

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2021



Kattinge Vandværk AMBA

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2021	Budget	2020
Fastbidrag, 59 interessenter	47.200	42.480	124.402
Målerafgift, 61 målere	0	5.490	-
A conto m3-afgift	87.725	73.905	-
Aflæsning af målere	1.207	1.100	1.216
Årsafregning 2020	13.985	9.214	-5.060
Renteindtægter	0	0	-865
1 Ekstraordinære indtægter	626	0	0
Indtægter i alt	150.743	132.189	119.693
Kontingent vandværksforening	3.082	3.082	2.891
Kontingent vandråd i Lejre	0	500	0
2 Forsikringer	4.349	4.000	4.087
Elektricitet	11.472	10.000	11.841
3 Vandanalyser	19.122	10.000	10.839
Punktafgift	48.603	41.405	51.215
IT-udgifter	3.034	3.000	2.198
Serviceeftersyn, filtre	3.781	5000	4.598
4 Diverse drift	1.500	5.000	1.500
Reparation & vedligeholdelse			
Diverse	0	5.410	1.677
Brøker, forlig, tidl. arbejde i 2019	10.810	0	0
Renovering af dykpumpe	19.050	10.000	0
5 Udgifter i forb. med udvidelse mod Risen	30.900	59.000	-
Kontorhold	0	1.000	165
6 Mødeudgifter	2.548	3.000	2.281
Renteudgifter	1.330	1.000	
7 Gebyrer	339	0	209
Ekstraordinære udgifter	0	0	0
Udgifter i alt	159.920	161.397	93.501
Årets resultat	-9.177	-29.208	26.192

Kattinge Vandværk AMBA

Balance 31. december

<u>Note</u>	2021	2020
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Bankkonto (Lån & Spar)	194.723	227.429
8 Tilgodehavende hos medlemmer	11.385	0
Aktiver i alt	206.108	227.429
Passiver		
Kapitalkonto 1. januar	188.949	162.757
Årets resultat	-9.177	26.192
Egenkapital	179.772	188.949
Forudbetalinger	0	0
9 Ubetalte regninger	2.500	3.125
Skyldig punktafgift vedr. 2021	24.537	25.238
Skyldig moms vedr. 2021	-701	10.117
Gæld i alt	26.336	38.480
Passiver i alt	206.108	227.429

Noter til årsregnskabet

1. Ekstraordinære indtægter	
Tilbageførsel af dobbelt moms	625
Øreafgrunding	1
	<u>626</u>
2. Forsikringer	
All risk erhvervsforsikring	1.732
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.254
Arbejdsskadeforsikring	1.363
	<u>4.349</u>
3. Vandanalyser	
Analyser iht. analyseplan	18.144
Særlige analyser, Kimtal	978
	<u>19.122</u>
4. Diverse drift	
Græsslåning ved boring	1.500
	<u>1.500</u>
5. Udgifter i forb. med udvidelse mod Risen	
Projektering og udbud, Honorar	30.000
Prøvegravning Rosenly	900
	<u>30.900</u>
6. Mødeudgifter	
Generalforsamling 2021	500
Julefrokost, bestyrelsen	2.048
	<u>2.548</u>
7. Gebyrer	
Betalinger	8
Bankkonto	201
Moms	130
	<u>339</u>
8. Tilgodehavende hos medlemmer	
6 fakturaer ubetalt ved årsskiftet - alle er indbetalt i Januar 2022	
	<u>11.385</u>
9. Ubetalte regninger	
Faktura for græsslåning + møde 2020	2.500
	<u>2.500</u>

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Jesper Thornberg

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Knud Bjerrum

Henrik Ingemann Petersen

Brian Christensen

Lorenz Westergaard Møller

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 30. marts 2022.

Dirigent
