

Årsregnskab

for

Vester Hornum Vandværk

Periode:

01.01.2023 - 31.12.2023

Årsregnskab 2023

Stamoplysninger:

Vester Hornum Vandværk
v/formand Poul Jørgensen
Flejsborgvej 24, Krogstrup
9640 Farsø

Bestyrelse:

Formand Poul Jørgensen
Næstformand Martin Bech Nielsen
Sekretær Søren Ole Klitgaard
Bestyrelsesmedlem Ivar Kruse
Bestyrelsesmedlem Hans Warming
Suppl.

Godkendt på vandværkets generalforsamling, xxxxxx, den XX. februar 2024.

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 2023 samt at resultatet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023.

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 ____ / ____ 2024.

Formand Poul Jørgensen

Næstformand Martin Bech Nielsen

Sekretær Søren Ole Klitgaard

Bestyrelsesmedlem Ivar Kruse

Bestyrelsesmedlem Hans Warming

Regnskab for Vester Hornum Vandværk

Resultatopgørelse 2023

	2022	2023	Budget 2024
<u>Indtægter:</u>			
Fast afgift	172.200,00	172.200,00	172.200
Kubikmeter pris	93.277,80	76.813,80	77.000
Målerleje til foreningen	39.606,58	39.750,01	39.750
Tab på forbrugere, differencer	0,00	0,00	0
Gebyrer ved ejerskifte/rykkere o.l.	5.700,00	4.900,00	4.900
VHK, måleraflæsning	5.295,50	5.498,40	5.500
Tilslutning nye forbrugere	0,00	0,00	0
Indtægter ved drift	316.079,88	299.162,21	299.350
<u>Udgifter:</u>			
<u>Produktionsudgifter:</u>			
Geopoint - kortlægning og LER	11.091,41	7.063,27	10.000
El-forbrug	37.992,02	13.077,68	20.000
Vandanalyser	4.215,00	29.183,40	24.000
Vandrensning		1.901,50	2.000
Vandafledning	4.661,64	4.661,64	4.800
Produktionsudgifter i alt	57.960,07	55.887,49	60.800
<u>Lønomkostninger:</u>			
Løn til formand / bestyrelse	12.000,00	12.000,00	12.000
Revisorhonorar	26.900,00	26.900,01	26.900
Honorar til anlægspasser	8.400,00	8.400,00	8.400
Kørselsgodtgørelser	379,08	0,00	500
AER-erhvervssygdomsforsikring	0,00	0,00	0
Lønninger o.l. i alt	47.679,08	47.300,01	47.800
<u>Vedligeholdelse af anlæg m.m.:</u>			
Reparation og vedligeholdelse	32.069,25	47.813,54	40.000
Småanskaffelser og software	0,00	0,00	0
Forsikringer	5.723,95	8.627,20	8.600
Diverse	5.481,92	4.837,20	6.000
Vedligeholdelse af anlæg m.m. i alt	43.275,12	61.277,94	54.600

	2022	2023	Budget 2024
<u>Administrationsudgifter:</u>			
Porto	0,00	0,00	0
Gebyrer til Nets/PBS og bogføring	2.701,23	4.385,08	4.500
Annoncer	1.372,60	609,40	1.000
Kontorartikler	1.139,70	0,00	1.000
Generalforsamling	1.697,50	2.170,00	2.500
Bestyrelsesmøder	3.220,65	28.162,45	3.000
Kursus og møder	0,00	200,00	500
Kontingenter	4.715,10	4.963,72	5.000
Repræsentation	3.009,50	240,00	500
e-Conomic, bogføringsprogram	1.627,00	737,00	1.000
Administration Microwa	9.897,96	8.756,90	9.000
Kamstrup, adm. aftale	5.711,31	6.229,34	6.300
Administrationsudgifter i alt	35.092,55	56.453,89	34.300
Resultat før afskrivninger	132.073,06	78.242,88	101.850
<u>Afskrivninger:</u>			
Afskrivning på anlæg: 2,5 % før 2013	94.888,95	94.888,95	94.889
Afskrivning på anlæg: 2,5 % efter 2013	11.250,00	11.250,00	11.250
Afskrivninger i alt	106.138,95	106.138,95	106.139
Resultat efter afskrivninger	25.934,11	-27.896,07	-4.289
<u>Finansieringsomkostninger:</u>			
<u>Renteindtægter:</u>			
VestjyskBank, investeringskonto	0,00	14,69	200
VestjyskBank, indbetalingskonto	0,00	194,65	200
VestjyskBank, driftskonto	0,00	12,07	0
Renter væripapirer (obligationer)	0,00	882,26	7.500
Kursgevinsk værdipapirer (obligationer)	0,00	2.280,00	13.500
Kurtage, køb og salg værdipapirer	0,00	-1.098,22	-500
LEI-registrering, 5 år	0,00	-995,00	0
Finansieringsindtægter i alt	0,00	1.290,45	20.900
<u>Renteudgifter:</u>			
VestjyskBank, driftskonto	305,77	0,00	0
VestjyskBank, gl. aftale indskud	2.311,93	0,00	0
VestjyskBank, indbetalingskonto	2.443,79	0,00	0
Andre renteudgifter, skattekontoen	5,34	0,00	0
Finansieringsudgifter i alt	5.066,83	0,00	0
Finansieringsomkostninger i alt	-5.066,83	1.290,45	20.900
Årets resultat	20.867,28	-26.605,62	16.611

Udvikling i vandforbrug:	2022	2023
Noter:	m3	m3
Afregnet vandforbrug, (4,20)	22.209	18.289
Afregnet grøn afgift, (6,37)	22.214	18.289

Spec. af tilgang til anlægsaktiver:	Afskrivning		Nedskrevet til:
	2½ %		
Anlægsaktiver pr. 31.12.2005		3.442.418	
Tilgang i 2006		170.000	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2006	90.310,45	3.612.418	
Færdiggørelse i 2007		183.140	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2007	94.888,95	3.795.558	
Tilgang i 2008		0	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2008	94.888,95	3.795.558	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2009	94.888,95	3.795.558	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2010	94.888,95	3.795.558	
Anlægsaktiver pr. 31.12.2011	94.888,95	3.795.558	1.355.580
Anlægsaktiver pr. 31.12.2012	94.888,95	3.795.558	1.461.719
Anlægsaktiver pr. 31.12.2013	94.888,95	3.795.558	1.978.219
Anlægsaktiver pr. 31.12.2014	94.888,95	3.795.558	1.883.330
Anlægsaktiver pr. 31.12.2015	94.888,75	3.795.558	1.788.442
Anlægsaktiver pr. 31.12.2016	94.888,95	3.795.558	1.693.553
Anlægsaktiver pr. 31.12.2017	94.888,95	3.795.558	1.598.664
Anlægsaktiver pr. 31.12.2018	94.888,95	3.795.558	1.503.775
Anlægsaktiver pr. 31.12.2019	94.888,75	3.795.558	1.408.886
Anlægsaktiver pr. 31.12.2020	94.888,95	3.795.558	1.313.997
Anlægsaktiver pr. 31.12.2021	94.888,95	3.795.558	1.219.108
Anlægsaktiver pr. 31.12.2022	94.888,95	3.795.558	1.124.219
Anlægsaktiver pr. 31.12.2023			
Nyanlæg 2013, Krogstrup	11.250,00	450.000	438.750
Nyanlæg 2014, Krogstrup	11.250,00	450.000	427.500
Nyanlæg 2015, Krogstrup	11.250,00	450.000	416.250
Nyanlæg 2016, Krogstrup	11.250,00	450.000	405.000
Nyanlæg 2017, Krogstrup	11.250,00	450.000	393.750
Nyanlæg 2018, Krogstrup	11.250,00	450.000	382.500
Nyanlæg 2019, Krogstrup	11.250,00	450.000	371.250
Nyanlæg 2020, Krogstrup	11.250,00	450.000	360.000
Nyanlæg 2021, Krogstrup	11.250,00	450.000	348.750
Nyanlæg 2022, Krogstrup	11.250,00	450.000	337.500
Nyanlæg 2023, Krogstrup			

Status pr. 31.12.2023

Aktiver:	2022	2023	Budget 2024
Indestående i pengeinstitut:			(beregnet)
VestjyskBank, investeringskonto	417.128,27	17.032,98	
VestjyskBank, indbetalingskonto	407.117,85	310.703,22	461.932
VestjyskBank, driftskonto	9.088,70	6.582,13	
Indestående i pengeinstitut i alt	833.334,82	334.318,33	461.932
Værdipapirer:			
Anskaffelsessum obligationer, Nom. kr. 600.000		586.500,00	586.500
Andre tilgodehavender:			
Tilgodehavender ved forbrugere	1.700,84	-0,10	1.000
Tilgodehavende vandafgift ToldSkat	814,04	470,11	-
Tilgodehavende moms	28.017,23	20.769,15	15.000
Andre tilgodehavender i alt	30.532,11	21.239,16	16.000
Anlæg:			
Anlæg, bygninger og inventar	4.245.557,80	4.245.557,80	4.245.558
Akkumulerede afskrivninger	2.783.839,10	2.889.978,05	2.996.117
Nedskreven værdi af anlæg	1.461.718,70	1.355.579,75	1.249.441
Aktiver i alt	2.325.585,63	2.297.637,24	2.313.873
Passiver:			
Kreditorer	14.216,66	11.503,34	12.000
Skyldig tilbagebetalinger forbruger	0,00	0,00	
EnergiNord	0,00	0,00	-
Skyldig vandafgift Told&Skat	0,00	0,00	
Skyldig A-skat, AMBL, løn	1.371,00	2.742,00	1.371
Kreditorer i alt	15.587,66	14.245,34	13.371
Egenkapital:			
Egenkapital pr. 01.01.2023	2.289.130,24	2.309.997,97	2.283.391
Øreafunding/diff.	0,45	-0,45	
Årets resultat	20.867,28	-26.605,62	16.611
Egenkapital pr. 31.12.2023	2.309.997,97	2.283.391,90	2.300.002
Passiver i alt	2.325.585,63	2.297.637,24	2.313.373

Folkevalgte revisorers påtegning.

Som folkevalgt revisor for Vester Hornum Vandværk har vi revideret årsregnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

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 _____ 2024.

Folkevalgt revisor Søren Kjær Gertsen

Folkevalgt revisor Jette Kejser Jensen

19 9999-99 EBOK

9999

Vester Hornum Vandværk
v/Poul Jørgensen
Flejsborgvej 24, V. Hornum
9640 Farsø

Vestjysk Bank
Farsø erhverv
Nørregade 1
9640 Farsø
Tlf 96 63 20 00
Kontaktperson Anette Overgaard

29. december 2023 Side 1 af 1

Kundenummer 0016208817

ÅRSOVERSIGT

Til brug for udfyldelse og kontrol af årsopgørelsen for 2023 sender vi hermed oversigt over dine konti hos os.

Anvendte koder i oversigten samt særlige forhold er beskrevet sidst i oversigten.

TOTALOVERSIGT

Indberettet indestående for egne konti 334.318,33

Indberettet renteindtægt for egne konti 221,41

KONTOOVERSIGT FOR EGNE KONTI

Indestående:

KONTONUMMER	KONTONAVN	FRA	TIL	KODE	RENTE/PROVISION MM.	KODE	SALDO	KODE
				ANTAL	KONTOHAVERE			
9174 1800109317	Driftskonto			V	12,07	*	6.582,13	*
9174 1800294092	Driftskonto			V	194,65	*	310.703,22	*
9174 5011007718	Driftskonto			V	14,69	*	17.032,98	*

INDBERETNINGSKODER

I foranstående oversigt optræder følgende koder:

- * oplysningen er indberettet til Skattestyrelsen.
 - V V betyder, at kontoen er registreret som berettiget indskud, der vil være helt eller delvist dækket af Garantiformen.
- Du kan læse nærmere om grænsen for dækningen i et oplysningsskema på vores hjemmeside.
- Er der ikke på nuværende tidspunkt indskud på kontoen, vil et eventuelt fremtidigt indskud på kontoen være et berettiget indskud.
- Registreringen om berettiget indskud er sket på baggrund af de oplysninger om dit kundeforhold, som vi er i besiddelse af.