

KARUP VANDVÆRK

ÅRSRAPPORT

FOR

INDKOMSTÅRET 2020

RESULTATOPGØRELSE 2020

<u>BUDGET</u>	<u>INDTÆGTER:</u>	
1.200.000	Driftsbidrag	1.169.822
10.000	Opkrævningsgebyr	8.100
35.000	Gebyr Energi Viborg	29.417
2.000	Renter, Obligationer/indestående	1.467
4.000	Aktieudbytte	621
45.000	Tilslutningsbidrag	34.000
4.000	Diverse indtægter	8.434
<u>1.300.000</u>	<u>INDTÆGTER I ALT</u>	<u>1.251.861</u>
	<u>UDGIFTER:</u>	
	Produktionsomkostninger:	
300.000	Vedligeholdelse af værker og ledningsnet	172.876
50.000	Eludgifter	34.145
10.000	Vandafledningsbidrag mv.	7.626
50.000	Vandanalyser	55.615
	Personaleomkostninger:	
290.000	Lønninger	291.752
90.000	Lønandel kontorhold	82.296
5.000	Kursusudgifter	-
	Administrationsomkostninger:	
50.000	EDB-udgifter + Betalingservice	25.266
6.000	Bestyrelsesmøder	2.423
6.000	Generalforsamling	3.756
8.000	Forsikringer	8.177
1.000	Kørselsgodtgørelse	-
38.000	Kontingenter og licenser	45.673
24.000	Andel husleje mv.	24.000
3.000	Kontorartikler, porto	858
12.000	Sagkyndig bistand	5.190
11.000	Renter af indestående i bank	12.323
14.000	Telefonudgifter + internet	18.260
	Salg og distributionsomkostninger:	
2.000	Annoncering	2.512
970.000	<u>UDGIFTER I ALT</u>	<u>792.748</u>
	Afskrivning SRO anlæg	8.590
180.000	Afskrivning vandværk	187.639
2.000	Tab på debitor	3.154
148.000	Overdækning	259.730
<u>1.300.000</u>	<u>BALANCE</u>	<u>1.251.861</u>

POSTER ER EKSKLUSIV MOMS.

BALANCE pr. 31. december 2020

AKTIVER:

Danske Bank		2.267.582
Aktier - Danske Bank - 1.066 stk. a 101,40		108.092
Aktier - Topdanmark 100 stk. a 264,37		26.437
Obligationsbeholdning - nominelt Dkk 27745 a kurs Dkk 106		29.539
Diverse tilgodehavender obligation(renter og udtrækning)		4.015

SRO- styresystem

Anlægsaktiver primo		-	
Forbedringer		85.900	
Anvendt henlæggelse	-		
Anlægsaktiver ultimo		85.900	
Afskrivning - 10% af 85.900	8.590		
Tidligere afskrevet	-	8.590	
Anlægsaktiver ultimo			77.310

Vandværker:

Anlægsaktiver primo		8.970.154	
Forbedringer		411.820	
Anvendt henlæggelse	-		
Anlægsaktiver ultimo		9.381.974	
Afskrivning - 2 % af 9.381.974	187.639		
Tidligere afskrevet	5.713.281	5.900.920	
Anlægsaktiver ultimo			3.481.054
AKTIVER I ALT			5.994.029

PASSIVER:

Skyldige driftsbidrag		25.202
Diverse kreditorer - nets, pbs, Nordic, EnergiDK		10.384
Punktafgift 2 halvår		359.198
SKAT dec		8.056
AM bidrag dec		1.757
Skyldig moms		127.182
Pension dec		1.534
SKAT aug, sep, okt		23.756
AM bidrag aug, sep, okt		5.178
Feriepenge dec		1.351
Skyldig atp		283
GÆLD I ALT		<u>563.881</u>
FORMUE PR. 01/01 2020	5.185.250	
Kursregulering obligationer	-1.541	
Kursregulering aktier TopDanmark	-6.468	
Kursregulering aktier Danske Bank	-6.823	
Årets overdækning	259.730	5.430.148
PASSIVER I ALT		<u>5.994.029</u>

REVISIONSPÅTEGNING:

UNDERTEGNEDE GENERALFORSAMLINGS VALGTE REVISORER
HAR REVIDERET FORANSTÅENDE ÅRSRAPPORT SAMT TILHØRENDE BILAG

ÅRSRAPPORTEN INDEHOLDER EFTER VOR OPFATTELSE DE OPLYSNINGER,
DER ER NØDVENDIG TIL BEDØMMELSE AF VANDVÆRKETS DRIFT.

MELLEMVÆRENDE MED DANSKE BANK ER AFSTEMT.

TILSTEDEVÆRELSE AF DE I ÅRSRAPPORTEN ANFØRTE AKTIER
OG OBLIGATIONER ER TILLIGE KONSTATETERET.

REVISORER:

Søren Andersen

Jan Højgaard

BESTYRELSEN:

Niels Chr. Ravn

Carl Nexø

Vibeke Hasselbohm

Tavs Overgaard

Kennet B. Kristensen