

Årsregnskab

for

Vester Hornum Vandværk

Periode:

01.01.2021 - 31.12.2021

Årsregnskab 2021

Stamoplysninger:

Vester Hornum Vandværk
v/formand Poul Chr. Nielsen
Nyboesvej 21, Vester Hornum
9640 Farsø

Bestyrelse:

Formand Poul Chr. Nielsen
Næstformand Poul Jørgensen
Sekretær Søren Ole Klitgaard
Bestyrelsesmedlem Danny Løve Laustsen
Bestyrelsesmedlem Martin B. Nielsen
Suppl. Hans Warming

Godkendt på vandværkets generalforsamling, torsdag, den 24. februar 2022.

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning.

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Vester Hornum Vandværk.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021.

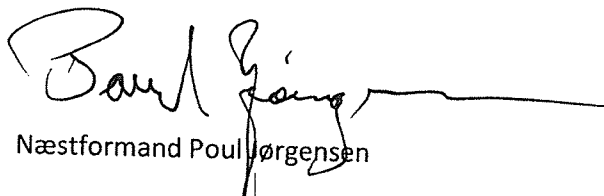
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vester Hornum, den 16/2 2022.



Formand Poul Chr. Nielsen



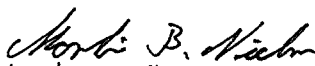
Næstformand Poul Jørgensen



Sekretær Søren Ole Klitgaard



Bestyrelsesmedlem Danny Love Laustsen



Bestyrelsesmedlem Martin B. Nielsen

Regnskab for Vester Hornum Vandværk

Resultatopgørelse 2021

	2020	2021	Budget 2022
<u>Indtægter:</u>			
Fast afgift	172.799	172.815,91	173.000
Kubikmeter pris	91.858	108.612,00	106.000
Målerleje til foreningen	39.900	39.903,95	40.000
Tab på forbrugere, differencer	-2	0,00	0
Gebyrer ved ejerskifte/rykkere o.l.	4.300	6.300,00	4.500
Krogstrup: Tilslutningsbidrag, excl. moms	5.137	0,00	0
VHK, måleraflæsning	4.580	5.074,00	5.050
Tilslutning nye forbrugere	0	0,00	0
Indtægter ved drift	318.571	332.705,86	328.550
<u>Udgifter:</u>			
Produktionsudgifter:			
Geopoint - kortlægning	0	6.347,28	4.000
El-forbrug	13.971	17.909,94	20.000
Vandanalyser	6.300	28.647,75	20.000
Vandafledning	4.482	4.661,64	4.700
Produktionsudgifter i alt	24.753	57.566,61	48.700
<u>Lønomkostninger:</u>			
Løn til formand / bestyrelse	11.000	13.000,00	12.000
Revisorhonorar	24.500	26.900,00	26.900
Honorar til anlægspasser	8.400	8.400,00	8.400
Kørselsgodtgørelser	127	247,84	500
AER-erhvervssygdomsforsikring	1.277		0
Lønninger o.l. i alt	45.304	48.547,84	47.800
<u>Vedligeholdelse af anlæg m.m.:</u>			
Reparation og vedligeholdelse	130.317	230.298,00	75.000
Småanskaffelser og software	-5.250	0,00	0
Forsikringer	3.812	5.413,88	5.500
Diverse	4.825	5.699,83	5.700
Vedligeholdelse af anlæg m.m. i alt	133.704	241.411,71	86.200

	2020	2021	Budget 2022
<u>Administrationsudgifter:</u>			
Porto	60	33,00	100
Gebyrer til Nets/PBS og bogføring	2.017	2.460,35	2.500
Annoncer	612	696,60	1.000
Kontorartikler	4.446	3.645,96	4.000
Generalforsamling	3.020	1.417,50	3.000
Bestyrelsesmøder	0	25.894,00	0
Kursus og møder	0	0,00	1.000
Kontingenter	4.166	4.369,06	4.400
Repræsentation	1.174	978,00	1.500
e-Conomic, bogføringsprogram	0	1.548,00	1.600
Administration Microwa	8.494	9.104,77	9.300
Kamstrup, adm. Aftale	5.461	5.529,93	5.600
Diverse adm.	0	0,00	0
Administrationsudgifter i alt	29.451	55.677,17	34.000
Resultat før afskrivninger	85.360	-70.497,47	111.850
<u>Afskrivninger:</u>			
Afskrivning på anlæg: 2,5 % før 2013	94.889	94.888,95	94.889
Afskrivning på anlæg: 2,5 % efter 2013	11.250	11.250,00	11.250
Afskrivninger i alt	106.139	106.138,95	106.139
Resultat efter afskrivninger	-20.779	-176.636,42	5.711
<u>Finansieringsomkostninger:</u>			
<u>Renteindtægter:</u>			
VestjyskBank, gl. aftale indskud	0	0,00	0
VestjyskBank, indbetalingskonto	0	0,00	0
VestjyskBank, driftskonto	0	0,00	0
Andre renteudgifter		0,00	
Finansieringsindtægter i alt	0	0,00	0
<u>Renteudgifter:</u>			
VestjyskBank, driftskonto	1.049	287,70	300
VestjyskBank, gl. aftale indskud	2.712	3.212,81	3.200
VestjyskBank, indbetalingskonto	1.835	3.739,70	3.000
Andre renteudgifter, skattekontoen	3	3,45	0
Finansieringsudgifter i alt	5.599	7.243,66	6.500
Finansieringsomkostninger i alt	-5.599	-7.243,66	-6.500
Årets resultat	-26.378	-183.880,08	-789

Status pr. 31.12.2021

Aktiver:	2020	2021	Budget 2022
Indestående i pengeinstitut:			(beregnet)
VestjyskBank, gl. aftale indskud	422.653	419.440,20	593.343
VestjyskBank, indbetalingskonto	294.698	179.230,60	-
VestjyskBank, driftskonto	41.249	49.842,31	-
Indestående i pengeinstitut i alt	758.600	648.513,11	593.343
Andre tilgodehavender:			
Tilgodehavender ved forbrugere	990	1.011,33	1.000
Tilgodehavende vandafgift ToldSkat	0	0,97	-
Tilgodehavende moms	51.702	83.413,18	20.000
Andre tilgodehavender i alt	52.692	84.425,48	21.000
Anlæg:			
Anlæg, bygninger og inventar	4.245.558	4.245.557,80	4.245.558
Akkumulerede afskrivninger	2.571.561	2.677.700,15	2.571.561
Nedskreven værdi af anlæg	1.673.997	1.567.857,65	1.673.998
Aktiver i alt	2.485.288	2.300.796,24	2.288.341
Passiver:			
Kreditorer	12.250	11.209,00	-
Skyldig tilbagebetalinger forbruger	0	0,00	-
EnergiNord	0	0,00	-
Skyldig vandafgift Told&Skat	28	0,00	-
Skyldig A-skat, AMBI, løn	0	457,00	-
Kreditorer i alt	12.278	11.666,00	-
Egenkapital:			
Egenkapital pr. 01.01.2021	2.499.389	2.473.010,32	2.289.130
Øreafrunding/diff.	0	0,00	-
Årets resultat	-26.378	-183.880,08	(789)
Egenkapital pr. 31.12.2021	2.473.010	2.289.130,24	2.288.341
Passiver i alt	2.485.288	2.300.796,24	2.288.341

Folkevalgte revisorers påtegning.

Som folkevalgt revisor for Vester Hornum Vandværk har vi revideret årsregnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Årsregnskabets bilag er stikprøvevis sammenholdt med kontospecifikationer.

Statusposterne er afstemt med kontospecifikationer og indestående i Vestjysk Bank er afstemt.

Vester Hornum, den 7/2 2022.



Folkevalgt revisor Søren Kjær Gertsen



Folkevalgt revisor Jette Kejser Jensen