

**Dåstrup Vandværk** A.m.b.a.

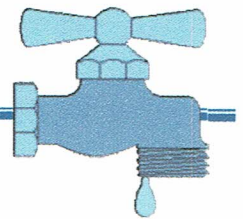
**Byvejen 26, Dåstrup**

**4130 Viby Sj.**

---

**Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2017**

---



## Orientering om vandværkets drift, vedligeholdelse og fremtidig udbygning:

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. leverer vand til 473 forbrugere i Dåstrup og Søster Svenstrup området, via et ledningsnet på ca. 25 km. Ledningsnettet er af forskellig alder fra 1938 til 2015. Bestyrelsen råder over en detaljeret liste over ledningsstykker og stikledninger som grundlag for fremtidig vedligeholdelse.

Vandværket har i 2017 udpumpet 56.926 m<sup>3</sup> og faktureret 52.689 (aconto) m<sup>3</sup> for perioden 1.11.2016-31.10.2017. I samme periode i 2017 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på 49.682 m<sup>3</sup>. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 7,44 % regnskabsmæssigt, medens forholdet mellem udpumpet og måleraflæsning giver et svind på 12,7%. Ved de månedlige aflæsninger har de seneste måneder dog været under 10%. Grænsen for hvornår der skal betales "strafafgift" (grøn vandafgift) af svind er 10 %. Svindet har de seneste par år været stigende, og bestyrelsen har iværksat forskellige tiltag til at finde frem til de mulige lækager.

Som bestyrelsen har orienteret om på generalforsamlinger gennem de senere år, må der i de kommende år fortsat påregnes væsentlige investeringer. En del af disse arbejder er igangsat i 2014 og følgende år, og omfatter bl.a. et helt nyt og tidssvarende styresystem (SRO) på selve vandværket, der giver mulighed for ekstern overvågning og styring af filter, indvinding såvel som udpumpning til forbrugerne. Det har givet formand/næstformand et helt nyt billede af driften, som indgår i den daglige såvel som den fremtidige styring af anlægget og vedligeholdelsen heraf.

Endvidere er selve vandbehandlingsprincippet ændret i 2016, idet vi har skiftet metode for iltning af vandet fra iltningstårn med trapper ned i reaktionstank før det pumpes til sandfilteret til et mere moderne system, hvor vandet pumpes fra boringen gennem en diffuser, som tilføres ren luft via luftfilter fra en kompressor før det sendes op i filteret.

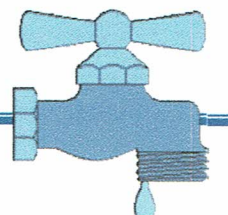
Efter omlægningen er iltningstårnet blevet overflødigt, hvorfor det er nedlagt og indrettet til to depoter, hvoraf det ene kan tilgås udefra.

Det er bestyrelsens vurdering, at der fortsat findes ca. 6 til 8 km. vandledninger fra vandværkets start sidst i 1930'erne. Endvidere har bestyrelsen fortsat ledningsnettet på Dåstrup Birkevænge, Egevænget, Kastanievænget samt Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej under observation. I alle tilfælde må der påregnes væsentlige omkostninger ved udskiftninger i disse områder.

Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnettet end hvad der må betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud på Engvej/Kastanievænget i januar samt forsyningen til Søster Svenstrup Byvej 27 og Løvebakkevej, Åfløjen i marts og Engvej overfor Bøgevænget i december. Desværre ikke uden at afbryde for vandet i dele af vores forsyningsområde.

Vi har færdiggjort reoveringen af vandværket, herunder været en tur i rentvandstankene for den 5 årlige inspektion samt fået lavet stik, så vi kan tilslutte et eksternt nødstrømsanlæg, som vi lejer hos CP i Viby. Så har vi monteret en måler på ledningen syd ud af Dåstrup, så vi kan fordele forbruget på Dåstrup og udenfor Dåstrup, resultatet af målingerne skal anvendes i søgningen efter brud.

Anvendelsen af de nye vandmålere har også i 2017 i flere tilfælde afsløret brud på installationerne i og ved en ejendom, som er blevet udbedret for ejers regning, men væsentlig hurtigere end tidligere. Vandværket har udover aflæsningen pr 1. november (til årsopgørelsen) også kørt nogle ture her over året, hvorved vi har fundet 8 brud og dermed udpumpning af vand ud over normalt behov. De nye elektroniske vandmålere giver forbrugerne mulighed for at konstatere et evt. problem, blot ved at kigge på vandmåleren og se om der er forbrug – de små pile skal forsvinde når der ikke er forbrug.



Som nævnt i tidligere årsrapporter anslår bestyrelsen, at der fortsat i de kommende år må påregnes væsentlige investeringer på følgende områder; nye vandledninger/fornyelse af vandledninger (excl. de 3 vænger i Dåstrup) ca. 1,5 - 2 mio. kr.

Bestyrelsen har overvejet låneoptagelse som en løsning på finansieringsbehovet, og har aftale med banken om en driftskredit, såfremt dette måtte være nødvendigt. Det har dog endnu ikke været nødvendigt at benytte sig af denne kredit, og bestyrelsen håber ved at strække de forskellige investeringer over flere år, at vandværkets forbrugere i størst muligt omfang selv kan klare at finansiere de nødvendige arbejder. Alternativt til lånefinansiering vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte om der via ekstraordinært indskud, kan skabes finansiering. Nærmere herom, når vi nærmer os behovet.

På baggrund af dette foreslås taksterne for 2017 på samme niveau som de 3 tidligere år. Prismæssige justeringer kan dog ikke udelukkes de efterfølgende år.

I øvrigt henvises til bestyrelsens beretning, som formanden aflægger på generalforsamlingen.

### Årsrapport for 2017

Vandværkets bestyrelse har den 5. februar 2018 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2017.

Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Der henvises til nedennævnte Resultat for 2017 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2017 med tilhørende noter samt forslag til Budget 2018 og det tilhørende Takstblad for 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dåstrup, den 5. feb. 2018

Bestyrelsen

Arne Christiansen  
Næstformand og kasserer

Erik Kristoffersen  
Formand

Jørn Rasmussen

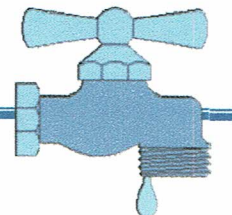
Kim Nielsen

Henrik Jørgensen

Jørgen Trebbien

Niels Chr. Andersen

Finn B. Rasmussen  
Administrator



**De generalforsamlingsvalgte interne revisorerers gennemgang af regnskabet for 2017 – jævnfør opstillede krav fra ekstern revisor:**

Som Dåstrup Vandværks A.m.b.a.'s generalforsamlingsvalgte interne revisorer kan bekræftes, at vi har foretaget følgende gennemgang af den af vandværket udarbejdede resultatopgørelse for 2017 samt balance pr. 31.12.2017:

- Vandværkets samtlige bogføringsbilag er gennemgået, og det er kontrolleret at driftsmæssige bilag over kr. 5.000 - jævnfør vandværkets forretningsorden - er påtegnet af vandværkets formand og/eller vandværkspasser.
- Vandværkets likvide bankkonti er afstemt til foreliggende kontoudskrifter pr. 31.12.2017.
- Konto for debitorer og kreditorer er gennemgået og afstemt.
- Udbetalte honorarer er afstemt til foretagen indberetning til Skat.
- Udpumpet vand er afstemt til afregnede grønne afgifter (vandafgift).

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dåstrup, den 5. februar 2018

Chr. Bistrup

Ole Sørensen

Generalforsamlingsvalgte interne revisorer

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Til andelshaverne i Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dåstrup Vandværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af andelsselskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis, det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017, 2018 og 2019, samt takstblad for 2017. Budgettallene, som henholdsvis fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og som et særskilt afsnit på side 14, har ikke været underlagt revision. Opgørelse over takstblad for 2018 på side 15, har ikke været underlagt revision.

## Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om andelsselskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at andelsselskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Holbæk, den 22. februar 2018

Revision & Rådgivningsgruppen  
Registreret revisionspartnerselskab

  
Carsten Thomsen  
Partner, registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Udover ovenstående er årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

#### Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Indtægten indregnes excl. moms.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

#### Udgifter

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Boringer           | 50 år, 2% pr. år     |
| Bygningsanlæg m.v. | 25 år, 4% pr. år     |
| Maskinanlæg m.v.   | 14 2/7 år, 7% pr. år |
| Ledninger          | 50 år, 2,0% pr. år   |
| Vandmålere         | 5 år, 20,0% pr. år   |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte debitorer.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

### Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruges kun begrebet under-/overdækning.

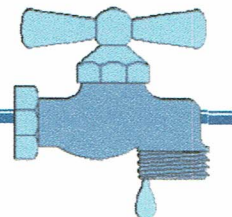
### Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

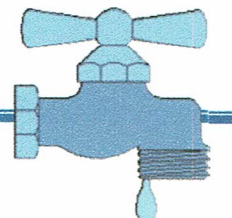




**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN**  
**1. januar til 31. december 2017**

|  | Note | Realiseret<br>2017<br>kr. | Regnskab<br>2016<br>kr. | Budgettal<br>2017<br>kr. |
|--|------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Nettoomsætning</b>                  | 1    | 936.233,36                | 792.396,50              | 942.000                  |
| Produktionsomkostninger                | 2    | 317.202,09                | 229.153,95              | 254.000                  |
| <b>Bruttoresultat</b>                  |      | 619.031,27                | 563.242,55              | 688.000                  |
| Distributionsomkostninger              | 3    | 425.872,65                | 397.387,54              | 494.000                  |
| Administrationsomkostninger            | 4    | 205.322,54                | 179.500,11              | 204.000                  |
| <b>Resultat af primær drift</b>        |      | -12.163,92                | -13.645,10              | -10.000                  |
| Andre driftsindtægter                  | 5    | 10.568,93                 | 8.987,00                | 9.000                    |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> |      |                           |                         |                          |
| Finansielle indtægter                  | 6    | 1.594,99                  | 4.658,10                | 1.000                    |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | 0                         | 0                       | 0                        |

(Alle beløb er excl. moms).



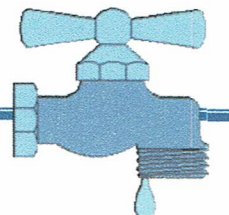
**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017**

**Aktiver**

|                                    | Noter | 2017<br>kr.          | 2016<br>kr.          |
|------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Grund, bygning og<br>boringer m.v. | 8     | 1.599.272,73         | 1.651.229,73         |
| Installationer og<br>inventar      | 8     | 460.051,10           | 469.110,55           |
| Ledningsnet og målere              | 8     | 7.443.093,97         | 7.677.073,40         |
| Anlægsaktiver i alt                |       | 9.502.417,80         | 9.797.413,68         |
| Likvide beholdninger               | 9     | 1.694.929,03         | 1.358.444,79         |
| <b>Aktiver i alt</b>               |       | <b>11.197.346,83</b> | <b>11.155.858,47</b> |

**Passiver**

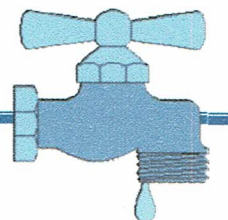
|   |    |                      |                      |
|---|----|----------------------|----------------------|
| Overdækning                                     | 10 | 10.942.924,57        | 10.910.925,49        |
| Gæld til leverandører,<br>moms og afgifter m.v. | 11 | 254.422,26           | 244.932,98           |
| <b>Passiver i alt</b>                           |    | <b>11.197.346,83</b> | <b>11.155.858,47</b> |



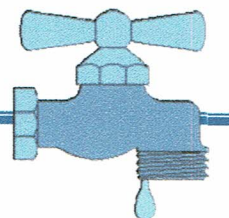
## Noter til resultatopgørelsen for 2017:

|  | 2017<br>kr.           | 2016<br>kr.           | Budget 2017<br>kr.    |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Note 1 - Netto omsætning</b>            |                       |                       |                       |
| Fast afgift                                | 464.075               | 465.660               | 465.000               |
| Variabel afgift                            | 491.191               | 441.893               | 475.000               |
| Diverse gebyrer                            | 12.967                | 7.989                 | <u>2.000</u>          |
| Overdækning                                | <u>-31.999</u>        | <u>-123.146</u>       |                       |
| <b>Netto omsætning i alt</b>               | <b><u>936.233</u></b> | <b><u>792.396</u></b> | <b><u>942.000</u></b> |
| <br>                                       |                       |                       |                       |
| <b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>    |                       |                       |                       |
| Vedligeholdelse værket/styring m.v.        | 41.905                | 15.403                | ↓                     |
| Vedligeholdelse råvand                     | 69.584                | 0                     | 100.000               |
| Vedligeholdelse bygninger                  | 25.866                | 60.548                | ↑                     |
| Roskilde Forsyning                         | 1.930                 | 2.086                 |                       |
| TDC basislinie                             | 2.870                 | 2.153                 |                       |
| Diverse vedligehold vandværk               | 8.859                 | 1.323                 |                       |
| El - produktion                            | 21.064                | 14.348                | 16.000                |
| Vandanalyser                               | 27.878                | 19.488                | 24.000                |
| Forsikringer                               | 8.076                 | 8.004                 | 8.000                 |
| Afskrivninger - boringer *)                | 6.192                 | 6.192                 | 6.000                 |
| Afskrivninger - bygninger *)               | 45.765                | 45.765                | 46.000                |
| Afskrivninger - maskinanlæg *)             | <u>57.213</u>         | <u>53.845</u>         | <u>54.000</u>         |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>       | <b><u>317.202</u></b> | <b><u>229.154</u></b> | <b><u>254.000</u></b> |
| <br>                                       |                       |                       |                       |
| <b>Note 3 - distributionsomkostninger</b>  |                       |                       |                       |
| Vedligeholdelse - ledningsnet              | 51.045                | 31.051                | 124.000               |
| Udgift målere/målerbrønde/udskiftning m.v. | 0                     | -1.390                |                       |
| El - distribution                          | 9.958                 | 6.783                 | 8.000                 |
| Afskrivninger - forsyningsledninger *)     | 233.275               | 229.350               | 230.000               |
| Afskrivninger - stikledninger *)           | 39.384                | 39.384                | 40.000                |
| Afskrivninger - vandmålere *)              | 92.211                | <u>92.210</u>         | <u>92.000</u>         |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>     | <b><u>425.873</u></b> | <b><u>397.388</u></b> | <b><u>494.000</u></b> |

\*) Se specifikation af afskrivninger under note 7

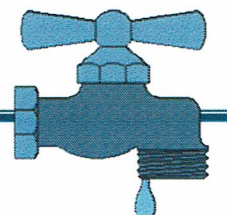


|   | 2017           | 2016           | Budget 2017    |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | kr.            | kr.            | kr.            |
| <b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>   |                |                |                |
| Bestyrelseshonorar                            | 87.500         | 77.500         | 81.500         |
| Godtgørelse, telefon og internet              | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| KM-penge                                      | 6.761          | 5.612          | 8.000          |
| El - administration                           | 7.277          | 4.956          | 6.000          |
| Kontorartikler og tryksager                   | 7.755          | 7.636          | 15.000         |
| Annoncer og reklame                           | 883            | 869            |                |
| Kontingent m/moms til FVD                     | 4.895          | 7.120          | 8.000          |
| Hjemmeside                                    | 45             | 0              |                |
| Avishold                                      | 2.930          | 2.786          | Se div. ↓      |
| Diverse edb-udgifter, herunder til e-economic | 4.909          | 5.453          | Se div. ↓      |
| Porto og gebyrer                              | 2.463          | 2.681          | Se div. ↓      |
| Faglitteratur m/moms                          | 952            | 227            | Se div. ↓      |
| Kontingent Vandrådet (u/moms)                 | 500            | 500            | Se div. ↓      |
| Diverse udgifter                              | 5.517          | 6.735          | 16.000         |
| Generalforsamling og mødeudgifter m.v.        | 9.506          | 8.850          | 15.000         |
| Udgifter til Foreningscentralen og PBS        | 13.513         | 15.106         | 16.000         |
| Ekstern revisor                               | 16.800         | 15.600         | 16.000         |
| Kursusudgifter                                | 20.617         | 5.370          | 10.000         |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>      | <b>205.323</b> | <b>179.500</b> | <b>204.000</b> |
| <b>Note 5 - Andre driftsindtægter</b>         |                |                |                |
| Måler aflæsningsgebyr                         | 8.987          | 8.987          | 9.000          |
| Diverse indtægter                             | <u>1.582</u>   | 0              |                |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>            | <b>10.569</b>  | <b>8.987</b>   | <b>9.000</b>   |
| <b>Note 6 - Finansielle indtægter</b>         |                |                |                |
| Renteindtægter                                | 1.595          | 4.658          | 1.000          |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>            | <b>1.595</b>   | <b>4.658</b>   | <b>1.000</b>   |



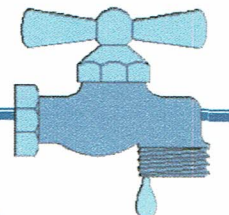
Note 7 - Specifikation af afskrivninger ultimo 2017

| Specifikation afskrivninger 2017 | Sum primo  | Nyinvestering 2017 | Sum ultimo 2017 | Afskrivning primo | Afskrivning i 2017 | Akkumuleret afskrivning | Ultimo værdi |
|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| Bygningsanlæg m.v. 4 %           | 1.144.117  |                    | 1.144.117       | -341.212          | <b>-45.765</b>     | -386.977                | 757.140      |
| Maskinanlæg 7 %                  | 769.182    | 48.154             | 817.336         | -300.071          | <b>-57.213</b>     | -357.284                | 460.051      |
| Boringer 2 %                     | 309.579    |                    | 309.579         | -61.254           | <b>-6.192</b>      | -67.445                 | 242.134      |
| Vandmålere 20 %                  | 461.057    |                    | 461.057         | -251.875          | <b>-92.211</b>     | -344.087                | 116.970      |
| Forsyningsledninger 3 %          | 7.644.941  | 130.891            | 7.775.832       | -1.687.271        | <b>-233.275</b>    | -1.920.546              | 5.855.286    |
| Stikledninger 2 %                | 1.969.200  |                    | 1.969.200       | -458.980          | <b>-39.384</b>     | -498.364                | 1.470.836    |
| I alt                            | 12.298.076 | 179.044            | 12.477.120      | -3.100.663        | <b>-474.040</b>    | -3.574.703              | 8.902.417    |



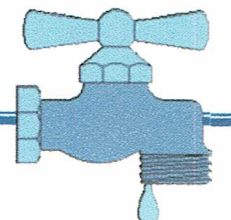
**Noter til balancen for 2017**

|  | Grund, bygning<br>og borerer m.v. | Installationer og<br>inventar | Ledningsnet og<br>målere |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Note 8 - Materielle anlægsaktiver</b>                                 |                                   |                               |                          |
| Saldo pr. 1. jan. 2017   | 1.453.696                         | 769.182                       | 10.075.199               |
| Tilgang 2017   | 0                                 | 48.153                        | 130.890                  |
| Saldo pr. 31. december 2017  | <u>1.453.696</u>                  | <u>817.335</u>                | <u>10.206.089</u>        |
| Afskrivninger pr. 1. jan. 2017   | 402.466                           | 300.071                       | 2.398.125                |
| Afskrivninger i 2017   | 51.957                            | 57.213                        | 364.870                  |
| Afskrivninger pr. 31. dec. 2017  | <u>454.423</u>                    | <u>357.284</u>                | <u>2.762.995</u>         |
| Vandværksejendom, Byvejen 26   | 600.000                           |                               |                          |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017</b>                       | <u>1.599.273</u>                  | <u>460.051</u>                | <u>7.443.094</u>         |
| <i>Der henvises i øvrigt til note 7 - specifikation af afskrivninger</i> |                                   |                               |                          |
|  | <b>2017</b>                       | <b>2016</b>                   |                          |
| <b>Note 9 - Likvide beholdninger</b>                                     | <b>kr.</b>                        | <b>kr.</b>                    |                          |
| Kassebeholdning  | 0                                 | 0                             |                          |
| Nordea driftskonto 5970120659  | 765.970                           | 780.480                       |                          |
| Nordea opsparing 8127226505  | 202.189                           | 202.144                       |                          |
| Girokonto 2227509  | 726.771                           | 171.284                       |                          |
| Toprentekonto 2,25 % (bundet til 2.5.17)                                 | <u>0</u>                          | <u>204.537</u>                |                          |
| <b>Likvide beholdninger i alt</b>  | <b><u>1.694.929</u></b>           | <b><u>1.358.445</u></b>       |                          |
| <b>Note 10 - Overdækning</b>   |                                   |                               |                          |
| Overdækning pr.1. januar   | 10.910.926                        | 10.787.780                    |                          |
| Årets overdækning, jvf. note 1   | <u>31.999</u>                     | <u>123.146</u>                |                          |
| <b>Overdækning pr. 31. december</b>                                      | <b><u>10.942.925</u></b>          | <b><u>10.910.926</u></b>      |                          |
| <b>Note 11 - Gæld kreditorer/moms og afgifter</b>                        |                                   |                               |                          |
| Skyldig moms   | 69.688                            | 60.639                        |                          |
| Skyldig grøn vandafgift  | 165.706                           | 165.144                       |                          |
| Øvrige kreditorer  | <u>19.028</u>                     | <u>19.150</u>                 |                          |
| <b>Gæld kreditorer/moms og afgifter i alt</b>                            | <b><u>254.422</u></b>             | <b><u>244.933</u></b>         |                          |



## Driftsbudget for Dåstrup Vandværk amba 2018 - 2019

|  | Budget 2018     | Budget 2019     |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Indtægter</b>                             |                 |                 |
| Bidrag - fast og variabelt over/underdækning | 922.350         | 940.500         |
| Tilslutningsbidrag                           | 0               | 0               |
| Gebyrer                                      | 10.000          | 10.000          |
| Øvrige indtægter                             | 12.000          | 12.000          |
| <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>944.350</b>  | <b>962.500</b>  |
| <b>Produktionsomkostninger</b>               |                 |                 |
| Vedligeholdelse                              | -93.000         | -90.000         |
| El   | -22.000         | -24.000         |
| Vandanalyser og boringskontrol               | -36.000         | -45.000         |
| Løn, driftspersonale                         | 0               | 0               |
| Forsikringer                                 | -10.000         | -10.000         |
| Øvrige produktionsomkostninger               | -10.000         | -10.000         |
| Afskrivninger                                | -93.947         | -93.000         |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>         | <b>-264.947</b> | <b>-272.000</b> |
| <b>Distributionsomkostninger</b>             |                 |                 |
| Vedligeholdelse                              | -79.000         | -70.000         |
| El   | -12.000         | -10.000         |
| Øvrige distributionsomkostninger             | -3.603          | -4.000          |
| Afskrivninger                                | -365.000        | -370.000        |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>       | <b>-459.603</b> | <b>-454.000</b> |
| <b>Administrationsomkostninger</b>           |                 |                 |
| Bestyrelseshonorar                           | -97.500         | -100.000        |
| Godtgørelse, telefon og internet             | -12.500         | -12.500         |
| KM-penge                                     | -6.000          | -8.000          |
| El - administration                          | -6.000          | -6.000          |
| Kontorartikler og tryksager                  | -15.000         | -15.000         |
| Annoncer og reklame                          | -800            | -1.000          |
| Kontingent m/moms til Danske VV              | -8.000          | -8.000          |
| Diverse udgifter                             | -16.000         | -18.000         |
| Generalforsamling og mødeudgifter m.v.       | -15.000         | -15.000         |
| Udgifter til Foreningscentralen og PBS       | -16.000         | -16.000         |
| Ekstern revisor                              | -17.000         | -17.000         |
| Kursusudgifter                               | -10.000         | -20.000         |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>     | <b>-219.800</b> | <b>-236.500</b> |
| <b>Omkostninger i alt</b>                    | <b>944.350</b>  | <b>962.500</b>  |
| <b>Resultat</b>                              | <b>-</b>        | <b>-</b>        |



## Takstblad for Dåstrup Vandværk amba - 2018

Dåstrup Vandværk amba  
Byvejen 26, Dåstrup  
4130 Viby Sj.

daastrupvand.dk  
21 96 22 92  
daastrupvand.a@gmail.com

| Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget   |     | Ekskl. moms | Inkl. moms      |
|---|-----|-------------|-----------------|
| Fast årligt bidrag pr. boligenhed   | kr. | 950,00      | <b>1.187,50</b> |
| gælder for op til 300m <sup>3</sup> pr år, herudover betales ekstra fast bidrag pr påbegyndt 300 m <sup>3</sup> , dog max. 3 faste bidrag pr år |     |             |                 |
| Pris pr. m <sup>3</sup>   | kr. | 9,50        | <b>11,88</b>    |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m <sup>3</sup> (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.  | kr. | 6,37        | <b>7,96</b>     |

| Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek |     | Ekskl. Moms | Inkl. moms       |
|--|-----|-------------|------------------|
| <b>Hovedanlægsbidrag:</b>  |     |             |                  |
| Pr. boligenhed   | kr. | 15.711,59   | <b>19.639,48</b> |
| <b>Forsyningsledningsbidrag i byzone</b> pr. boligenhed          | kr. | 42.500,00   | <b>53.125,00</b> |
| <b>Forsyningsledningsbidrag i landzone</b> pr. boligenhed        | kr. | 72.500,00   | <b>90.625,00</b> |
| <b>Stikledningsbidrag pr. stk</b>                                | Kr. | 11.000,00   | <b>13.750,00</b> |

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m<sup>3</sup> fastlægges anlægsbidraget efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og driftsbidrag til vandværket jfr. gældende lovgivning.

| Gebyrer   |     | Ekskl. moms | Inkl. moms      |
|---|-----|-------------|-----------------|
| Rykkegebyr  | kr. | 100,00      | <b>Momsfrit</b> |
| Meddelelse om lukning for vandet pga restance   | kr. | 300,00      | <b>Momsfrit</b> |
| Kopi af årsopgørelse  | kr. | 250,00      | <b>momsfri</b>  |
| Gebyr for aflæsning af vandmåler  | kr. | 250,00      | <b>312,50</b>   |
| Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  | Kr. | 250,00      | <b>312,50</b>   |
| Gebyr for ej tilmeldt BS  | Kr. | 50,00       | <b>momsfri</b>  |
| Assistance ved lokalisering af stophane resp. Ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende stophane | Kr. | 500,00      | <b>625,00</b>   |
| Lukke gebyr 1)  | Kr. | 500,00      | <b>Momsfrit</b> |
| Genåbningsgebyr 1)  | kr. | 500,00      | <b>625,00</b>   |

1) Hertil kommer faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Roskilde kommunalbestyrelse, den \_\_\_\_\_ / 2018.

Der betales anlægsbidrag for boligens vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.