



AVNBØL-ULLERUP VANDVÆRK A.m.b.a.

Regnskab 2021

Status pr. 31. december 2021

	AKTIVER	PASSIVER
SYDBANK 8060 2025605	kr. 984.986,98	
ANDELSKASSEN 5953 1146195	kr. 12.088,50	
DEBITORER		kr. 8.013,80
SYDVEST FONDE	kr. 323.332,22	
AKTIER SYDBANK	kr. 53.768,00	
SKAT		
MOMS og EL-AFGIFT		kr. 75.717,38
GRØN AFGIFT PUNKTAFGIFT		kr. 477.127,38
EGENKAPITAL PR. 01.01.2021	kr. 663.106,45	
OVERSKUD	kr. 150.210,69	
EGENKAPITAL PR. 31.12.2021	kr. 813.317,14	kr. 813.317,14
	kr. 1.374.175,70	kr. 1.374.175,70

Brobøl, den 16. februar 2022.



Povl C. Callesen, kasserer

Undertegnede revisorer, der er valgt af og blandt vandværkets medlemmer, har gennemgået foranstående regnskab, stikprøvevis kontrolleret bilag, samt afstemt ovenstående statuskonti med kontoudtog for året 2021 og har ingen bemærkninger til regnskabet.

Ullerup, den 17. februar 2022



Orla H. Jensen



Bent Clausen

Følgende regnskabsmateriale

- Årsregnskab 2021
- Status pr. 31. december 2021
- Budgetforslag for 2022

Forelægges af bestyrelsen for **Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a** til godkendelse på generalforsamlingen i Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. den 28. februar 2022.

Ullerup, den 18. februar 2022



Frits C. Friedrichsen



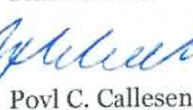
Finn Kuseler



Bo Bonde



Kim S. Nielsen



Povl C. Callesen

Enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 28. februar 2022

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.

ÅRSREGNSKAB 2021 med noter GODKENDT af generalforsamlingen 28. februar 2022

	Godkendt Budget 2020	Årsregnskab 2020	Godkendt Budget 2021	Regnskab 2021 31. DEC 2021	Procent af budget 2021	Noter til regnskab 2021
INDTÆGTER						
Drift						
VANDAFGIFT	kr. 288.000	kr. 278.584,00	kr. 450.000,00	kr. 467.884,00	104%	1
TILSLUTNING		kr. 15.000,00	-			2
GRUNDVANDSBESKYTTELSE Mellemlægning		kr. 2.691,44		kr. -92,70		
MÅLERAFGIFT	kr. 186.492	kr. 185.994,75	kr. 186.200,00	kr. 185.128,96	99%	
Andre indtægter						
GEBYRER	kr. 2.800	kr. 3.352,87	kr. 3.000,00	kr. 2.616,55	87%	
ØVRIGE INDTÆGTER måleraflysning	kr. 16.283	kr. 16.283,52	kr. 16.552,00	kr. 16.552,41	100%	
RENTEUDGIFTER Negativ indlånsrente	kr. -200	kr. -87,08	kr. -1.000,00	kr. -5.995,92	600%	3
RENTER/AKTIEUDBYTTE	kr. 9.000	kr. 4.590,00	kr. 2.295,00	kr. 4.136,06	180%	4
KURSGEVINST/-TAB	kr. -	kr. -2.908,00	kr. -3.000,00	kr. 11.305,97	-377%	
INDTÆGTER I ALT	kr. 502.375	kr. 503.501,50	kr. 654.047,00	kr. 681.535,33	104%	
UDGIFTER						
Driftsudgifter						
EL-AFGIFTER	kr. 75.000	kr. 83.731,68	kr. 83.800,00	kr. 73.646,48	88%	
VEDLIGEHOLD LEDNINGER	kr. 40.000	kr. 36.786,93	kr. 40.000,00	kr. 908,79	2%	
STOPHANER	kr. 26.000	kr. 22.253,61	kr. 26.000,00	kr. 21.234,71	82%	
UDSKIFTNING AF MÅLERE	kr. 3.000	kr. 1.050,77	kr. 3.000,00	kr. -1.370,00	-46%	
VANDANALYSER	kr. 19.000	kr. 20.960,70	kr. 23.000,00	kr. 23.067,00	100%	
UDENDØRS AREALER MV.	kr. 3.000	kr. 1.240,75	kr. 4.200,00	kr. 4.138,87	99%	
REP. & VEDL. af BYGNING, MASKINER & HEGN	kr. 50.000	kr. 20.485,71	kr. 55.000,00	kr. 123.165,08	224%	5
Udskifte dykpumpe mm Boring 1 & 2 i 2020 Boring 3 i 2021	kr. 40.000	kr. 132.850,00	kr. 70.000,00	kr. 39.500,00	56%	
NY STYRETAVLE						
Erstatninger, eget vandforbrug og SonForAfg	kr. 2.000	kr. 1.309,36	kr. 2.000,00	kr. 1.382,36	69%	
Driftsudgifter i alt	kr. 258.000	kr. 320.669,51	kr. 307.000,00	kr. 285.673,29	93%	
Administrationsomkostninger						
LØNNINGER	kr. 92.000	kr. 92.000,00	kr. 92.000,00	kr. 92.000,00	100%	6
FORSIKRINGER	kr. 8.665	kr. 8.817,72	kr. 9.150,00	kr. 9.137,32	100%	
KONTINGENTER	kr. 11.217	kr. 11.205,60	kr. 11.500,00	kr. 11.593,21	101%	
KONTORHOLD	kr. 21.000	kr. 12.372,46	kr. 21.000,00	kr. 10.895,36	52%	
PORTO, BANKOMK. og GEBYRER	kr. 13.000	kr. 9.472,95	kr. 13.000,00	kr. 11.119,98	86%	
TELEFON og INTERNET	kr. 16.000	kr. 13.931,60	kr. 16.000,00	kr. 10.586,20	66%	
EDB-DRIFT	kr. 28.000	kr. 23.030,72	kr. 28.000,00	kr. 25.659,38	92%	
Nyt IT til kassererkontor samt nyt bogføringsprogram	kr. 25.000		kr. 27.000,00	kr. 28.822,00	107%	7
GENERALFORSAMLING	kr. 10.000	kr. 14.490,00	kr. 10.000,00	kr. 5.570,00	56%	
KØRSEL	kr. 8.000	kr. 7.532,80	kr. 9.000,00	kr. 5.913,36	66%	
UDFLUGT hvert andet år (Ingen i 2018, flyttet til 2019 og så igen 2020; 2020 blev aflyst derfor 2021)	kr. 15.000		kr. 15.000,00	kr. 14.999,50	100%	8
REPRÆSENTATION	kr. 3.000	kr. 1.109,97	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00	100%	
MØDEUDGIFTER og KURSER	kr. 10.000	kr. 6.501,00	kr. 10.000,00	kr. 3.127,35	31%	
OPDATERING AF KORTMATERIALE	kr. 12.000	kr. 5.887,14				
Automatisk LER = Ledningsoplysninger (første år)	kr. 7.000	kr. 4.839,00				
WEB-GIS kort og Automatisk LER			kr. 15.000,00	kr. 12.769,87	85%	
Administrationsomkostninger i alt	kr. 279.882	kr. 211.190,96	kr. 279.650,00	kr. 245.193,53	88%	
UDGIFTER I ALT	kr. 537.882	kr. 531.860,47	kr. 586.650,00	kr. 530.866,82	90%	
TAB PÅ DEBITORER		kr. 100,89		kr. 457,82		Atskrevet pga insolvent dødebo
ÅRETS DRIFTSOVERSKUD			kr. 67.397,00	kr. 150.210,69	223%	
ÅRETS DRIFTSUNDERSKUD	kr. 35.507	kr. 28.459,86				

Brobøl, den 16. februar 2022

Povl C. Callesen kasserer

Godkendt af Bestyrelsen den 18. februar 2022 og oversendt til Generalforsamlingens behandling den 28. februar 2022

Årsregnskab 2021 enstemmig godkendt af Generalforsamlingen den 28. februar 2022.

Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a.
Årsregnskab 2021 - NOTER



Note Regnskab 2021

1	Vandafgift	2019	2020	2021
	Oppumpet mængde	147.201 m ³	154.814 m ³	152.351 m ³
	Forbrug hos forbrugere = Solgt.	144.616 m ³	150.266 m ³	148.366 m ³
	Vandspil	2.585 m ³ (1,8%)	4.548 m ³ (2,9%)	3.985 m ³ (2,6%)
2	Tilslutning			
	Ingen tilslutning i 2021			kr. -
3	Renter og aktieudbytte			
	Negativ Renter Andelskassen og Sydbank	kr. -5.995,92		
	Udbytte Sydinvest Fonde og Sydbank Aktier	kr. 4.136,06		kr. -1.859,86
4	Kursgevinst			
	Sydbank Aktier	kr. 18.798,00		
	Sydinvest Fonde	kr. -7.492,03		kr. 11.305,97
5	Bygninger og maskiner			
	Udskiftning af Dykpumpe boring 3	kr. 39.500,00		
	Almen drift, reparationer og udskiftninger	kr. 35.943,09		
	Oprydning på grunden og nyt hegn	kr. 87.221,99		kr. 162.665,08
6	Lønninger			
	Havemand	kr. 6.000,00		
	Formand	kr. 15.000,00		
	Driftsleder	kr. 21.000,00		
	Kasserer	kr. 50.000,00		kr. 92.000,00
7	Nyt IT til kassererkontor			
	Hardware og software i alt			kr. 28.822,00
8	Udflugt de 2 sidste dage i oktober 2021			
	Til København			kr. 14.999,50

Brobøl, den 16. februar 2022
Povl C. Callesen, kasserer

Noter til årsregnskab 2021 forelagt på generalforsamlingen den 28. februar 2022.