

I/S VEKSØ VANDVÆRK
3670 VEKSØ

I/S Veksø Vandværk
Katholm 214
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014
(112. regnskabsår)

Således forelagt og vedtaget på
selskabets generalforsamling, den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2014	7
Balance pr. 31. december 2014	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2015	15
Budgetoverslag for året 2016	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Per Jensen, formand Hans Christensen, næstformand Lau Rasmussen, kasserer Jens Vagn Nielsen Søren Benthin Poul Neumeyer Niels Aabye
Revision	Henrik Nilsson Poul Kennov
Bank	Danske Bank Egedal Centret 34 3660 Stenløse

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at levere vand til Veksø.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2014 udviser et resultat på kr. 343.770 og en egenkapital pr. 31. december 2014 på kr. 6.500.998. Selskabets indtjening i regnskabsåret vurderes som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelsen med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2014.

Ledelsespåtegning

Den af os udarbejdede årsrapport er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Veksø, den 28. februar 2015

I bestyrelsen:



Per Jensen
Formand



Hans Christensen
Næstformand



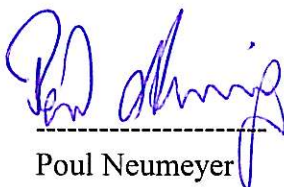
Lau Rasmussen
Kasserer



Søren Benthin



Jens Vagn Nielsen



Poul Neumeyer



Niels Aabye

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Vi har revideret årsrapporten for I/S Veksø Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Foranstående årsrapport som vi har revideret er fundet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og bøger.

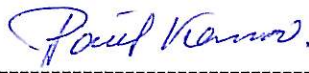
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 28. februar 2015



Henrik Nilsson



Poul Kennov

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for I/S Veksø Vandværk er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Omsætningen ved levering af vand indregnes i resultatopgørelsen ekskl. moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger dækker over udgifter til køb af vand og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

Materielle anlægsaktiv

Ledningsnet måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsnet	2,5%
-------------	------

Aktiver med en anskaffelsesværdi på under kr. 12.300 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2014.

Debitorer

Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2014

		Budget (t.kr.)	2013 (t.kr.)	Note
Omsætning	546.672	563	587	(1)
Produktionsomkostninger	234.195	275	299	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	312.477	288	288	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	176.319	155	165	(3)
Eksterne omkostninger	137.005	123	115	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	313.324	278	280	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-847	10	8	
Afskrivninger	135.697	159	136	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-136.544	-149	-128	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	3.574	45	3	(6)
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	3.574	45	3	
	-----	-----	-----	
Resultat af primær drift	-132.970	-104	-125	
Ekstraordinære poster	476.740	0	0	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	343.770	-104	-125	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver

		2013 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	2.014.086	2.150	(7)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.014.086	2.150	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.681.920	1.700	
Værdipapirer	16.739	17	(8)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.698.659	1.717	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.712.745	3.867	
	-----	-----	
Vandskat	3.123	0	
Kontraktilgodehavende Agervej	22.172	22	
Vandmålere	270.775	0	
Kontraktilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.820	31	
Periodeafgrænsningsposter	78	0	
Likvide beholdninger	2.738.535	2.772	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	3.103.740	2.888	
	-----	-----	
Aktiver i alt	6.816.485	6.755	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2014

Passiver

		2013 (t.kr.)	Note
Egenkapital	6.500.998	6.157	(9)
	-----	-----	
Egenkapital i alt	6.500.998	6.157	
	-----	-----	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
	-----	-----	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
	-----	-----	
Anden gæld	123.878	535	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	167.512	39	
	-----	-----	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	291.390	574	
	-----	-----	
Gældsforpligtelser i alt	315.487	598	
	-----	-----	
Passiver i alt	6.816.485	6.755	
	-----	-----	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(10)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2013 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	473.856	493	477	
Måleradministration	51.870	51	51	
Måleroplysninger	19.408	18	19	
Gebyrer	20.300	1	24	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	-18.762	0	14	
Indskud, netto	0	0	2	
	-----	-----	-----	
	546.672	563	587	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 60.000 m3 (78.873m3)	206.578	217	237	
Reparation og vedligeholdelse	5.921	38	39	
Vandanalyser	1.696	2	3	
Beredskabsvagt	20.000	18	20	
	-----	-----	-----	
	234.195	275	299	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	76.666	80	80	
Mødediæter	86.625	60	67	
Kørselsgodtgørelse	728	0	2	
Øvrige lønninger	12.300	15	16	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	176.319	155	165	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2013 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Annoncer	2.940	4	2
Forsikringer	8.077	7	7
Forsikringer, refunderede	-6.918	-7	-7
Husleje og elektricitet	1.300	2	0
Ler henvendelser 0 stk. (7 stk.)	0	0	2
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	15.775	15	21
EDB og programmer	46.258	21	31
Internet	1.800	8	8
Kontorhold	23.452	30	21
Kontingenter	11.243	15	12
Kursus	6.280	6	0
Telefon m.v. formand og kasserer	9.820	9	8
Diverse/Nyanskaffelser	5.076	1	0
Repræsentation	10.500	12	10
Porto og gebyrer	1.402	0	0
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	137.005	123	115
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	159	136
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	135.697	159	136
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	117	45	0
Obligationer	525	0	1
Kusregulering værdipapirer	2.932	0	2
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	3.574	45	3
	-----	-----	-----

2013
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2014	5.760.044	5.760
	-----	-----
Anskaffelsessum pr. 31. december 2014	5.760.044	5.760
	-----	-----
Afskrivninger pr. 1. januar 2014	3.610.261	3.475
Årets afskrivninger	135.697	135
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2014	3.745.958	3.610
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2014	2.014.086	2.150
	-----	-----

Værdipapirer:

(8)

Kr. 4.667 Kreditforeningen Danmark 12%	2.350	5
Kr. 1.378 Realkredit Danmark 7%	997	2
Kr. 80 Danske Bank	13.392	10
	-----	-----
	16.739	17
	-----	-----

Egenkapital:

(9)

Saldo pr. 1. januar 2014	6.157.228	6.282
Årets resultat	343.770	-125
	-----	-----
Overført til næste år i alt	6.500.998	6.157
	-----	-----

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(10)

Selskabet har ikke påtaget sig yderligere forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.

Ledningsafskrivninger 2014

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (33. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (32. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (32. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (30. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (30. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (30. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (29. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (29. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (29. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (27. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (27. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (26. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (26. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (25. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (24. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (24. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (23. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (22. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (21. år)	8.113,76
Humlebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (21. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (20. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (18. år)	5.308,65
Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (16. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (16. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (16. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (15. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (15. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (15. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (15. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (5. år)	3.231,63

Afskrivning anlæg	135.697,19

Driftsbudget for året 2015

Indgået vandafgift	493.000
Indgået måleradministration	51.000
Måleroplysninger	18.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	563.000

Køb af vand	217.000
Vedligeholdelse	38.000
Beredskabsvagt	18.000
Vandanalyser	2.000

Produktionsomkostninger	275.000

Dækningsbidrag	288.000

Annoncer	4.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	15.000
Møder, generalforsamling o.l.	15.000
Telefon, diverse udlæg m.m. formand og kasserer	9.000
Internet	8.000
Husleje og elektricitet	2.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	21.000
Kontorhold inkl. EDB-kørsel	30.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	60.000
Småanskaffelser	1.000

Eksterne omkostninger i alt	278.000

Resultat før afskrivninger	10.000
Afskrivninger	159.000

Resultat før afskrivninger	-49.000
Finansielle indtægter	45.000

Årets budgetteret resultat	-104.000

Budgetoverslag for året 2016

Indgået vandafgift m.m.	570.000
Køb af vand	217.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	40.000
Beredskabsvagt	20.000

Dækningsbidrag	293.000
Administrationsomkostninger	280.000

Resultat før afskrivninger	13.000
Afskrivninger	159.000

Resultat før finansiering	-146.000
Finansielle indtægter	60.000

Budgetteret resultat	-86.000
