

Generalforsamling i Ugerløse Vandværk

Torsdag, den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Græsmarken 8

1. Valg af Dirigent.

På formandens forslag blev Poul Andersen valgt som dirigent for generalforsamlingen. Denne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der blev endvidere orienteret om, at grundet Covid-19 blev der ikke afholdt generalforsamling i 2020 og 2021.

2. Beretning fra Formanden

Beretningen er vedhæftet som bilag. Formandens beretning blev taget til efterretning.

3. Revideret regnskab 2019, 2020, 2021 og budgetforslag 2022 til godkendelse

Regnskab 2019, 2020, 2021 og budgetforslag 2022 er vedhæftet som bilag. Regnskab 2019, 2020, 2021 og budgetforslag 2022 blev godkendt.

4. Takstblad for 2022 til godkendelse

Takstblad for 2022 er vedhæftet som bilag. Takstblad for 2022 blev godkendt.

5. Valg til bestyrelsen, på valg er:

Poul Andersen (modtager genvalg) – Genvælt
Steffen Zwick (modtager genvalg) – Genvælt
Robert Kovac (modtager genvalg) – Genvælt

6. Valg som suppleanter, på valg er:

Søren Christensen (modtager genvalg) – Genvælt
Steven Boye Hansen (modtager genvalg) – Genvælt

7. Valg som revisor, på valg er:

Thomas Djernis – (modtager genvalg)
Lars Jørgensen – (modtager genvalg)

8. Orientering fra vandværkspassere

Det har været endnu et stille år. Vandværket kører upåklageligt.
Til ny vandværkspasser er valgt Thomas Djernis.
Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

9. Indkommende forslag

Ingen

10. Evt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Sign. Hans D. Hansen

Hans Damgaard Hansen

Formand

Sign. Poul Andersen

Poul Andersen

Dirigent

Bestyrelsesmøde 17/3 2022

Finder sted på formandens adresse efter endt generalforsamling

Dagsorden er som følgende:

1. Konstitution af bestyrelse.
Mvh.
Hans Damgaard Hansen

Bestyrelsen blev konstitueret som følger:

Formand: Hans Damgaard Hansen

Kasserer: Poul Andersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Steffen Zwick

Robert Kovac

Michael Johansen

Takstblad for Uggerløsevandværk 2022

Driftsbidrag		Excl. moms	Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig	kr.	700,00	875,00
Målerafgift – årlig pr. vandmåler	kr.	100,00	125,00
Vandafgift pr. m ³ .	kr.	4,00	5,00
Statsafgift af ledningsført vand pr. m ³ (Vandskat)	kr.	6,37	7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)		Excl. moms	Incl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig	kr.	11.240,00	14.050,00
Øvrige forbrugere 0 – 500 m ³ /år	kr.	11.240,00	14.050,00
Mindre erhverv (2 x bidrag)	kr.	22.481,00	28.101,25
Landbrug M/U dyr over 30 tdl (3 x bidrag)	kr.	33.722,00	42.152,50
Ved tilslutning i Græsmarken/Voldbjerg		4.855,00	6.068,75
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)	kr.	9.543,00	11.928,75
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)	kr.	22.632,00	28.290,00
Stikledningsbidrag	Kr.	6.000,00	7.500,00

Ny forbruger skal selv bekoste målerbrønd.

Når en vandledning lægges om eller repareres skal der opsættes målerbrønd
Målerbrønden sættes 1 m. inde på grunden.

Større institutioner (skoler, plejehjem, ol) samt meget vandforbrugende erhverv,
Ud fra beregnet forbrug på basis af husstandsækvivalent (ca. 200 m³.)

Ved tilslutning ,hvor vandværket ikke har forsyningsledninger, henvises til
Fællesregulativet for private vandværker i ny Kalundborg kommune.
Tilslutningsafgifter skal erlægges, inden tilslutningerne påbegyndes.

Gebyrer		Excl. moms	Incl. moms
Rykkegebyr	kr.	100,00	Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæsningskort	kr.	300,00	Momsfrit
Gebyr for aflæsning af vandmåler	kr.	300,00	Momsfrit
Lukkegebyrgebyr	Kr.	350,00	Momsfrit
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning	kr.	350,00	Momsfrit

Ugerløse Vandværk

Årsregnskab 2019

Resultatopgørelse for 01.01.2019 - 31.12.2019

Balance pr. 31.12.2019

Resultatbudget for år 2020

Ugerløse Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.19 til 31.12.19


	Regnskab <u>2019</u>	Regnskab <u>2018</u>
INDTÆGTER:		
Vandpris	131.512,00	131.664,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr. 700,-	113.788,71	112.001,12
Henlagt t. målerskift 164 forbrugere á kr.100,-	16.165,19	16.000,00
Gebyrer	11.470,00	10.400,00
Omkostninger vedr. lukn./åbning	0,00	0,00
Arsaflysninger Kal. Km.	0,00	0,00
Indtægter i alt	<u>272.935,90</u>	<u>270.065,12</u>
UDGIFTER:		
Strømforbrug	23.204,86	22.513,88
Reparation og vedligehold	0,00	0,00
Vedligehold Vandværk	0,00	0,00
Vedligehold Boringer	9.526,00	0,00
Vedligehold Ledninger	2.287,09	0,00
Vandmålere	0,00	0,00
Forsikring	5.759,30	5.541,61
WMS-abonn.	1.493,00	6.487,00
Vandanalyse	2.582,86	19.694,64
Vandafledningsbidrag	7.304,91	7.162,09
Erhvervsaffaldsgebyr	0,00	400,80
Erstatning	358,40	0,00
Øvrige driftsomkostninger	0,00	119,00
Honorar formand/kasserer	17.000,00	8.500,00
Løn pasning af vandværk	20.500,00	29.000,00
Kontingenter & tidsskrifter	3.655,69	3.583,46
Abonnement	2.660,00	2.897,40
Bankegebyr	860,00	0,00
Porto & gebyrer	3.309,40	3.940,25
NETS-gebyrer	2.276,71	2.166,47
Administration	23.633,09	23.271,97
Generalforsamling + møder	639,46	989,87
Kursus for bestyrelsesmedl.	317,56	0,00
EDB udgifter	5.682,40	0,00
Tab på debitorer	1.587,58	297,17
Udgifter i alt	<u>134.638,31</u>	<u>136.565,61</u>
Resultat før finansiering:	138.297,59	133.499,51
FINANCIERING:		
Renteudgift div.	-2.067,97	-1.639,75
Renteindtægt, bank	280,82	0,00
Finansiering i alt	<u>-1.787,15</u>	<u>-1.639,75</u>
Resultat før afskrivninger	136.510,44	131.859,76
AFSKRIVNINGER:		
Anlæg 2½%	36.562,07	36.562,07
Ledninger 9%	48.882,79	39.247,84
Afskrivninger i alt	<u>85.444,86</u>	<u>75.809,91</u>
Henlæggelser:		
Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.000,00
ÅRETS RESULTAT	34.665,58	40.049,85

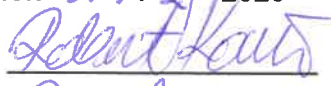
Ugerløse Vandværk


Balance pr. 31. december 2019


Note	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
AKTIVER:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Nordea virksomhedskonto	654.362,65	518.709,08
Nordea pluskonto fri	500.030,82	500.000,00
Microwa konto	28.669,42	60.157,39
Likvid beholdning i alt	<u>1.183.062,89</u>	<u>1.078.866,47</u>
1 Debitorer	9.484,20	14.256,90
2 Moms tilgode	0,00	0,00
Tilgodehavende i alt	<u>9.484,20</u>	<u>14.256,90</u>
Anlægsaktiver:		
Bygninger	100.000,00	100.000,00
Hovedanlæg	816.710,51	853.272,58
	349.146,71	398.029,50
Anlægsaktiver i alt	<u>1.265.857,22</u>	<u>1.351.302,08</u>
Aktiver i alt	<u>2.458.404,31</u>	<u>2.444.425,45</u>
PASSIVER:		
Skyldige afgifter:		
2 Skyldig moms	32.556,75	8.576,47
3 Grønne afgifter	107.564,06	114.325,17
Skyldige afgifter i alt	<u>140.120,81</u>	<u>122.901,64</u>
Skyldige omkostninger:		
4 Periodisering	23.925,30	78.231,19
Skyldige omkostninger i alt	<u>23.925,30</u>	<u>78.231,19</u>
Henlæggelse til målerudskiftning	<u>98.587,00</u>	<u>82.187,00</u>
Egenkapital primo	2.161.105,62	2.121.055,77
Indskud nye andelshavere	0,00	0,00
Årets resultat	34.665,58	40.049,85
Egenkapital i alt	<u>2.195.771,20</u>	<u>2.161.105,62</u>
Passiver i alt	<u>2.458.404,31</u>	<u>2.444.425,45</u>

Godkendt af bestyrelsen den 27/3 2020


Michael Johansen


Robert Kaut


Søren


Poul Nielsen

Revideret den 9/5 2020


Lars Kaban


Thomas Diercks

Ugerløse Vandværk

Noter til Balance pr. 31.12.2019

Note:

1 Debitorer:		
Debitorer, diverse pr. 31.12.19		9.484,20
Debitorer/tilgodehavende pr. 31.12.19		9.484,20
2 Momsopgørelse:		
Primo		8.578,00
Salgsmoms		117.652,21
Købsmoms	-26.604,43	
El-afgift	-23.766,03	
På afregningskontoen	-43.303,00	-93.673,46
Moms tilgode pr. 31.12.19		32.556,75
3 Skyldige grønne afgifter:		
Skyldig pr. 01.01.19		114.312,00
Opkrævet grønne afgifter i 2019		208.930,06
I alt		323.242,06
Betalt den 15.01.19	-114.312,00	
Betalt den 15.07.19	-101.366,00	
Betalt i alt til SKAT		-215.678,00
Skyldig grønne afgifter pr. 31.12.19		107.564,06
4 Skyldige omkostninger:		
Periodisering:		
Microwa	12.017,80	
Silhorko- Vedl. Trykfilteranlæg	11.907,50	23.925,30
Skyldige omkostninger pr. 31.12.19		23.925,30

Ugerløse Vandværk

Anlægskartotek 2019

Bygninger:

Saldo pr. 01.01.19	100.000,00
Ingen afskrivninger	0,00
Bygninger pr. 31.12.19	<u>100.000,00</u>

Hovedanlæg:

Saldo pr. 01.01.19	853.272,58
Årets afskrivninger 2½%	36.562,07
Hovedanlæg pr. 31.12.19	<u>816.710,51</u>

Forsyningsledninger:

Saldo pr. 01.01.19	398.029,50
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 9%	48.882,79
Forsyningsledninger pr. 31.12.19	<u>349.146,71</u>

Afskrivninger i alt

85.444,86

Anlæg i alt

1.265.857,22

Ugerløse Vandværk

Budgetopfølgning

Resultatopgørelse for perioden 01.01.19 til 31.12.19

INDTÆGTER:	Budget	Regnskab	Difference
	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Vandpris	128.000,00	131.512,00	-3.512,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr.700,-	113.400,00	113.788,71	-388,71
Henlagt t. målersk. 164 forbr.á kr.100,-	16.200,00	16.165,19	34,81
Gebyrer	1.000,00	11.470,00	-10.470,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Årsaflysninger Kal. Km.	3.700,00	0,00	3.700,00
Indtægter i alt	<u>262.300,00</u>	<u>272.935,90</u>	<u>-10.635,90</u>
UDGIFTER:			
Strømforbrug	23.500,00	23.204,86	295,14
Reparation og vedligehold	5.000,00	0,00	5.000,00
Vedligehold Vandværk	15.000,00	0,00	15.000,00
Vedligehold Boringer	0,00	9.526,00	-9.526,00
Vedligehold Ledninger	150.000,00	2.287,09	147.712,91
Udskiftning af målere	29.008,84	0,00	29.008,84
Småanskaff. u.12.300,-	0,00	0,00	0,00
Forsikring	7.000,00	5.759,30	1.240,70
WMS-abonn.	7.500,00	1.493,00	6.007,00
Kursus for bestyrelsesmøder	0,00	317,56	-317,56
Bankgebyr	0,00	860,00	-860,00
Vandanalys	18.000,00	2.582,86	15.417,14
Vandafledningsbidrag	6.400,00	7.304,91	-904,91
Erhvevsaffaldsgebyr	200,00	0,00	200,00
Erstatning	0,00	358,40	-358,40
Vandindvindingsafgift	16.000,00	0,00	16.000,00
Spild på ledningsnettet	0,00	0,00	0,00
Forbrugsafgifter	0,00	0,00	0,00
Øvrige driftsomkostninger	0,00	0,00	0,00
Honorar formand/kasserer	8.500,00	17.000,00	-8.500,00
Løn pasning af vandværk	29.000,00	20.500,00	8.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.000,00	3.655,69	344,31
Abonnement	0,00	2.660,00	-1.025,00
Kontorartikler	2.500,00	0,00	2.500,00
Annoncer	500,00	0,00	500,00
Porto & gebyrer	4.000,00	3.309,40	690,60
NETS-gebyrer	2.300,00	2.276,71	23,29
Administration	24.000,00	23.633,09	366,91
Generalforsamling + møder	1.000,00	639,46	360,54
Gaver & blomster	1.000,00	0,00	1.000,00
EDB udgifter	0,00	5.682,40	-5.682,40
Tab på debitorer	0,00	1.587,58	-1.587,58
Udgifter i alt	<u>354.408,84</u>	<u>134.638,31</u>	<u>219.770,53</u>

Resultat før finansiering:	-92.108,84	138.297,59	-230.406,43
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

FINANCIERING:

Renteudgift div.	0,00	-2.067,97	2.067,97
Renteindtægt, bank	0,00	280,82	-280,82
Finansiering i alt	0,00	-1.787,15	1.787,15

Resultat før afskrivninger	-92.108,84	136.510,44	-228.619,28
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

AFSKRIVNINGER:

Anlæg 2½%	36.562,00	36.562,07	-0,07
Ledninger 9%	13.562,00	48.882,79	-35.320,79
Afskrivninger i alt	50.124,00	85.444,86	-35.320,86

Henlæggelser:

Henlagt til målerudskiftning	16.200,00	16.400,00	-200,00
------------------------------	-----------	-----------	---------

ÅRETS RESULTAT	-158.432,84	34.665,58	-193.098,42
-----------------------	--------------------	------------------	--------------------

Ugerløse Vandværk

Resultatbudget for år 2020

INDTÆGTER:

Vandpris 32.000 m3 af kr. 4,00	128.000,00
Fast afgift 164 forbrugere af kr. 700,-	114.800,00
Til målerskift 164 forbrugere á kr. 100,-	16.400,00
Renteindtægter	1.000,00
Årsaftæsning Kal.km.	3.700,00
Indtægter ialt	263.900,00

UDGIFTER:

Strømforbrug	23.500,00
Reparation og vedligehold	5.000,00
Vedligehold Vandværk	15.000,00
Vedligehold ledninger	150.000,00
Udskiftning af målere (rest 2012)	85.000,00
Betalt aconto 2013	<u>-55.991,16</u>
Småanskaffelser u/12.600,-	0,00
Forsikringer	7.000,00
WMS-abonnement	7.500,00
Vandanalyser	18.000,00
Vandafledningsbidrag	6.400,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00
Ejendomsskat + erhvervsaffald	200,00
Lønninger	37.500,00
Kontingenter og tidsskrifter	4.000,00
Vedl.hold kontor	2.500,00
Annoncer	500,00
Porto og gebyr	4.000,00
NETS-gebyrer	2.300,00
Administrationsservice	24.000,00
Generalforsamling og møder	1.000,00
EBD udgifter	0,00
Tab på debitorer	1.000,00
Udgifter	354.408,84

Udskiftning af målere:

Henlæggelse	<u>16.400,00</u>
-------------	------------------

Udgifter i alt

370.808,84

Resultat før afskrivning

-106.908,84

Afskrivninger

-85.444,86

Budgetteret resultat

-192.353,70

Ugerløse Vandværk

Årsregnskab 2020

Resultatopgørelse for 01.01.2020 - 31.12.2020

Balance pr. 31.12.2020

Resultatbudget for år 2021

Ugerløse Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020

	Regnskab	Regnskab
	2020	2019
INDTÆGTER:		
Vandpris	122.208,00	131.512,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr. 700,-	113.391,42	113.788,71
Målerafgift 164 forbrugere á kr.100,-	16.198,78	16.165,19
Gebyrer	10.240,00	11.470,00
Omkostninger vedr. lukn./åbning	0,00	0,00
Årsaflysninger Kal. Km.	0,00	0,00
Indtægter i alt	262.038,20	272.935,90
UDGIFTER:		
Strømforbrug	19.531,11	23.204,86
Reparation og vedligehold	0,00	0,00
Vedligehold Vandværk	0,00	0,00
Vedligehold Boringer	22.007,51	9.526,00
Vedligehold Ledninger	0,00	2.287,09
Andre udgifter	175,00	0,00
Forsikring	8.588,51	5.759,30
WMS-abonn.	0,00	1.493,00
Vandanalyse	25.496,34	2.582,86
Vandafledningsbidrag	7.491,90	7.304,91
Erstatning	0,00	358,40
Honorar formand/kasserer	17.000,00	17.000,00
Løn pasning af vandværk	20.500,00	20.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	3.873,05	3.655,69
Abonnement	4.249,20	2.660,00
Bankegebyr	900,00	860,00
Porto & gebyrer	3.410,80	3.309,40
NETS-gebyrer	2.245,77	2.276,71
Administration	21.999,72	23.633,09
Generalforsamling + møder	584,00	639,46
Kursus for bestyrelsesmedl.	0,00	317,56
EDB udgifter	6.047,80	5.682,40
Tab på debitorer	0,03	1.587,58
Udgifter i alt	164.100,74	134.638,31
Resultat før finansiering:	97.937,46	138.297,59
FINANCIERING:		
Renteudgift div.	-3.440,71	-2.067,97
Renteindtægt, bank	0,00	280,82
Finansiering i alt	-3.440,71	-1.787,15
		-85.444,86
Resultat før afskrivninger	94.496,75	136.510,44
AFSKRIVNINGER:		
Anlæg 2½%	37.400,89	36.562,07
Ledninger 9%	48.882,79	48.882,79
Afskrivninger i alt	86.283,68	85.444,86
Henlæggelser:		
Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.400,00
ÅRETS RESULTAT	-8.186,93	34.665,58

Ugerløse Vandværk

Balance pr. 31. december 2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVER:		
Nordea virksomhedskonto	591.994,74	654.362,65
Nordea pluskonto fri	500.000,00	500.030,82
Microwa konto	18.900,23	28.669,42
Likvid beholdning i alt	1.110.894,97	1.183.062,89
1 Debitorer	5.839,18	9.484,20
2 Moms tilgode	0,00	0,00
Tilgodehavende i alt	5.839,18	9.484,20
Anlægsaktiver:		
Bygninger	100.000,00	100.000,00
Hovedanlæg	912.426,62	816.710,51
Forsyningsledninger	300.263,92	349.146,71
Anlægsaktiver i alt	1.312.690,54	1.265.857,22
Aktiver i alt	2.429.424,69	2.458.404,31
PASSIVER:		
Skyldige afgifter:		
2 Skyldig moms	22.852,95	32.556,75
3 Grønne afgifter	91.739,53	107.564,06
Skyldige afgifter i alt	114.592,48	140.120,81
Skyldige omkostninger:		
4 Periodisering	12.260,94	23.925,30
Skyldige omkostninger i alt	12.260,94	23.925,30
Henlæggelse til målerudskiftning	114.987,00	98.587,00
Egenkapital primo	2.195.771,20	2.161.105,62
Indskud nye andelshavere	0,00	0,00
Årets resultat	-8.186,93	34.665,58
Egenkapital i alt	2.187.584,27	2.195.771,20
Passiver i alt	2.429.424,69	2.458.404,31

Godkendt af bestyrelsen den 17/3 2021 2022.

Søren Kær Anders Søren
Perni Andersen Michael Johansen

Revideret den 9/5 2021 22

Lars Kær Thomas Dierum

Ugerløse Vandværk

Noter til Balance pr. 31.12.2020

Note:

1 Debitorer:		
Debitorer, diverse pr. 31.12.2020		5839,18
Debitorer/tilgodehavende pr. 31.12.2020		<u>5839,18</u>
2 Momsopgørelse:		
Primo		-32558,00
Salgsmoms		-111711,84
Købsmoms	66686,68	
El-afgift	22172,21	
På afregningskontoen	32558,00	121416,89
Moms tilgode pr. 31.12.2020		<u>-22852,95</u>
3 Skyldige grønne afgifter:		
Skyldig pr. 01.01.2020		-107564,00
Opkrævet grønne afgifter i 2020		-193411,53
I alt		-300975,53
Betalt den 15.01.2020	107564,00	
Betalt den 15.07.2020	101672,00	
Betalt i alt til SKAT		209236,00
Skyldig grønne afgifter pr. 31.12.2020		<u>-91739,53</u>
4 Skyldige omkostninger:		
Periodisering:		
Microwa	9524,84	
If-arbejdsskadeforsikring-alle	2736,10	12260,94
Skyldige omkostninger pr. 31.12.2020		<u>12260,94</u>

Ugerløse Vandværk

Anlægskartotek 2020

Bygninger:

Saldo pr. 01.01.2020	100.000,00
Ingen afskrivninger	0,00
Bygninger pr. 31.12.2020	100.000,00

Hovedanlæg:

Saldo pr. 01.01.2020	816.710,51
Årets tilgang	133.117,00
Årets afskrivninger 2½%	37.400,89
Hovedanlæg pr. 31.12.2020	912.426,62

Forsyningsledninger:

Saldo pr. 01.01.2020	349.146,71
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 9%	48.882,79
Forsyningsledninger pr. 31.12.2020	300.263,92

Afskrivninger i alt

86.283,68

Anlæg i alt

1.312.690,54

<h1 style="margin: 0;">Ugerløse Vandværk</h1> <h2 style="margin: 0;">Budgetopfølgning</h2> <h3 style="margin: 0;">Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020</h3>

INDTÆGTER:	Budget <u>2020</u>	Regnskab <u>2020</u>	Difference <u>2020</u>
Vandpris	128.000,00	122.208,00	5.792,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr.700,-	113.400,00	113.391,42	8,58
Henlagt t. målersk. 164 forbr.á kr.100,-	16.200,00	16.198,78	1,22
Gebyrer	1.000,00	10.240,00	-9.240,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Årsaflæsninger Kal. Km.	3.700,00	0,00	3.700,00
Indtægter i alt	<u>262.300,00</u>	<u>262.038,20</u>	<u>261,80</u>
UDGIFTER:			
Strømforbrug	23.500,00	19.531,11	3.968,89
Reparation og vedligehold	5.000,00	0,00	5.000,00
Vedligehold Vandværk	15.000,00	0,00	15.000,00
Vedligehold Boringer	0,00	22.007,51	-22.007,51
Vedligehold Ledninger	150.000,00	0,00	150.000,00
Udskiftning af målere	29.008,84	0,00	29.008,84
Andre udgifter	0,00	175,00	-175,00
Forsikring	7.000,00	8.588,51	-1.588,51
WMS-abonn.	7.500,00	0,00	7.500,00
Kursus for bestyrelsesmøder	0,00	0,00	0,00
Bankgebyr	0,00	900,00	-900,00
Vandalans	18.000,00	25.496,34	-7.496,34
Vandafledningsbidrag	6.400,00	7.491,90	-1.091,90
Erhvevsaffaldsgebyr	200,00	0,00	200,00
Erstatning	0,00	0,00	0,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00	0,00	16.000,00
Spild på ledningsnettet	0,00	0,00	0,00
Forbrugsafgifter	0,00	0,00	0,00
Øvrige driftsomkostninger	0,00	0,00	0,00
Honorar formand/kasserer	8.500,00	17.000,00	-8.500,00
Løn pasning af vandværk	29.000,00	20.500,00	8.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.000,00	3.873,05	126,95
Abonnement	0,00	4.249,20	-4.249,20
Kontorartikler	2.500,00	0,00	2.500,00
Annoncer	500,00	0,00	500,00
Porto & gebyrer	4.000,00	3.410,80	589,20
NETS-gebyrer	2.300,00	2.245,77	54,23
Administration	24.000,00	21.999,72	2.000,28
Generalforsamling + møder	1.000,00	584,00	416,00
Gaver & blomster	1.000,00	0,00	1.000,00
EDB udgifter	0,00	6.047,80	-6.047,80
Tab på debitorer	0,00	0,03	-0,03
Udgifter i alt	<u>354.408,84</u>	<u>164.100,74</u>	<u>-85.444,86</u>

Resultat før finansiering:	-92.108,84	97.937,46	-190.046,30
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

FINANCIERING:

Renteudgift div.	0,00	-3.440,71	3.440,71
Renteindtægt, bank	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	-3.440,71	3.440,71

Resultat før afskrivninger	-92.108,84	94.496,75	-186.605,59
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

AFSKRIVNINGER:

Anlæg 2½%	36.562,00	37.400,89	-838,89
Ledninger 9%	13.562,00	48.882,79	-35.320,79
Afskrivninger i alt	50.124,00	86.283,68	-36.159,68

Henlæggelser:

Henlagt til målerudskiftning	16.200,00	16.400,00	-200,00
------------------------------	-----------	-----------	---------

ÅRETS RESULTAT	-158.432,84	-8.186,93	-150.245,91
-----------------------	--------------------	------------------	--------------------

Ugerløse Vandværk

Resultatbudget for år 2021

INDTÆGTER:

Vandpris 32.000 m3 af kr. 4,00	128.000,00
Fast afgift 164 forbrugere af kr. 700,-	114.800,00
Til målerskift 164 forbrugere á kr. 100,-	16.400,00
Renteindtægter	1.000,00
Årsaflysning Kal.km.	3.700,00
Indtægter ialt	263.900,00

UDGIFTER:

Strømforbrug	23.500,00
Reparation og vedligehold	5.000,00
Vedligehold Vandværk	15.000,00
Vedligehold ledninger	150.000,00
Udskiftning af målere (rest 2012)	85.000,00
Betalt aconto 2013	-55.991,16
Småanskaffelser u/12.600,-	0,00
Forsikringer	7.000,00
WMS-abonnement	7.500,00
Vandanalyser	18.000,00
Vandaflædningsbidrag	6.400,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00
Ejendomsskat + erhvervsaffald	200,00
Lønninger	37.500,00
Kontingenter og tidsskrifter	4.000,00
Vedl.hold kontor	2.500,00
Annoncer	500,00
Porto og gebyr	4.000,00
NETS-gebyrer	2.300,00
Administrationsservice	24.000,00
Generalforsamling og møder	1.000,00
EBD udgifter	
Tab på debitorer	1.000,00
Udgifter	354.408,84

Udskiftning af målere:

Henlæggelse	16.400,00
-------------	-----------

Udgifter i alt	370.808,84
-----------------------	-------------------

Resultat før afskrivning	-106.908,84
---------------------------------	--------------------

Afskrivninger	-85.444,86
---------------	------------

Budgetteret resultat	-192.353,70
-----------------------------	--------------------

Ugerløse Vandværk

Årsregnskab 2021

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Balance pr. 31.12.2021

Resultatbudget for år 2022

Ugerløse Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021

	Regnskab	Regnskab
	2021	2020
INDTÆGTER:		
Vandpris	120.204,00	122.208,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr. 700,-	113.401,91	113.391,42
Målerafgift 164 forbrugere á kr.100,-	16.200,28	16.198,78
Gebyrer	14.940,00	10.240,00
Omkøstninger vedr. lukn./åbning	0,00	0,00
Årsaflysninger Kal. Km.	0,00	0,00
Indtægter i alt	264.746,19	262.038,20
UDGIFTE Arsregnskab 2021		
Strømforsbrug	14.933,25	19.531,11
Vedligehold Boringer	1.320,00	0,00
Vedligehold Installationer	50.256,14	22.007,51
Vedligehold Ledninger	20.507,36	0,00
Vedligehold Vandmåler	1.406,32	0,00
Andre udgifter	0,00	175,00
Forsikring	6.254,15	8.588,51
Vandanalyse	2.651,54	25.496,34
Vandafledningsbidrag	7.570,09	7.491,90
Honorar formand/kasserer	17.000,00	17.000,00
Løn pasning af vandværk	20.500,00	20.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.158,40	3.873,05
Abonnement	5.015,30	4.249,20
Bankegebyr	900,00	900,00
Porto & gebyrer	1.856,40	3.410,80
NETS-gebyrer	2.330,81	2.245,77
Administration	21.683,32	21.999,72
Generalforsamling + møder	0,00	584,00
Kontoartikler	235,60	0,00
EDB udgifter	6.321,40	6.047,80
Mindre nyanskaffelser	3.226,00	0,00
Kassedifference	0,00	0,03
Udgifter i alt	188.126,08	164.100,74
Resultat før finansiering:	76.620,11	97.937,46
FINANCIERING:		
Renteudgift div.	-6.033,91	-3.440,71
Renteindtægt, bank	0,00	0,00
Finansiering i alt	-6.033,91	-3.440,71
Resultat før afskrivninger	70.586,20	94.496,75
AFSKRIVNINGER:		
Anlæg 2½%	39.890,00	37.400,89
Ledninger 9%	39.457,00	48.882,79
Afskrivninger i alt	79.347,00	86.283,68
Henlæggelser:		
Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.400,00
ÅRETS RESULTAT	-25.160,80	-8.186,93

Ugerløse Vandværk

Balance pr. 31. december 2021

Note	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
AKTIVER:		
Nordea virksomhedskonto	661.444,15	591.994,74
Nordea pluskonto fri	499.321,65	500.000,00
Microwa konto	10.411,82	18.900,23
Likvid beholdning i alt	<u>1.171.177,62</u>	<u>1.110.894,97</u>
1 Debitorer	16.680,19	5.839,18
2 Moms tilgode	0,00	0,00
	<u>16.680,19</u>	<u>5.839,18</u>
Anlægsaktiver:		
Bygninger	100.000,00	100.000,00
Hovedanlæg	872.536,62	912.426,62
Forsyningsledninger	260.806,92	300.263,92
	<u>1.233.343,54</u>	<u>1.312.690,54</u>
Aktiver i alt	<u>2.421.201,35</u>	<u>2.429.424,69</u>
PASSIVER:		
Skyldige afgifter:		
2 Skyldig moms	16.386,71	22.852,95
3 Grønne afgifter	96.728,51	91.739,53
Skyldige afgifter i alt	<u>113.115,22</u>	<u>114.592,48</u>
Skyldige omkostninger:		
4 Periodisering	14.275,66	12.260,94
Skyldige omkostninger i alt	<u>14.275,66</u>	<u>12.260,94</u>
Henlæggelse til målerudskiftning	<u>131.387,00</u>	<u>114.987,00</u>
Egenkapital primo	2.187.584,27	2.195.771,20
Indskud nye andelshavere	0,00	0,00
Årets resultat	-25.160,80	-8.186,93
Egenkapital i alt	<u>2.162.423,47</u>	<u>2.187.584,27</u>
Passiver i alt	<u>2.421.201,35</u>	<u>2.429.424,69</u>

Godkendt af bestyrelsen den 17/3 2022

Robert Kær

Michael Johansen

Erud

Poul Kudsk

Michael Johansen

Revideret den 9/5 2022

Lars Kær

Thomas Djerris

Ugerløse Vandværk

Noter til Balance pr. 31.12.2021

Note:

1 Debitorer:

Debitorer, diverse pr. 31.12.2021		16680,19
Debitorer/tilgodehavende pr. 31.12.2021		<u>16680,19</u>

2 Momsopgørelse:

Primo		-22853,00
Årsregnskab 2021		-111198,10
Købsmoms	39846,74	
EI-afgift	20103,65	
På afregningskontoen	57714,00	117664,39
Moms tilgode pr. 31.12.2021		<u>-16386,71</u>

3 Skyldige grønne afgifter:

Skyldig pr. 01.01.2021		-91740,00
Opkrævet grønne afgifter i 2021		-193345,51
I alt		-285085,51
Betalt den 15.01.2021	91740,00	
Betalt den 15.07.2021	96617,00	
Betalt i alt til SKAT		188357,00
Skyldig grønne afgifter pr. 31.12.2021		<u>-96728,51</u>

4 Skyldige omkostninger:

Periodisering:

Microwa	9125,28	
Eurofins	1657,21	
Årby VVS & maskinf.	636,25	
If-arbejdsskadeforsikring-alle	2856,92	14275,66
Skyldige omkostninger pr. 31.12.2021		<u>14275,66</u>

Ugerløse Vandværk

Anlægskartotek 2021

Bygninger:

Saldo pr. 01.01.2021	100.000,00
Ingen afskrivninger	0,00
Bygninger pr. 31.12.2021	100.000,00

Hovedanlæg:

Saldo pr. 01.01.2021	912.426,62
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 2½%	39.890,00
Hovedanlæg pr. 31.12.2021	872.536,62

Forsyningsledninger:

Saldo pr. 01.01.2021	300.263,92
Årets tilgang	0,00
Årets afskrivninger 9%	39.457,00
Forsyningsledninger pr. 31.12.2021	260.806,92

Afskrivninger i alt

79.347,00

Anlæg i alt

1.233.343,54

Ugerløse Vandværk

Budgetopfølgning

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021

INDTÆGTER:	Budget	Regnskab	Difference
	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>
Vandpris	128.000,00	120.204,00	7.796,00
Fast afgift 164 forbrugere á kr.700,-	114.800,00	113.401,91	1.398,09
Henlagt t. målersk. 164 forbr.á kr.100,-	16.400,00	16.200,28	199,72
Gebyrer	1.000,00	14.940,00	-13.940,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Årsaffæsninger Kal. Km.	3.700,00	0,00	3.700,00
Indtægter i alt	<u>263.900,00</u>	<u>264.746,19</u>	<u>-846,19</u>
UDGIFTER:			
Strømforbrug	23.500,00	14.933,25	8.566,75
Reparation og vedligehold	5.000,00	0,00	5.000,00
Vedligehold Vandværk	15.000,00	0,00	15.000,00
Vedligehold Installationer	0,00	50.256,14	-50.256,14
Vedligehold Boringer	0,00	1.320,00	-1.320,00
Vedligehold Ledninger	150.000,00	20.507,36	129.492,64
Udskiftning af målere	29.008,84	1.406,32	27.602,52
Andre udgifter	0,00	0,00	0,00
Forsikring	7.000,00	6.254,15	745,85
WMS-abonnement	7.500,00	0,00	7.500,00
Bankgebyr	0,00	900,00	-900,00
Vandanlys	18.000,00	2.651,54	15.348,46
Vandafledningsbidrag	6.400,00	7.570,09	-1.170,09
Erhvevsaffaldsgebyr	200,00	0,00	200,00
Vandindvindingsafgift	16.000,00	0,00	16.000,00
Spild på ledningsnettet	0,00	0,00	0,00
Forbrugsafgifter	0,00	0,00	0,00
Øvrige driftsomkostninger	0,00	3.226,00	-3.226,00
Honorar formand/kasserer	8.500,00	17.000,00	-8.500,00
Løn pasning af vandværk	29.000,00	20.500,00	8.500,00
Kontingenter & tidsskrifter	4.000,00	4.158,40	-158,40
Abonnement	0,00	5.015,30	-5.015,30
Kontorartikler	2.500,00	235,60	2.264,40
Annoncer	500,00	0,00	500,00
Porto & gebyrer	4.000,00	1.856,40	2.143,60
NETS-gebyrer	2.300,00	2.330,81	-30,81
Administration	24.000,00	21.683,32	2.316,68
Generalforsamling + møder	1.000,00	0,00	1.000,00
Gaver & blomster	1.000,00	0,00	1.000,00
EDB udgifter	0,00	6.321,40	-6.321,40
Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	<u>354.408,84</u>	<u>188.126,08</u>	<u>-85.444,86</u>

Resultat før finansiering:	-90.508,84	76.620,11	-167.128,95
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

FINANCIERING:

Renteudgift div.	0,00	-6.033,91	6.033,91
Renteindtægt, bank	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	-6.033,91	6.033,91

Resultat før afskrivninger	-90.508,84	70.586,20	-161.095,04
-----------------------------------	-------------------	------------------	--------------------

AFSKRIVNINGER:

Anlæg 2½%		39.890,00	-39.890,00
Ledninger 9%		39.457,00	-39.457,00
Afskrivninger i alt	85.444,86	79.347,00	6.097,86

Henlæggelser:

Henlagt til målerudskiftning	16.400,00	16.400,00	0,00
------------------------------	-----------	-----------	------

ÅRETS RESULTAT	-192.353,70	-25.160,80	-167.192,90
-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Ugerløse Vandværk

Resultatbudget for år 2022

INDTÆGTER:

Vandpris 32.000 m3 af kr. 4,00		128.000,00
Fast afgift 164 forbrugere af kr. 700,-		114.800,00
Til målerskift 164 forbrugere á kr. 100,-		16.400,00
Renteindtægter		1.000,00
Årsaflæsning Kal.km.		3.700,00
Indtægter ialt		263.900,00

UDGIFTE Årsregnskab 2021

Strømforbrug		23.500,00
Reparation og vedligehold		5.000,00
Vedligehold Vandværk		15.000,00
Vedligehold ledninger		150.000,00
Udskiftning af målere (rest 2012)	85.000,00	
Betalt aconto 2013	<u>-55.991,16</u>	29.008,84
Småanskaffelser u/12.600,-		0,00
Forsikringer		7.000,00
WMS-abonnement		7.500,00
Vandanalyser		18.000,00
Vandafledningsbidrag		6.400,00
Vandindvindingsafgift		16.000,00
Ejendomsskat + erhvervsaffald		200,00
Lønninger		37.500,00
Kontingenter og tidsskrifter		4.000,00
Vedl.hold kontor		2.500,00
Annoncer		500,00
Porto og gebyr		4.000,00
NETS-gebyrer		2.300,00
Administrationsservice		24.000,00
Generalforsamling og møder		1.000,00
EBD udgifter		
Tab på debitorer		1.000,00
Udgifter		354.408,84

Udskiftning af målere:

Henlæggelse		<u>16.400,00</u>
-------------	--	------------------

Udgifter i alt		370.808,84
-----------------------	--	-------------------

Resultat før afskrivning		-106.908,84
---------------------------------	--	--------------------

Afskrivninger		<u>-80.000,00</u>
---------------	--	-------------------

Budgetteret resultat		-186.908,84
-----------------------------	--	--------------------