

**Dåstrup Vandværk A.m.b.a.**

**Byvejen 26, Dåstrup**

**4130 Viby Sj.**

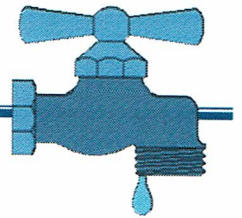
---

**Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2016**

---

Godkendt på vandværkets ordinære  
generalforsamling den 27. marts 2017

-----  
Dirigent på generalforsamlingen



## 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 2016 udpumpet 56.578 m<sup>3</sup> og faktureret 52.434 (aconto) m<sup>3</sup> for perioden 1.11.2015-31.10.2016. I samme periode i 2016 er der via måleraflæsninger registreret et forbrug på 51.099 m<sup>3</sup>. Forbruget i forhold til udpumpet mængde giver en spildprocent (svind) på 9,7 %, hvilket bestyrelsen finder risikabelt. 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. Vi vil i år indkøbe nogle sektionsmålere, så vi kan prøve at finde det område / den forsyningsledning, hvor der er størst svind.

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 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 rent depot.

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.

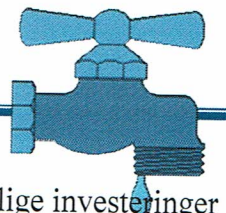
Der har ikke været konstateret flere brud på ledningsnettet end hvad der må betegnes som "normalt" på baggrund af ledningsnettets alder, ligesom de vedligeholdelsesmæssige tiltag har været begrænset i forhold til det budgetterede. Det kan dog nævnes, at vi har haft brud på Svenstrupvejen i oktober måned, ligesom en forbruger ved kloakarbejder på egen grund medførte reparationsarbejder på forsyningsledningen til pågældende ejendom og bagved liggende naboejendomme.

Anvendelsen af de nye vandmålere har også i 2016 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.

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.

Med baggrund i erhvervsstyrelsens udsendelse af ny regnskabs vejledning i januar måned 2016, er dette regnskab opstillet efter nye principper. Vi har genberegnet regnskabet for 2015 efter samme principper således at det er muligt at sammenligne regnskabstallene disse 2 år.

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

### Årsrapport for 2016

Vandværkets bestyrelse har den 6. februar 2017 behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2016.

Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Der henvises til nedennævnte Resultat for 2016 med tilhørende noter, Balance pr. 31. december 2016 med tilhørende noter samt forslag til Budget 2017 og det tilhørende Takstblad for 2017.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dåstrup, den 6. feb. 2017

Bestyrelsen

Arne Christiansen  
Næstformand og kasserer

Erik Kristoffersen  
Formand

Jørn Rasmussen

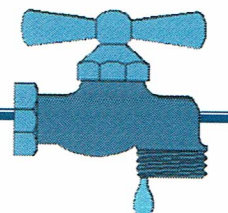
Kim Nielsen

Henrik Jørgensen

Jørgen Trebbien

Niels Chr. Andersen

/ Finn B. Rasmussen  
Administrator



**De generalforsamlingsvalgte interne revisorerers gennemgang af regnskabet for 2016 – 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 2016 samt balance pr. 31.12.2016:

- 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. 31.12.2016.
- 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.

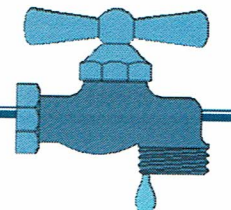
Dåstrup, den 8. februar 2017

Chr. Bistrup

Generalforsamlingsvalgte interne revisorer

Ole Sørensen





Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

## 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 2016, 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 2016 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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.

### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

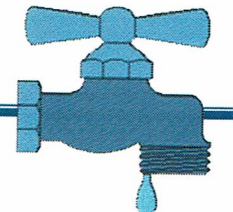
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.





Dåstrup Vandværk A.m.b.A

## 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:

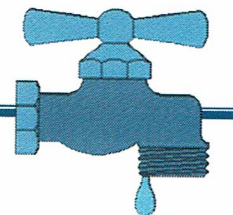
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 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 andelselskabets 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 andelselskabets 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 andelselskabet 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.

Hølbæk, den 1. marts 2017

Revision & Rådgivningsgruppen  
Registreret revisionspartnerselskab

  
Carsten Thomsen  
Partner, registreret revisor



Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

### Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Som følge af, at vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, er regnskabspraksis ændret således, at egenkapitalen ikke længere indeholde et akkumuleret resultat. Fremadrettet anvendes kun begrebet over-/underdækning. Under indtægter indregnes en eventuel overdækning som en negativ indtægt, men en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne. Årets over-/underdækning reguleres over balancenposten under-/overdækning.

Ændringen har haft følgende betydning for resultat, egenkapital og balancesum. For både 2015 og 2016 er resultatet nul mod tidligere et overskud på hhv. DKK 228.721 og 123.146. Egenkapitalen er DKK 10.559.059 i både 2015 og 2016. Balancesummen er uændret for begge år.

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

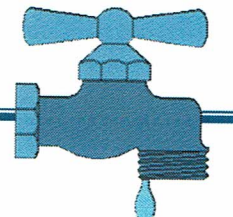
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

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





Dåstrup Vandværk A.m.b.A

## Anvendt regnskabspraksis

---

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.

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

### Egenkapital

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

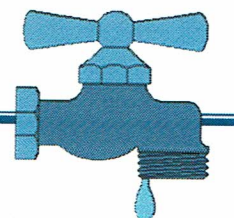
### Overdækning

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 nominal værdi.



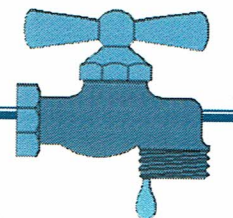


## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. januar til 31. december 2016

	Note	Realiseret 2016 kr.	Regnskab 2015 kr. )	Budgettal 2016 kr. )
<b>Nettoomsætning</b>	1	792.396,50	756.042	920.000
Produktionsomkostninger	2	229.153,95	202.549	246.000
<b>Bruttoresultat</b>		563.242,55	553.493	674.000
Distributionsomkostninger	3	397.387,54	404.748	472.400
Administrationsomkostninger	4	179.500,11	162.494	201.600
<b>Resultat af primær drift</b>		-13.645,10	-13.749	0
Andre driftsindtægter	5	8.987,00	8.987	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	6	4.658,10	4.761	0
<b>Årets resultat</b>		0	0	0

\*) Bemærk at der på grund af ændret regnskabsopstilling/-principper i 2016 vil forekomme afvigelser i budgettal og regnskabstal for 2015 (sidste års regnskabstal).

(Alle beløb er excl. moms).

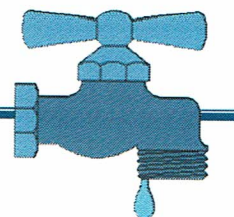
**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016****Aktiver**

		<b>2016</b>	<b>2015</b>
	Noter	kr.	kr.
Grund og bygning	8	1.651.229,73	1.670.075,73
Installationer og inventar	8	469.110,55	372.568,55
Ledningsnet	8	7.677.073,40	8.038.017,40
Anlægsaktiver i alt		9.797.413,68	10.080.661,68
Likvide beholdninger	9	1.358.444,79	942.648,92
<b>Aktiver i alt</b>		<b>11.155.858,47</b>	11.023.310,60

**Passiver**

Egenkapital	10	0	0
Overdækning	11	10.910.925,49	10.787.789,55
Gæld til leverandører m.v.	12	244.932,98	235.531,05
<b>Passiver i alt</b>		<b>11.155.858,47</b>	11.023.310,60

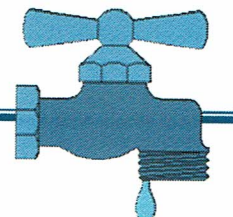




**Noter til resultatopgørelsen for 2016:**

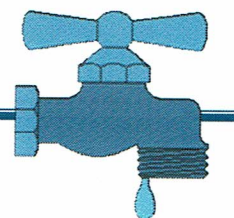
	2016	2015	Budget 2016
	kr.	kr.	kr.
<b>Note 1 - Netto omsætning</b>			
Fast afgift	465.660	469.775	430.500
Variabel afgift	441.893	511.085	484.500
Diverse gebyrer	7.989	3.903	<u>5.000</u>
Overdækning	<u>-123.146</u>	<u>-228.721</u>	
<b>Netto omsætning i alt</b>	<u>792.396</u>	<u>756.042</u>	<u>920.000</u>
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse værket/styring m.v.	15.403	32.381	↓
Vedligeholdelse råvand	0	18.860	100.000
Vedligeholdelse bygninger	60.548	0	↑
Vedligeholdelse inventar	0	5.125	
Roskilde Forsyning	2.086	2.086	
TDC basislinie	2.153	2.870	
Diverse vedligehold vandværk	1.323	1.629	
El - produktion	14.348	15.722	22.000
Indkøbt vand fra nabovandværk	0	3.079	
Vandanalyser	19.488	18.948	24.000
Forsikringer	8.004	7.902	7.000
Afskrivninger - borerer *)	6.192,00	6.192,00	6.000
Afskrivninger - bygninger *)	45.765,00	44.440,00	44.000
Afskrivninger - maskinanlæg *)	<u>53.845,00</u>	<u>43.315,00</u>	<u>43.000</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>229.154</u>	<u>202.549</u>	<u>246.000</u>
<b>Note 3 - distributionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse - ledningsnet	31.051	37.927	100.000
Udgift målere/målerbrønde/udskiftning m.v.	-1.390	-1.556	
El - distribution	6.783	7.433	10.400
Afskrivninger - forsyningsledninger *)	229.350	229.350	230.000
Afskrivninger - stikledninger *)	39.384	39.384	40.000
Afskrivninger - vandmålere *)	<u>92.210</u>	<u>92.210</u>	<u>92.000</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>397.388</u>	<u>404.748</u>	<u>472.400</u>

\*) Se specifikation af afskrivninger under note 7



	2016 kr.	2015 kr.	Budget 2016 kr.
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>	-	-	
Bestyrelses honorar	77.500	68.500	81.500
Godtgørelse, telefon og internet	12.500	12.500	12.500
KM-penge	5.612	7.589	6.000
El - administration	4.956	5.432	7.600
Kontorartikler og tryksager	7.636	5.795	15.000
Annoncer og reklame	869	733	
Kontingent m/moms til FVD	7.120	4.585	7.000
Avishold	2.786	2.737	a)
Diverse edb-udgifter, herunder til e-economic	5.453	3.668	a)
Porto og gebyrer	2.681	3.080	a)
Faglitteratur m/moms	227	0	a)
Kontingent Vandrådet (u/moms)	500	500	a)
Diverse udgifter	6.735	7.195	a) 16.000
Generalforsamling og mødeudgifter m.v.	8.850	6.399	15.000
Udgifter til Foreningscentralen og PBS	15.106	15.316	16.000
Ekstern revisor	15.600	15.000	15.000
Kursusudgifter	<u>5.370</u>	<u>3.465</u>	<u>10.000</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<u>179.500</u>	<u>162.494</u>	201.600
( a) Budgetposten dækker disse 6 konti)			
<b>Note 5 - Andre driftsindtægter</b>	-	-	
Måler aflæsningsgebyr	<u>8.987,00</u>	<u>8.987,00</u>	<u>0</u>
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<u>8.987,00</u>	<u>8.987,00</u>	<u>0</u>
<b>Note 6 - Finansielle indtægter</b>	-	-	
Renteindtægter	<u>4.658</u>	<u>4.761</u>	<u>0</u>
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<u>4.658</u>	<u>4.761</u>	<u>0</u>





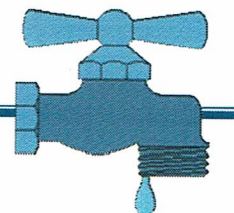
Note 7 - Specifikation af afskrivninger ultimo 2016

	Afskrivningsgrundlag - primo 2016	Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2015	Tilgang (nye afskrivningsværdier i 2016)	Afskrivningsgrundlag i 2016 (værdi primo 2016 + tilgang 2016)	Afskrivning i 2016 (i hele kr.)	Værdi pr. 31.12.2016	Samlet sum for afskrivninger totalt til og med 2016
<b>Boringer</b> 2 %	309.578,72	55.062,00	0,00	309.578,72	6.192,00	248.324,72	61.254,00
<b>Bygningsanlæg m.v.</b> 4 %	1.111.006,01	295.447,00	33.111,00	1.144.117,01	45.765,00	802.905,01	341.212,00
<b>Maskinanlæg m.v.</b> 7 %	618.794,55	246.226,00	150.387,00	769.181,55	53.845,00	469.110,55	300.071,00
<b>Forsyningsledninger m.v.</b> 3 %	7.644.941,80	1.457.921,40	0,00	7.644.941,80	229.350,00	5.957.670,40	1.687.271,40
<b>Stikledninger</b> 2 %	1.969.200,00	419.596,00	0,00	1.969.200,00	39.384,00	1.510.220,00	458.980,00
<b>Vandmålere</b> 20 %	461.057,00	159.664,00	0,00	461.057,00	92.210,00	209.183,00	251.874,00
<b>I alt</b>	12.114.578,08	2.633.916,40	183.498,00	12.298.076,08	466.746,00	9.197.413,68	3.100.662,40

Noter til balancen for 2016

	Grunde og bygninger m.v.	Installationer og inventar	Ledningsnet
<b>Note 8 - Materielle anlægsaktiver</b>			
Saldo pr. 1. jan. 2016	1.420.585	618.795	10.075.199
Tilgang 2016	33.111	150.387	
Saldo pr. 31. december 2016	<u>1.453.696</u>	<u>769.182</u>	<u>10.075.199</u>
Afskrivninger pr. 1. jan. 2016	350.509	246.226	2.037.181
Afskrivninger i 2016	51.957	53.845	360.944
Afskrivninger pr. 31. dec. 2016	<u>402.466</u>	<u>302.071</u>	<u>2.398.125</u>
Vandværksejendom, Byvejen 26	<u>600.000</u>		
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2016</b> *)	<u>1.651.230</u>	<u>469.111</u>	<u>7.677.073</u>

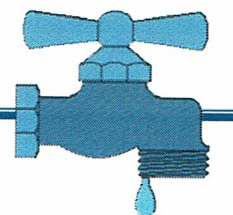
\*) (Der henvises i øvrigt til note 7 - specifikation af afskrivninger)



**Noter til balancen for 2016 -  
fortsat:**

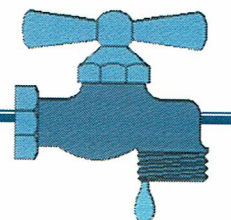
	2016	2015
	kr.	kr.
<b>Note 9 - Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	0	0
Nordea driftskonto 5970120659	780.480	68.962
Nordea opsparing 8127226505	202.144	502.088
Girokonto 2227509	171.284	167.061
Toprentekonto 2,25 % (bundet til 2.5.17)	<u>204.537</u>	<u>204.537</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>1.358.445</u></b>	<b><u>942.649</u></b>
<b>Note 10 - Egenkapital</b>		
Egenkapital pr.1. januar	10.559.059	10.559.059
Periodens resultat	0	0
Egenkapital - overført til Overdækning	<u>- 10.559.059</u>	<u>-10.559.059</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 11 - Overdækning</b>		
Overført fra egenkapital	10.559.059	10.559.059
Overdækning pr. 1. januar	228.721	0
Årets overdækning jf. note 1	<u>123.146</u>	<u>228.721</u>
<b>Overdækning pr. 31. december</b>	<b><u>10.910.926</u></b>	<b><u>10.787.780</u></b>
<b>Note 12 - Gæld kreditorer/moms og afgifter</b>		
Skyldig moms	60.639	44.835
Skyldig grøn vandafgift	165.144	190.696
Øvrige kreditorer	<u>19.150</u>	<u>0</u>
<b>Gæld kreditorer/moms og afgifter i alt</b>	<b><u>244.933</u></b>	<b><u>235.531</u></b>





## BUDGET 2017 (og 2018)

	2017. Kr.	2018 Kr.
<b>Netto omsætning</b>		
Fast afgift	465.000	465.000
Variabel afgift	475.000	475.000
Diverse gebyrer	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Netto omsætning i alt</b>	<u>942.000</u>	<u>942.000</u>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse værket/styring/råvand/bygninger m.v.	100.000	90.000
El - produktion	16.000	17.000
Indkøbt vand fra nabovandværk	-	-
Vandanalyser	24.000	24.000
Forsikringer	8.000	9.000
Afskrivninger - boringer	6.000	6.000
Afskrivninger - bygninger	46.000	46.000
Afskrivninger - maskinanlæg	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>254.000</u>	<u>246.000</u>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse - ledningsnet m.v.	124.000	130.000
El - distribution	8.000	9.000
Afskrivninger - forsyningsledninger	230.000	230.000
Afskrivninger - stikledninger	40.000	40.000
Afskrivninger - vandmålere	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>494.000</u>	<u>501.000</u>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Bestyrelseshonorar	81.500	83.000
Godtgørelse, telefon og internet	12.500	12.500
KM-penge	8.000	8.000
El - administration	6.000	6.000
Kontorartikler og tryksager	15.000	15.000
Kontingent m/moms til FVD	8.000	8.000
Diverse udgifter, bl.a. diverse edb-udgifter, porto og gebyrer m.v.	16.000	16.500
Generalforsamling og mødeudgifter m.v.	15.000	15.000
Udgifter til Foreningscentralen og PBS	16.000	16.000
Ekstern revisor	16.000	16.000
Kursusudgifter	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<u>204.000</u>	<u>206.000</u>
<b>Andre driftsindtægter</b>	9.000	10.000
<b>Finansielle indtægter</b>	1.000	1.000
<b>Resultat</b>	-	-



## Takstblad for Dåstrup Vandværk amba - 2017

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.	6,25	<b>7,81</b>

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek		Ekskl. Moms	Inkl. moms
<b>Hovedanlægsbidrag:</b>			
Pr. boligenhed	kr.	25.661,15	<b>32.076,44</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 \_\_\_\_\_ kommunalbestyrelse, den \_\_\_\_ / 20xx.