



I/S VEKSØ VANDVÆRK
3670 VEKSØ

I/S Veksø Vandværk
Katholm 204
3670 Veksø

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2019
(117. regnskabsår)

Således forelagt og vedtaget på
selskabets generalforsamling, den 7/10. 2020

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2019	7
Balance pr. 31. december 2019	8-9
Noter til årsrapporten	10-12
Specifikation af afskrivninger	13-14
Driftsbudget for året 2020	15
Budgetoverslag for året 2021	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 2019 udviser et resultat på kr. -155.862 og en egenkapital pr. 31. december 2019 på kr. 5.420.408. 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 2019.

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 2020

I bestyrelsen:



Per Jensen
Formand



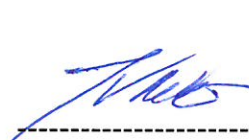
Hans Christensen
Næstformand



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 2019, 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.

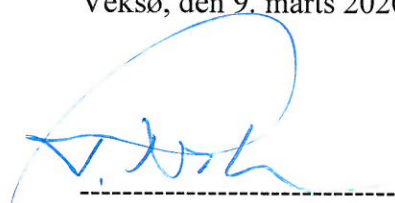
Revisors ansvar og den udførte revision

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Veksø, den 9. marts 2020



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. 13.800 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Værdipapirer

Værdipapirer måles til børskurser pr. 31. december 2019.

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 2019

		Budget (t.kr.)	2018 (t.kr.)	Note
Omsætning	549.496	546	595	(1)
Produktionsomkostninger	335.327	341	296	(2)
	-----	-----	-----	
Dækningsbidrag	214.169	205	299	
	-----	-----	-----	
Personaleomkostninger	135.147	140	168	(3)
Eksterne omkostninger	120.163	118	113	(4)
	-----	-----	-----	
Eksterne omkostninger i alt	255.310	258	281	
	-----	-----	-----	
Resultat før afskrivninger og finansiering ..	-41.141	-53	18	
Afskrivninger	181.976	182	182	(5)
	-----	-----	-----	
Resultat før finansiering	-223.117	-235	-164	
	-----	-----	-----	
Finansielle indtægter	67.255	1	1	(6)
Finansielle omkostninger	0	0	9	
	-----	-----	-----	
Nettofinansiering	67.255	1	8	
	-----	-----	-----	
Årets resultat	-155.862	-234	-172	
	-----	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

		2018 (t.kr.)	Note
Ledningsnet	1.335.600	1.471	(7)
Vandmålere	509.515	556	(8)
	-----	-----	
Materielle anlægsaktiver	1.845.115	2.027	
	-----	-----	
Indskud Stenlien Vandværk a.m.b.a.	1.692.187	1.617	
Værdipapirer	8.717	11	(9)
	-----	-----	
Finansielle anlægsaktiver	1.700.904	1.628	
	-----	-----	
Anlægsaktiver i alt	3.546.019	3.655	
	-----	-----	
Diverse tilgodehavender	1.300	68	
Kontraktilgodehavende Agervej	22.172	22	
Kontraktilgodehavende Løjesøvej	63.237	63	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	21	
Likvide beholdninger	2.008.798	1.880	
	-----	-----	
Omsætningsaktiver i alt	2.095.507	2.054	
	-----	-----	
Aktiver i alt	5.641.526	5.709	
	-----	-----	

Balance pr. 31. december 2019

Passiver

		2018 (t.kr.)	Note
Egenkapital	5.420.408	5.576	(10)
	-----	-----	
Egenkapital i alt	5.420.408	5.576	
	-----	-----	
Forskud Egedal Kommune	24.097	24	
	-----	-----	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.097	24	
	-----	-----	
Vandskat	23.147	9	
Anden gæld	123.507	73	
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...	50.367	27	
	-----	-----	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	197.021	109	
	-----	-----	
Gældsforpligtelser i alt	221.118	133	
	-----	-----	
Passiver i alt	5.641.526	5.709	
	-----	-----	
Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v.			(11)

Noter til årsrapporten

		Budget (t.kr.)	2018 (t.kr.)	Note
<u>Vandafgifter:</u>				(1)
Vandafgift	473.088	476	476	
Måleradministration	53.443	53	54	
Måleroplysninger	16.415	16	16	
Gebyrer	6.550	1	5	
Resultat Stenlien Vandværk a.m.b.a.	0	0	44	
	-----	-----	-----	
	549.496	546	595	
	-----	-----	-----	
<u>Produktionsomkostninger:</u>				(2)
Køb af vand 72.829 m3 (76,564m3)	275.294	291	255	
Reparation og vedligeholdelse	21.878	10	4	
Vandanalyser	18.155	20	17	
Beredskabsvagt	20.000	20	20	
	-----	-----	-----	
	335.327	341	296	
	-----	-----	-----	
<u>Personaleudgifter:</u>				(3)
Formand og kasserer	80.000	80	80	
Mødediæter	49.000	50	80	
Kørselsgodtgørelse	2.147	0	4	
Øvrige lønninger	4.000	10	4	
	-----	-----	-----	
Personaleudgifter i alt	135.147	140	168	
	-----	-----	-----	
Mødediæter:				
Bestyrelsesmøder mv.	20.125		53	
Grundvandspuljen	0		1	
Stenlien Vandværk	21.875		19	
Vandsektorloven	875		0	
Vedligeholdelse	0		1	
Kvalitetssikring	1.750		3	
Kontaktudvalget for vandværker i Egedal .	3.500		3	
Fagmesse	875		0	
	-----	-----	-----	
Mødediæter i alt	49.000	50	80	
	-----	-----	-----	

	Budget (t.kr.)	2018 (t.kr.)	Note
<u>Eksterne omkostninger:</u>			(4)
Advokat	0	0	9
Annoncer	3.047	3	3
Forsikringer	7.468	7	7
Heraf refunderet	0	-7	-7
Vedligeholdelse	1.250	0	0
Bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.	20.200	15	5
IT og programmer	40.770	45	45
Kontorhold	9.790	8	7
Kontingenter	12.076	15	14
Kursus	300	6	6
Telefon m.v. formand og kasserer	7.820	8	8
Diverse/Nyanskaffelser	0	1	0
Repræsentation	10.784	12	12
Porto og gebyrer	6.658	5	4
Eksterne omkostninger i alt	120.163	118	113
<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	496	1	1
Obligationer	25	0	0
Kusregulering værdipapirer	66.734	0	0
Finansielle indtægter i alt	67.255	1	1

2018
(t.kr.)

Ledningsnet:

(7)

Saldo pr. 1. januar 2019	5.760.044	5.760
	-----	-----
Anskaffelsessum pr. 31. december 2019	5.760.044	5.760
	-----	-----
Afskrivninger pr. 1. januar 2019	4.288.747	4.153
Årets afskrivninger	135.697	136
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2019	4.424.444	4.289
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2019	1.335.600	1.471
	-----	-----

Vandmålere:

(8)

Saldo pr. 1. januar 2019	740.465	740
	-----	-----
Anskaffelsessum i alt	740.465	740
	-----	-----
Saldo pr. 1. januar 2019	184.671	138
Årets afskrivninger	46.279	46
	-----	-----
Afskrivninger pr. 31. december 2019	203.950	184
	-----	-----
Bogført værdi pr. 31. december 2019	509.515	556
	-----	-----

Værdipapirer:

(9)

Kr. 638 Kreditforeningen Danmark 12% ...	93	0
Kr. 27 Realkredit Danmark 7%	0	0
Kr. 80 Danske Bank	8.624	11
	-----	-----
	8.717	11
	-----	-----

Egenkapital:

(10)

Saldo pr. 1. januar 2019	5.576.270	5.748
Årets resultat	-155.862	-172
	-----	-----
Overført til næste år i alt	5.420.408	5.576
	-----	-----

Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser m.v. :

(11)

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

Ledningsafskrivninger 2019

Stenløse-Veksø ledningen 1981:	
2,5% af kr. 531.134,41 (38. år)	13.278,36
Stenløse-Veksø ledningen 1982:	
2,5% af kr. 6.750,00 (37. år)	168,75
Dyrehaven:	
2,5% af kr. 178.861,09 (37. år)	4.471,53
Hovedledning øst:	
2,5% af kr. 215.876,36 (35. år)	5.396,91
Maglehøj Alle:	
2,5% af kr. 93.273,10 (35. år)	2.331,83
Lærkebækvej:	
2,5% af kr. 82.756,13 (35. år)	2.068,90
Kelsted:	
2,5% af kr. 192.940,87 (34. år)	4.823,52
Skibsted:	
2,5% af kr. 168.206,50 (34. år)	4.205,16
Korshøj:	
2,5% af kr. 89.100,50 (34. år)	2.227,51
Bygaden:	
2,5% af kr. 269.142,34 (32. år)	6.728,56
Egedalsvej:	
2,5% af kr. 56.561,00 (32. år)	1.414,03
Korshøj:	
2,5% af kr. 206.609,18 (31. år)	5.165,23
Udskiftning 1988:	
2,5% af kr. 39.830,00 (31. år)	995,75
Brøndsted 1989:	
2,5% af kr. 443.211,80 (30. år)	11.080,30
Fugleøjevej:	
2,5% af kr. 257.141,00 (29. år)	6.428,53
Agervej:	
2,5% af kr. 87.467,17 (29. år)	2.186,68
Frederikssundsvej hovedledning:	
2,5% af kr. 245.589,59 (28. år)	6.139,74
Projekt 1992:	
2,5% af kr. 207.753,20 (27. år)	5.193,83
Projekt 1993:	
2,5% af kr. 324.550,40 (26. år)	8.113,76
Humlebakken:	
2,5% af kr. 30.211,35 (26. år)	755,28
Projekt 1994:	
2,5% af kr. 213.945,20 (25. år)	5.348,63
Projekt 1996:	
2,5% af kr. 212.346,19 (23. år)	5.308,65
Transport	103.831,44

Transport	103.831,44
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 427.150,43 (21. år)	10.678,76
Lille Veksøvej:	
2,5% af kr. 116.266,70 (21. år)	2.906,67
Baneunderførelse:	
2,5% af kr. 68.365,00 (21. år)	1.709,13
Projekt 1998:	
2,5% af kr. 245.858,69 (20. år)	6.146,47
Løjesøvej:	
2,5% af kr. 10.169,03 (20. år)	254,23
Smedestræde:	
2,5% af kr. 113.767,20 (20. år)	2.844,18
Bjørnebakken 2001:	
2,5% af kr. 163.787,00 (20. år)	4.094,68
Magleåsen:	
2,5% af kr. 129.265,00 (10. år)	3.231,63
Vandmålere:	
6,25% af kr. 733.338,56 (5. år)	45.833,66
6,25% af kr. 7.126 (4. år)	445,38

Afskrivning anlæg	181.976,23

Driftsbudget for året 2020

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 2021

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
