

I/S Veksø Vandværk
Katholm 204
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2020
(118. regnskabsår)

Således forelagt og vedtaget på
selskabets generalforsamling, den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2020	7
Balance pr. 31. december 2020	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2021	15
Budgetoverslag for året 2022	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Per Jensen, formand Hans Christensen, næstformand Peter Fjeldsted Rene Olsen Poul Neumeyer, kasserer Lau Rasmussen
Revision	Henrik Nilsson Niels Aaby
Bank	Danske Bank Egedal Centret 34 3660 Stenløse

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at levere vand til Veksø.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2020 udviser et resultat på kr. -143.815 og en egenkapital pr. 31. december 2020 på kr. 5.276.593. 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 2020.

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 9. marts 2021

I bestyrelsen:

Per Jensen
Formand

Hans Christensen
Næstformand

Poul Neumeyer
Kasserer

Rene Olsen

Peter Fjeldsted

Lau Rasmussen

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Vi har revideret årsrapporten for I/S Veksø Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 20. maj 2021

Henrik Nilsson

Niels Aaby

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:

Vandmålere	6,25%
Ledningsnet	2,5%

Aktiver med en anskaffelsværdi på under kr. 14.100 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2020.

Debitorer

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

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020

		Budget	2019	Note
		(t.kr.)	(t.kr.)	
Omsætning	611.136	546	549	(1)
Produktionsomkostninger	362.312	341	335	(2)
Dækningsbidrag	248.824	205	214	
Personaleomkostninger	136.519	140	135	(3)
Eksterne omkostninger	131.228	118	120	(4)
Eksterne omkostninger i alt	267.747	258	255	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-18.923	-53	-41	
Afskrivninger	181.976	182	182	(5)
Resultat før finansiering	-200.899	-235	-223	
Finansielle indtægter	56.862	1	67	(6)
Finansielle omkostninger	0	0	0	
Nettofinansiering	56.862	1	67	
Årets resultat	-143.815	-234	-156	

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver

		2019 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.199.903	1.336	(7)
Vandmålere	463.236	509	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	1.663.139	1.845	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.749.617	1.692	
Værdipapirer	8.052	9	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver ,	1.757.669	1.701	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.420.808	3.546	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	0	1	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	77.785	0	
Likvide beholdninger	2.064.853	2.009	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.228.047	2.095	
	-----	-----	
Aktiver i alt	5.648.855	5.641	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2020

Passiver

		2019 (t.kr.)	Note
Egenkapital	5.276.593	5.420	(10)
Egenkapital i alt	5.276.593	5.420	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Vandskat	1.234	23	
Anden gæld	224.818	124	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	122.113	50	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	348.165	197	
Gældsforpligtelser i alt	372.262	221	
Passiver i alt	5.648.855	5.641	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2019 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	523.397	476	473	
Måleradministration	51.590	53	53	
Måleroplysninger	16.870	16	16	
Gebyrer	13.400	1	7	
Diverse indtægter	6.103	0	0	
	611.136	546	549	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 76.831 m3 (72,829m3)	322.690	291	275	
Reparation og vedligeholdelse	2.850	10	22	
Vandanalyser	16.772	20	18	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	362.312	341	335	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	80	
Mødediæter	50.300	50	49	
Kørselsgodtgørelse	2.219	0	2	
Øvrige lønninger	4.000	10	4	
	136.519	140	135	
Mødediæter:				
Bestyrelsesmøder mv.	27.125		20	
Flytteopgørelser	4.800		0	
Stenlien Vandværk	8.750		22	
Vandsektorloven	1.750		1	
Vedligeholdelse	875		0	
Kvalitetssikring	2.625		2	
Kontaktudvalget for vandværker i Egedal .	1.750		3	
Fagmesse	875		1	
Kurser	1.750		0	
	50.300	50	49	

	Budget	2019	Note
	(t.kr.)	(t.kr.)	
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Annoncer	4.643	3	3
Forsikringer	7.841	7	7
Heraf refunderet	0	-7	0
Vedligeholdelse	0	0	1
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	7.300	15	20
IT og programmer	60.768	45	41
Kontorhold	12.246	8	10
Kontingenter	12.483	15	12
Kursus	2.295	6	0
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	8	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	11.853	12	11
Porto og gebyrer	3.979	5	7
	-----	-----	-----
Eksterne omkostninger i alt	131.228	118	120
	-----	-----	-----
<u>Afskrivninger:</u>			(5)
Ledningsnet	135.697	136	136
Vandmålere	46.279	46	46
	-----	-----	-----
Afskrivninger i alt	181.976	182	182
	-----	-----	-----
<u>Finansielle indtægter:</u>			(6)
Danske Bank	0	1	0
Obligationer	4	0	0
Kusregulering værdipapirer	56.858	0	67
	-----	-----	-----
Finansielle indtægter i alt	56.862	1	67
	-----	-----	-----

2019
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2020	5.760.044	5.760
	-----	-----
Anskaffelsessum pr. 31. december 2020	5.760.044	5.760
	-----	-----
Afskrivninger pr. 1. januar 2020	4.424.444	4.288
Årets afskrivninger	135.697	136
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2020	4.560.141	4.424
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2020	1.199.903	1.336
	-----	-----

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2020	740.465	740
	-----	-----
Anskaffelsessum i alt	740.465	740
	-----	-----
Saldo pr. 1. januar 2020	230.950	185
Årets afskrivninger	46.279	46
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2020	277.229	231
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2020	463.236	509
	-----	-----

Værdipapirer:

(9)

Kr. 80 Danske Bank	8.052	9
	-----	-----
	8.052	9
	-----	-----

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2020	5.420.408	5.576
Årets resultat	-143.815	-156
	-----	-----
Overført til næste år i alt	5.276.593	5.420
	-----	-----

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

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

Ledningsafskrivninger 2020

Stenløse-Veksø ledningen 1981: 2,5% af kr. 531.134,41 (39. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982: 2,5% af kr. 6.750,00 (38. år)	168,75
Dyrehaven: 2,5% af kr. 178.861,09 (38. år)	4.471,53
Hovedledning øst: 2,5% af kr. 215.876,36 (36. år)	5.396,91
Maglehøj Alle: 2,5% af kr. 93.273,10 (36. år)	2.331,83
Lærkebækvej: 2,5% af kr. 82.756,13 (36. år)	2.068,90
Kelsted: 2,5% af kr. 192.940,87 (35. år)	4.823,52
Skibsted: 2,5% af kr. 168.206,50 (35. år)	4.205,16
Korshøj: 2,5% af kr. 89.100,50 (35. år)	2.227,51
Bygaden: 2,5% af kr. 269.142,34 (33. år)	6.728,56
Egedalsvej: 2,5% af kr. 56.561,00 (33. år)	1.414,03
Korshøj: 2,5% af kr. 206.609,18 (32. år)	5.165,23
Udskiftning 1988: 2,5% af kr. 39.830,00 (32. år)	995,75
Brøndsted 1989: 2,5% af kr. 443.211,80 (31. år)	11.080,30
Fugleøjevej: 2,5% af kr. 257.141,00 (30. år)	6.428,53
Agervej: 2,5% af kr. 87.467,17 (30. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning: 2,5% af kr. 245.589,59 (29. år)	6.139,74
Projekt 1992: 2,5% af kr. 207.753,20 (28. år)	5.193,83
Projekt 1993: 2,5% af kr. 324.550,40 (27. år)	8.113,76
Humblebakken: 2,5% af kr. 30.211,35 (27. år)	755,28
Projekt 1994: 2,5% af kr. 213.945,20 (26. år)	5.348,63
Projekt 1996: 2,5% af kr. 212.346,19 (24. år)	5.308,65
Transport	----- 103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (22. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (22. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (22. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (21. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (21. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (21. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (21. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (11. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (6. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (5. år)	445,38

Afskrivning anlæg	181.976,23

Driftsbudget for året 2021

Indgået vandafgift	476.000
Indgået måleradministration	53.000
Måleroplysninger	16.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	546.000

Køb af vand	291.000
Vedligeholdelse	10.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	20.000

Produktionsomkostninger	341.000

Dækningsbidrag	205.000

Annoncer	3.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	10.000
Møder, generalforsamling o.l.	15.000
Telefon, diverse udlæg m.m. formand og kasserer	8.000
Forsikringer	7.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	65.000
Kontorhold	8.000
Repræsentation og gaver	12.000
Mødediæter m.v.	25.000
Mødediæter eksterne	25.000
Småanskaffelser	1.000
Porto	5.000

Eksterne omkostninger i alt	285.000

Resultat før afskrivninger	-80.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før afskrivninger	-262.000
Finansielle indtægter	1.000

Årets budgetteret resultat	-263.000

Budgetoverslag for året 2022

Indgået vandafgift m.m.	584.000
Køb af vand	300.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	10.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	20.000

Dækningsbidrag	234.000
Administrationsomkostninger	260.000

Resultat før afskrivninger	-26.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før finansiering	-208.000
Finansielle indtægter	1.000

Budgetteret resultat	-207.000
