



Ganløse Vandværk A.m.b.a.

Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse.
SE. nr. 35 42 88 60

Ganløse marts 2016

Til samtlige medlemmer af **Ganløse Vandværk A.m.b.a.**

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.30

På Rytterskolen Østergade 1, Ganløse.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**
2. **Beretning for 2015.**
3. **Det reviderede regnskab for 2015.**
4. **Budget og takstblad 2016.**
Herunder investeringsplan.
5. **Indkomne forslag.**
Der ikke indkommet forslag

6. Valg af:

Medlemmer til bestyrelsen:

1. Bo Otterstrøm, formand
2. Jørgen Jørgensen på valg
3. Ulrik S. Linvald
4. Finn Pedersen på valg
5. Svend Rudolf Lindgren på valg
6. Bo Brøndum

Bestyrelsessuppleanter:

1. Morten Lundsteen på valg
2. Jørgen Collaitz på valg

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Takstblad gældende for 2016

Alle nedenstående priser er incl. moms.

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningspriser pr. enhed)			
Kategori:		Bidrag til Hovedanlæg	Bidrag til Forsyningsanlæg
1.	Pr. boligenhed.	15.613	11.708
2.	Mindre erhverv (maks. 170 m ³ pr. år)	15.613	11.708
3.	For meget vandforbrugende erhverv ansættes anlægsbidragene på basis af et beregnet forbrug. Bidragene skal specifikt godkendes af Tilsynsmyndigheden.		
Ovennævnte tilslutningsbidrag er kun gældende indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde.			
Individuelle bidrag ved tilslutning til eksisterende ledningsanlæg indenfor Vandværkets naturlige forsyningsområde:			
4.	Tilslutning til forsyningsledning "Damvadvej"	15.613	53.862
5.	Tilslutning til forsyningsledning "Bundsvej"	15.613	121.056
6.	Tilslutning til forsyningsledning "Undinevej" nr 21,34 og 36	15.613	23.523
7.	Tilslutning til forsyningsledning "Undinevej" nr 22	15.613	31.360
8.	Tilslutning til forsyningsledning "Undinevej" nr 25	15.613	47.044
Ved tilslutning af enkeltejendomme beliggende udenfor vandværkets naturlige forsyningsområde fastsættes forsyningsanlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de faktiske omkostninger. Størrelsen af et sådan bidrag skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Tilsynsmyndigheden.			
STIKLEDNINGSBIDRAG			
Stikledning max Ø 40 mm inkl. stikledningsventil fremført indtil 12 m fra forsyningsledningen og afsluttes på parcellen ca 1 m fra skel afregnes med kr. 17.500			
Forsyningslednings- og stikledningsbidragene er indeksreguleret i overensstemmelse med et indeks der årligt beregnes af Foreningen af Vandværker i Danmark. Indeks 2014 107,19 er nulstillet til indeks 100. Indeks 2015 er beregnet til 99,62 Bidragene skal betales inden tilslutningen påbegyndes.			
DRIFTBIDRAG Løbende vandafgifter der betales forud			
Fast bidrag incl. målerleje pr. forbrugsenhed		kr. pr. år.	500,00
Pris pr. m ³ for levering fra vandværk		kr. pr. m ³	7,80
Vandafgift til Staten		kr. pr. m ³	7,32
Bidrag til grundvandskortlægning		kr. pr. m ³	0,84
Alt vandforbrug på ejendommen skal betales af ejer. I tilfælde af vandspild ved lækage fra skjulte rør kan der ske eftergivelse, hvis forbruget overstiger 300 m ³ + normaltforbrug. Dette gælder kun for beboelse.			
SÆRGEBYRER Engangsbeløb			
Rykkergebyr pr. henvendelse (momsfrit)		kr.	100
Gebyr for fremsendelse af kopier af tidligere fremsendt materiale		kr.	250
Manglende indberetning af måler aflæsning – GV skønner (momsfrit)		kr.	250
Manglende indberetning af måler aflæsning – GV aflæser		kr.	625
Lukning-/genåbningsgebyr + løbende omkostninger efter regning		kr.	750
Syn pr. Gang		kr.	250
Byggevand: Aftalt pris eller efter måler			
Kontrol af vandmåler – på andelshavers anmodning:			
Hvis måleren er udenfor tolerance: gratis			
Hvis måleren er indenfor tolerance: faktiske udgifter.			
Takstbladet er godkendt af Egedal Kommune			
Takstbladet fremlægges på GV's generalforsamling d. 16. marts 2016			

Bestyrelsens påtegning:

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ganløse Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de tilpasninger som er fundet hensigtsmæssige ud fra vandværkets forhold samt vedtægterne.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ganløse d. 10 marts 2016

Bestyrelsen

Bo Otterstrøm
Formand

Jørgen Jørgensen

Ulrik S. Linvald

Finn Pedersen

Svend Rudolf Lindgren

Bo Brøndum

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Ganløse Vandværk A.M.B.A.

Vi har revideret årsregnskabet for Ganløse Vandværk A.M.B.A for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med særlige tilpasning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for vandværkets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vandværker de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Resultatopgørelsen indeholder ikke sammenligningstal med sidste år.

København, den x. marts 2016
Agenda Revision
Godkendt Revisionsaktieselskab

Poul Johannessen
Statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse i 1.000 kr	2014 Regnskab	2015 Regnskab	2016 Budget
Indtægter:			
Salg af vand	871	833	835
Fast afgift	536	536	538
Rykkergebyrer m.v.	24	14	15
Indberetning af vandforbrug	22	36	35
Vandafgift m.v. I alt	1.453	1.419	1.423
Driftsudgifter:			
Tilsyn af værk og rådgivning	186	57	60
Vedligehold: ledningsnet	159	209	200
boringer	22	15	15
værk, pumper			
m.v.	87	41	50
vandmålere	0	49	60
bygning og grund	107	58	80
El	91	92	100
Vandanalyser	15	22	25
Vandafledningsafgift	-2	32	0
Vandindvindingsafgift	-32	0	0
Grundvandspuljen	15	8	8
Digitalisering af Irdningsnet	29	0	0
Samlede driftudgifter:	677	583	598
Afskrivninger:			
Afskrivninger netto	526	599	600
Administrationsudgifter			
Bestyrelseshonorarer	153	115	120
Møder, generalforsamling	10	7	10
Kontingenter	20	24	21
Forsikringer	13	12	15
Kontorartikler og tryksager	17	0	16
EDB udgifter	88	86	75
PBS	12	9	12
Regnskabsassistance	0	28	0
Revision	20	15	15
Porto og omdeling	31	1	5
Bankgebyrer	3	2	3
Telefon, SMS service og data	26	21	26
Diverse	7	16	15
Samlede administrationsudgifter	400	336	333
Renteindtægter	170	164	150
ÅRETS RESULTAT (Overskud)	20	65	42

Balance

		31.12.14	31.12.15
Balance i 1.000 kr		Regnskab	Regnskab
Aktiver			
Anlægsaktiver			
	Ledningsnet m.v. i h.t. specifikation	6.061	6.206
Anlægsaktiver ialt		6.061	6.206
Omsætningsaktiver:			
	Tilgodehavende vandskat og moms	0	150
	Tilgodehavende vandafgift	136	322
	Forudbetalte omkostninger	3	6
	Værdipapirer til ultimoværdi	6.723	3.980
	Bank	677	2.304
Omsætningsaktiver i alt		7.539	6.762
Samlede aktiver i alt		13.600	12.968
Passiver			
Egenkapital:			
	Saldo 1. januar	12.444	12.495
	Indbetalt tilslutningsafgift	16	190
	Fusionsregulering afsat		
	Kursregulering af obligationer	29	-258
	Årets resultat	20	65
Egenkapital i alt		12.509	12.492
Langfristet gæld			
	Forskud Damvadvej	83	83
	Forskud Bundsvej	81	81
Langfristet gæld i alt		164	164
Kortfristet gæld			
	Uafregnet vandafgift	256	0
	Skyldig A-skat og ambi	46	55
	Skyldig vandskat	160	0
	Skyldig moms	226	0
	Uafregnet forskud Damvadvej	54	0
	Diverse gæld	0	6
	Skyldige omkostninger	185	251
Kortfristet gæld i alt		927	312
Gæld i alt		1.091	476
Samlede passiver		13.600	12.968

Anlægsregnskab i 1.000 kr.

Anlægs- beskrivelse	Skønnet levetid	Kostpris 01.01.15	Årets tilgang	Kostpris Ultimo	Årets afskriv- ning	Akk afskriv- ninger	Bogført værdi
Ejendomme		205	-	205	-	-	205
Boringer	25 år	3.307	11	3.318	131	504	2.814
Ledningsnet	25 år	5.787	-	5.787	194	4.029	1.758
Stikledninger	20 år	30	-	30	1	16	14
Vandbehandling	10 år	938		857	81	816	41
Nyt filteranlæg			146	146			146
Vandmålere	8 år	953	586	1.539	192	311	1,228
Total		11.255	743	11.882	599	5.676	6.206

Værdipapirbeholdning i 1.000 kr.

Papir navn	Udløb	Ultimo kurs	udtrukket 01.01.15	Nominel beholdning efter udtræk	Beholdning til ultimokurs
6,00 REALKREDIT DANMARK 22D.	2019	105	241	1.476	1.550
4,00 REALKREDIT DANMARK 26D	2020	106	11.148	82.743	88.059
5,00 REALKREDIT DANMARK 22D	2025	112	458	6.553	7.306
6,00 REALKREDIT DANMARK 23D.	2029	119	153	3.326	3.958
6,00 REALKREDIT DANMARK 23D.	2032	118	75	1.332	1.575
5,00 REALKREDIT DANMARK 23D	2035	110	5.593	85.224	94.154
3,00 REALKREDIT DANMARK 27S	2044	99	1.800	363.769	361.390
3,50 REALKREDIT DANMARK A/S 27S	2044	102	16.164	560.844	573.744
2,50 REALKREDIT DANMARK	2047	94	3.072	2.000.281	1.882.165
2,00 REALKREDIT DANMARK 27s	2047	90	740	1.013.980	911.568
Obligationer i alt			39.445		3.925.467
			1. januar udstræk til pari		39.445
Aktier i Nordea Bank AB					14.857
Obligationer og qktier til dagskurs - udtrukne obligationer dog ikke over pari					3.979.769

Miljøregnskab ikke opdateret endnu

	2014	2015
Indvinding fra egne anlæg	154.169	154.169
Anvendt til skyldning	2.150	2.150
Ledningstab i m3	15.539	15.539
Ledningstab i %	10,1	10,1
Elforbrug på kontor i kvh	1.003	656
Elforbrug vandleverance kvh	66.623	95.033
Elforbrug pr m3	0,43	0,70

Anvendt regnskabspraksis.

GENERELT

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilpasninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og i hele 1000 kr.

Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning: Salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted inden årets udgang.

Driftsomkostninger: Driftsomkostninger omfatter omkostninger til drift af værket herunder vedligeholdelse, elforbrug, vandanalyser mv.

Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af vandværksdriften mv.

Renteindtægter m.v: Rente indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Realiserede og urealiserede kursreguleringer vedrørende værdipapirer føres direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og nedskrivninger.

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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Ledningsnet afskrives med 4%

Aktiver med en kostpris på under kr. 15.000 kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser: Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Investeringsplan 2016 - 2018

Generelt

De to tidligere værker, nu Ganløse Vandværk A.m.b.a. forsyner Ganløse og omegn med godt rent vand.

De tekniske installationer på de 2 værker er forskelligt opbyggede og bestyrelsen har gennem det seneste år brugt tid på at analysere fordele og ulemper ved de eksisterende vandbehandlingsformer. Rutinerne fra de to tidligere værker er nu blevet forenklet, således at vi gennem ugentlige rutiner gennemgår de tekniske installationer og sikrer at vi til enhver tid leverer vand af en høj kvalitet til alle andelshaverne.

Planlagte investeringer

På det søndre vandbehandlingsanlæg skal der etableres et lukket system. Det eksisterende behandlingsanlæg består i dag af åbne kar, hvor risikoen for forurening er væsentligt større end i lukkede systemer. Bestyrelsen har indhentet tilbud og arbejdet med udskiftning/modernisering vil blive sat i gang i løbet af 2016

I en meget stor del af forsyningsområdet er de eksisterende vandmålere nu udskiftet med digitale målere med mulighed for fjernaflæsning. I 2016 forventes denne aktivitet afsluttet, således at hele forsyningsområdet således at samtlige forbrugere med udgangen af 2016 er overgået til digitale målere.

På lidt længere sigt skal der skiftes vandforsyningsledninger i Søtofteparken og Højgårdsparken. Den tidligere bestyrelse for Ganløse Nordre Vandværk har gennemgået de forskellige scenarier med de berørte andelshavere og udsat dette projekt i en årrække – men det er vigtigt at andelshaverne er klar over, at der kommer et tidspunkt, hvor udskiftningen ikke kan trækkes længere ud. Udskiftningen af disse forsyningsledninger vil medføre, at andelshaverne skal etablere nye jordledninger.

På længere sigt kan det være hensigtsmæssigt at flytte al vandbehandling til Ganløseparken, idet pladsforholdene på Østergade ikke giver mulighed for udvidelser eller ændringer i det eksisterende anlæg. Der vil fortsat være 2 uafhængige vandbehandlingsanlæg for at sikre forsyningssikkerheden, også når det indimellem bliver nødvendigt at lukke et af anlæggene ned for service eller reparation.

Overslagsbudget 2016 - 2018

Baseret på ovenstående redegørelse og de nævnte aktuelle renoveringsplaner er det bestyrelsens vurdering at de aktuelle planer vil kunne dækkes af indenfor Vandværkets aktuelle takster.

Det forventes således at udviklingen i de aktuelle takster i perioden 2016 - 2018 holde sig indenfor rammerne af den generelle prisudvikling.