

I/S Veksø Vandværk
Katholm 204
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2022
(120. 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 2022	7
Balance pr. 31. december 2022	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2023	15
Budgetoverslag for året 2024	16

Selskabsoplysninger

Selskabet	I/S Veksø Vandværk Katholm 214 3670 Veksø
Hjemstedskommune	Egedal
Bestyrelse	Per Jensen, formand Therese Hvidberg-Hansen, næstformand Peter Fjeldsted Rene Olsen Poul Neumeyer, kasserer Lau Rasmussen Nicolai Kyhn
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 2022 udviser et resultat på kr. -67.401 og en egenkapital pr. 31. december 2022 på kr. 4.927.993. 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 2022.

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 16. marts 2023

I bestyrelsen:

Per Jensen
Formand

Therese Hvidberg-Hansen
Næstformand

Poul Neumeyer
Kasserer

Rene Olsen

Peter Fjeldsted

Lau Rasmussen

Nicolai Kyhn

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Vi har revideret årsrapporten for I/S Veksø Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 16. marts 2023

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 anskaffelsesværdi på under kr. 31.000 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2022.

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 2022

		Budget	2021	Note
		(t.kr.)	(t.kr.)	
Omsætning	503.037	646	563	(1)
Produktionsomkostninger	357.428	325	328	(2)
Dækningsbidrag	145.609	321	235	
Personaleomkostninger	153.661	140	147	(3)
Eksterne omkostninger	139.067	154	138	(4)
Eksterne omkostninger i alt	292.728	294	285	
Resultat før afskrivninger og finansiering .	-147.119	27	-50	
Afskrivninger	107.488	114	182	(5)
Resultat før finansiering	-254.607	-87	-232	
Finansielle indtægter	203.828	0	1	(6)
Finansielle omkostninger	16.622	20	50	
Nettofinansiering	187.206	20	49	
Årets resultat	-67.401	-107	-281	

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver

		2021 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.002.997	1.064	(7)
Vandmålere	370.678	417	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	1.373.675	1.481	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.917.035	1.715	
Værdipapirer	10.984	9	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.928.019	1.724	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.301.694	3.205	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	115.560	52	
Kontrakttilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontrakttilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.967	51	
Likvide beholdninger	1.634.889	1.863	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	1.839.825	2.051	
	-----	-----	
Aktiver i alt	5.141.519	5.256	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2022

Passiver

		2021 (t.kr.)	Note
Egenkapital	4.927.993	4.995	(10)
Egenkapital i alt	4.927.993	4.995	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
Periodiserede poster	0	9	
Vandskat	2.544	35	
Anden gæld	54.593	54	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	132.292	139	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	189.429	237	
Gældsforpligtelser i alt	213.526	261	
Passiver i alt	5.141.519	5.256	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2021 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				
Vandafgift	424.576	576	480	(1)
Måleradministration	52.439	52	53	
Måleroplysninger	16.902	17	17	
Gebyrer	9.120	1	13	
	503.037	646	563	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				
Køb af vand 68.649 m3 (74.848 m3)	247.136	270	284	(2)
Reparation og vedligeholdelse	68.574	10	1	
Vandanalyser	21.718	25	23	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	357.428	325	328	
<u>Personaleudgifter:</u>				
Formand og kasserer	80.000	80	80	(3)
Mødediæter	62.125	50	62	
Kørselsgodtgørelse	1.636	0	1	
Øvrige lønninger	9.900	10	4	
Personaleudgifter i alt	153.661	140	147	
<u>Eksterne omkostninger:</u>				
Annoncer	1.326	2	1	(4)
Forsikringer	8.760	8	8	
Husleje	0	0	3	
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	15.796	15	15	
IT og programmer	49.038	65	54	
Kontorhold	9.812	12	10	
Kontingenter	11.716	15	12	
Kursus	8.100	8	8	
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	8	8	
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0	
Repræsentation	21.701	15	15	
Porto og gebyrer	4.998	5	4	
Eksterne omkostninger i alt	139.067	154	138	

		Budget (t.kr.)	2021 (t.kr.)	Note
<u>Afskrivninger:</u>				
Ledningsnet	61.209	68	136	(5)
Vandmålere	46.279	46	46	
Afskrivninger i alt	107.488	114	182	
<u>Finansielle indtægter:</u>				
Danske Bank	117	0	0	(6)
Kusregulering værdipapirer	203.711	0	1	
Finansielle indtægter i alt	203.828	0	1	

2021
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2022	5.760.044	5.760
Anskaffelsessum pr. 31. december 2022 ...	5.760.044	5.760
Afskrivninger pr. 1. januar 2022	4.695.838	4.560
Årets afskrivninger	61.209	136
Afskrivninger pr. 31. december 2022	4.757.047	4.696
Bogført værdi pr. 31. december 2022	1.002.997	1.064

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2022	740.465	740
Anskaffelsessum i alt	740.465	740
Saldo pr. 1. januar 2022	323.508	277
Årets afskrivninger	46.279	46
Afskrivninger pr. 31. december 2022	369.787	323
Bogført værdi pr. 31. december 2022	370.678	417

Værdipapirer:

(9)

Kr. 80 Danske Bank	10.984	9
	10.984	9

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2022	4.995.394	5.276
Årets resultat	-67.401	-281
Overført til næste år i alt	4.927.993	4.995

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

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

Ledningsafskrivninger 2022

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
25% af kr. 531.134,41 (40. år)	0
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
1,25% af kr. 6.750,00 (40. år) (98,75%) .	84,38
Dyrehaven:	
1,25% af kr. 178.861,09 (40. år) (98,75%) .	2.235,76
Hovedledning øst:1,	
1,25% af kr. 215.876,36 (38. år) (93,75%) .	2.698,45
Maglehøj Alle:	
1,25% af kr. 93.273,10 (38. år) (93,75%) .	1.165,91
Lærkebækvej:	
1,25% af kr. 82.756,13 (38. år) (93,75%)	1.034,45
Kelsted:	
1,25% af kr. 192.940,87 (37. år) (91,25%)	2.411,76
Skibsted:	
1,25% af kr. 168.206,50 (37. år) (91,25%) .	2.102,58
Korshøj:	
1,25% af kr. 89.100,50 (37. år) (91,25%) .	1.113,76
Bygaden:	
1,25% af kr. 269.142,34 (35. år) (86,25%) .	3.364,28
Egedalsvej:	
1,25% af kr. 56.561,00 (35. år) (86,25%) .	707,01
Korshøj:	
1,25% af kr. 206.609,18 (34. år) (83,75%) .	2.582,61
Udskiftning 1988:	
1,25% af kr. 39.830,00 (34. år) (83,75%) .	497,88
Brøndsted 1989:	
1,25% af kr. 443.211,80 (33. år) (81,25%) .	5.540,15
Fugleøjevej:	
1,25% af kr. 257.141,00 (32. år) (78,75%) .	3.214,26
Agervej:	
1,25% af kr. 87.467,17 (32. år) (78,75%)	1.093,34
Frederikssundsvej hovedledning:	
1,25% af kr. 245.589,59 (31. år) (76,25%) .	3.069,87
Projekt 1992:	
1,25% af kr. 207.753,20 (30. år) (73,25%)	2.596,92
Projekt 1993:	
1,25% af kr. 324.550,40 (29. år) (71,25%)	4.056,88
Humlebakken:	
1,25% af kr. 30.211,35 (29. år) (71,25%)	377,64
Projekt 1994:	
1,25% af kr. 213.945,20 (28. år) (68,75%) .	2.674,32
Projekt 1996:	
1,25% af kr. 212.346,19 (26. år) (63,75%)	2.654,33

Transport	45.276,54

Transport	45.276,54
Løjesøvej:	
1,25% af kr. 427.150,43 (24. år) (58,75%) .	5.339,38
Lille Veksøvej:	
1,25% af kr. 116.266,70 (24. år) (58,75%) .	1.453,33
Baneunderførelse:	
1,25% af kr. 68.365,00 (24. år) (58,75%)	854,56
Projekt 1998:	
1,25% af kr. 245.858,69 (23. år) (56,25%)	3.073,23
Løjesøvej:	
1,25% af kr. 10.169,03 (23. år) (56,25%)	127,11
Smedestræde:	
1,25 % af kr. 113.767,20 (23. år) (56,25%)	1.422,09
Bjørnebakken 2001:	
1,25% af kr. 163.787,00 (23. år) (56,25%) .	2.047,34
Magleåsen:	
1,25% af kr. 129.265,00 (13. år) (28,25%)	1.615,81
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (8. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (7. år)	445,38

Afskrivning anlæg	107.488,43

Driftsbudget for året 2023

Indgået vandafgift	576.000
Indgået måleradministration	52.000
Måleroplysninger	17.000
Gebyrer	1.000
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0

Indtægter i alt	646.000

Køb af vand	270.000
Vedligeholdelse	60.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	25.000

Produktionsomkostninger	375.000

Dækningsbidrag	271.000

Annoncer	2.000
Honorar formand og kasserer	80.000
Øvrige lønninger	10.000
Møder, generalforsamling o.l.	16.000
Telefon, diverse udlæg m.m. formand og kasserer	8.000
Forsikringer	9.000
Kursus	5.000
Kontingenter FVS og KVE	13.000
EDB programmer	55.000
Kontorhold	12.000
Repræsentation og gaver	15.000
Mødediæter m.v.	25.000
Mødediæter eksterne	35.000
Småanskaffelser	1.000
Porto	5.000

Eksterne omkostninger i alt	291.000

Resultat før afskrivninger	-20.000
Afskrivninger	107.000

Resultat før afskrivninger	-87.000
Finansielle indtægter	0
Finansielle udgifter	0

Årets budgetteret resultat	-87.000

Budgetoverslag for året 2023

Indgået vandafgift m.m.	650.000
Køb af vand	270.000
Reparation og vedligeholdelse af lednings- net	25.000
Beredskabsvagt	20.000
Vandanalyser	25.000

Dækningsbidrag	310.000
Administrationsomkostninger	300.000

Resultat før afskrivninger	10.000
Afskrivninger	107.000

Resultat før finansiering	-97.000
Finansielle indtægter	0
Finansielle omkostninger	0

Budgetteret resultat	-97.000
