

I/S Veksø Vandværk
Katholm 204
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2018
(116. 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 2018	7
Balance pr. 31. december 2018	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2019	15
Budgetoverslag for året 2020	16

Selskabsoplysninger

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

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet er at levere vand til Veksø.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2018 udviser et resultat på kr. -172.404 og en egenkapital pr. 31. december 2018 på kr. 5.576.270. Selskabets indtjening i regnskabsåret vurderes som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

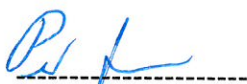
Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelsen med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2018.

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 11. marts 2019

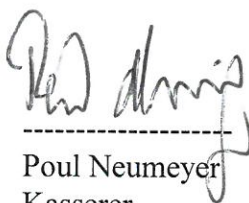
I bestyrelsen:



Per Jensen
Formand



Hans Christensen
Næstformand



Poul Neumeyer
Kasserer



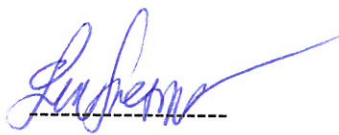
Søren Benthin



Jens Vagn Nielsen



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 2018, 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 11. marts 2019



Henrik Nilsson

Rene Olsen

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 anskaffelsesværdi på under kr. 13.500 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2018.

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 2018

		Budget (t.kr.)	2017 (t.kr.)	Note
Omsætning	594.981	531	426	(1)
Produktionsomkostninger	296.454	318	294	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	298.527	213	132	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	167.294	140	138	(3)
Eksterne omkostninger	113.236	119	95	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	280.530	259	233	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	17.997	-46	-101	
Afskrivninger	181.976	182	182	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-163.979	-228	-283	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	623	1	2	(6)
Finansielle omkostninger	9.048	0	0	
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	8.425	1	2	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-172.404	-227	-281	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

		2017 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.471.297	1.607	(7)
Vandmålere	555.794	602	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	2.027.091	2.209	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.617.076	1.573	
Værdipapirer	10.609	20	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.627.685	1.593	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.654.776	3.802	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	67.727	0	
Kontraktilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontraktilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	20.828	0	
Likvide beholdninger	1.880.194	2.595	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.054.158	2.680	
	-----	-----	
Aktiver i alt	5.708.934	6.482	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2018

Passiver

		2017 (t.kr.)	Note
Egenkapital	5.576.270	5.749	(10)
Egenkapital i alt	5.576.270	5.749	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Vandafregning	0	2	
Vandskat	9.288	440	
Anden gæld	72.639	234	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	26.640	33	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	108.567	709	
Gældsforpligtelser i alt	132.664	733	
Passiver i alt	5.708.934	6.482	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2017 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	475.523	461	458	
Måleradministration	53.800	53	54	
Måleroplysninger	16.202	16	16	
Gebyrer	5.000	1	2	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	44.456	0	-104	
	-----	-----	-----	
	594.981	531	426	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 76.564 m3 (74.227m3)	254.958	267	247	
Reparation og vedligeholdelse	4.005	30	24	
Vandanalyser	17.491	1	3	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	-----	-----	-----	
	296.454	318	294	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	80	
Mødediæter	80.125	50	53	
Kørselsgodtgørelse	3.172	0	1	
Øvrige lønninger	4.000	10	4	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	167.297	140	138	
	-----	-----	-----	
Mødediæter:				
Bestyrelsesmøder mv.	53.050		31	
Grundvandspuljen	825		0	
Stenlien Vandværk	19.250		9	
Nødforsyning	0		3	
Vedligeholdelse	1.750		0	
Kvalitetssikring	2.625		4	
Kontaktudvalget for vandværker i Egedal .	2.625		4	
Beredskabsplan	0		2	
	-----	-----	-----	
Mødediæter i alt	80.125	50	53	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2017 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Advokat	9.460	0	0
Annoncer	2.708	3	3
Forsikringer	7.287	7	7
Heraf refunderet	-7.287	0	0
Husleje og elektricitet	0	2	0
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	5.722	15	5
IT og programmer	44.554	38	37
Kontorhold	6.947	10	9
Kontingenter	14.314	12	12
Kursus	5.770	6	0
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	8	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	11.700	12	9
Porto og gebyrer	4.241	5	5
Eksterne omkostninger i alt	113.236	119	95
<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	584	1	0
Obligationer	39	0	0
Kusregulering værdipapirer	0	0	2
Finansielle indtægter i alt	623	1	2

2017
(t.kr.)

(7)

Ledningsnet:

Saldo pr. 1. januar 2018	5.760.044	5.760
Anskaffelsessum pr. 31. december 2018	5.760.044	5.760
Afskrivninger pr. 1. januar 2018	4.153.050	4.017
Årets afskrivninger	135.697	136
Afskrivninger pr. 31. december 2018	4.288.747	4.153
Bogført værdi pr. 31. december 2018	1.471.297	1.607

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2018	740.465	740
Anskaffelsessum i alt	740.465	740
Saldo pr. 1. januar 2018	138.392	92
Årets afskrivninger	46.279	46
Afskrivninger pr. 31. december 2018	184.671	138
Bogført værdi pr. 31. december 2018	555.794	602

Værdipapirer:

(9)

Kr. 638 Kreditforeningen Danmark 12% ...	296	1
Kr. 27 Realkredit Danmark 7%	1	0
Kr. 80 Danske Bank	10.312	19
	10.609	20

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2018	5.748.674	6.030
Årets resultat	-172.404	-281
Overført til næste år i alt	5.576.270	5.749

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

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

Ledningsafskrivninger 2018

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (37. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (36. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (36. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (34. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (34. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (34. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (33. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (33. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (33. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (31. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (31. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (30. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (30. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (29. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (28. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (28. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (27. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (26. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (25. år)	8.113,76
Humlebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (25. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (24. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (22. år)	5.308,65

Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (20. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (20. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (20. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (19. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (19. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (19. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (19. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (9. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (4. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (3. år)	445,38

Afskrivning anlæg	181.976,23

Driftsbudget for året 2019

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
Refundere	-7.000
Kursus	6.000
Kontingenter FVS og KVE	15.000
EDB programmer	45.000
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	258.000

Resultat før afskrivninger	-53.000
Afskrivninger	182.000

Resultat før afskrivninger	-235.000
Finansielle indtægter	1.000

Årets budgetteret resultat	-234.000

Budgetoverslag for året 2020

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
