sønderby Vandværk – Hedensted - søg

Ejerskifte/Flytning!

Ejerskifte/flytning bedes meddelt til kasseren

Kontakter!

Formand: Gunner Bjerremand Tlf. 75 68 53 98 Mobil tlf. 61 50 71 30

Åstrupvej 22

Fax 75 68 53 47

7130 Juelsminde

Mail: gunnarbjerremand44@gmail.com

Kasserer: Bjarne Hjerrild

Tlf. 40 45 27 82

Gludvej 26

7130 Juelsminde

Mail: sonderbyvand@mail.dk