

Andelsselskabet Kollerød Vandværk

21. februar 2024

TIL SAMTLIGE ANDELSHAVERE.

Der indkaldes herved til **Generalforsamling**
TIRSDAG, den 12. marts 2024 kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på:
Engholmskolen, Blå Blok 5, Rådhusvej 5, 3450 Allerød

Dagsorden iflg. Vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år
3. Den reviderede årsrapport for 2023 samt gældende takstblad forelægges til godkendelse
4. Budget for 2024 fremlægges
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Valg af suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

ad. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg: Torben Damm Mørch, modtager genvalg
Frank Sørensen, modtager genvalg,

ad. 6 Valg af revisor: bestyrelsen foreslår genvalg 2plus Revision

ad. 7 Valg af suppleanter

ad. 9 Ingen indkomne forslag

Følgende bilag vedlægges:

Gældende Takstblad (2024)

Bestyrelsens beretning 2023

Årsrapport 2023

Budget 2024

Seneste vandanalyserapport 2023

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Flintholmvej 4, 3450 Allerød
cvr.nr. 18371928

Takstblad Kollerød Vandværk 2024

Løbende vandafgifter opkræves ½-årligt pr. 1. maj og 1. november, forfaldsdatoer er 1. maj og 1. november.
 Sidste rettidige indbetalingsdatoer for ovennævnte er d. 10 i forfaldsmåned.
 Årsopgørelsen er pr. 1. maj, med regulering i 1. á conto betaling.

	pris	moms 25%	samlet pris
Forbruget betales efter måler - pr. m ³	5,00	1,25	6,25
Der betales 2 á conto rater i forhold til sidste års forbrug			
Salg af vand til ikke-andelshavere - pr. m ³	10,00	2,50	12,50
Vandafgift (grøn afgift) opkræves á conto for staten ud fra den gældende rate, p.t. - - pr. m ³	6,37	1,59	7,96
Fast årligt bidrag	300,00	75,00	375,00
Ejerskiftegebyr	50,00	12,50	62,50
Lukning- og genåbningsgebyr (f. eks. ved afbrydelse pga. restance) Faktisk udgift, minimum	1000,00	250,00	1250,00
Rykkergebyr - 1. rykker ved manglende betaling	100,00	0,00	100,00
Rykkergebyr - 2. rykker ved manglende betaling	100,00	0,00	100,00
Gebyr for udlevering af ejendomsinformationer (advokat, ejendomsmægler)	350,00	87,50	437,50
BETALES FORFALDNE AFGIFTER IKKE EFTER PÅKRAV, ER VANDVÆRKET BERETTIGET TIL AT AFBRYDE VANDFORSYNINGEN.			
Bidrag til hovedanlæg	22786,00	5696,50	28482,50
Bidrag til forsyningsnet	10678,00	2669,50	13347,50
Bidrag til stikledning	12128,00	3032,00	15160,00
Anlægsbidrag: Eenfamiliehus, parcelhus, andels- og ejerlejligheder samt mindre erhverv / landbrug, pr. stk	45592,00	11398,00	56990,00
Anlægsbidrag: Industri, gartneri og lign., skal godkendes af			

kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde,
i henhold til vejledning fra Miljøstyrelsen.

Anlægsbidraget skal være betalt inden tilslutning kan foretages.

Vandværket aflæser vandmåleren pr. 31/12, og oplysninger om vandforbruget videregives til spildevandsselskabet som basis for afregning af vandafledningsbidraget.

Andelsselskabet Kollerød Vandværk

**Flintholmvej 4, 3450 Allerød
cvr.nr. 18371928**

BESTYRELSENS BERETNING REGNSKABSÅRET 2023

Den udpumpede vandmængde for 2023 var 36.081 m³, en mængde på linje med sidste år.

Vandværket forsyner ca. 240 aktive andelshavere.

Selskabets resultat er 0 kr. udregnet efter det generelle "hvil i sig selv"- princip med en underdækning på kr. 54.846,-

Vandværkets aktiver udgør kr. 4.938.375,-

Kollerød Vandværk har oplevet nogle tilfælde af vandspild, men det er heldigvis hurtigt lokaliseret og stoppet på basis af måleraflæsninger. Vandværket kan kun opfordre alle til at aflæse deres vandmåler med jævne mellemrum og sikre at der ikke er indikation på læk eller brud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsrapport
for
Kollerød Vandværk
for perioden **1/1 til 31/12 2023**

ÅRSRAPPORT 2023

Stamoplysninger

Kollerød Vandværk
Flintholmvej 4
3450 Allerød

CVR-nummer: 18371928

Bestyrelse

Formand	Finn Brøndum
Kasserer/Næstformand	Bo Christensen
Bestyrelsesmedlem	Frank Sørensen
Bestyrelsesmedlem	Torben Damm Mørch

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / 2024

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kollerød Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kollerød, den __/__/2024

Bestyrelsen:

Formand
Finn Brøndum

Kasserer/Næstformand
Bo Christensen

Bestyrelsesmedlem
Frank Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Torben Damm Mørch

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kollerød Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Sammenligningstal er tilpasset ny regnskabspraksis. Praksis uddybes nedenfor.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

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

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risiko-overgang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets 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").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet.

Finansielle poster

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperiode:

Bygninger	40 og 32 år
Boringer	40 og 32 år
Maskinanlæg og installationer	5 år
Ledningsanlæg	20 år
Vandmålere	6 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget til statusdagens kursværdi.

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.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2023

		Realiseret 2023	Realiseret 2022
	Note	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	302.892	783.370
Produktionsomkostninger	2	<u>-150.469</u>	<u>-144.348</u>
Bruttoresultat		152.423	639.022
Distributionsomkostninger	3	-217.423	-213.501
Administrationsomkostninger	4	<u>-93.096</u>	<u>-96.097</u>
Resultat af primær drift		-158.096	329.424
Andre driftsindtægter	5	<u>373</u>	<u>109</u>
Resultat før finansielle poster		-157.723	329.533
Finansielle indtægter	6	157.723	0
Finansielle omkostninger	7	<u>0</u>	<u>-329.533</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver	Noter	2023 kr.	2022 kr.
Grunde og bygninger		394.808	424.874
Ledningsnet		611.549	771.453
Materielle anlægsaktiver	8	<u>1.006.357</u>	<u>1.196.327</u>
Anlægsaktiver i alt		1.006.357	1.196.327
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	24.753	0
Periodeafgrænsningsposter	10	9.185	3.120
Tilgodehavender i alt		<u>33.938</u>	<u>3.120</u>
Værdipapirer	11	<u>3.741.090</u>	<u>3.583.407</u>
Likvide beholdninger	12	<u>156.990</u>	<u>235.718</u>
Omsætningsaktiver i alt		3.932.018	3.822.245
Aktiver i alt		4.938.375	5.018.572
Passiver	Noter	kr.	kr.
Overdækning primo		4.852.713	5.395.377
Overført årets over-/underdækning		-54.846	-542.664
Overdækning i alt		<u>4.797.867</u>	<u>4.852.713</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	13	140.508	165.859
Gældsforpligtelser i alt		<u>140.508</u>	<u>165.859</u>
Passiver		4.938.375	5.018.572
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

Noter til resultatopgørelsen

	2023 kr.	2022 kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Fast afgift	72.900	72.900
Kubikmeterafgift	173.900	167.170
Gebyrindtægter	1.246	636
Overdækning (negativ)/underdækning (positiv)	54.846	542.664
Nettoomsætning i alt	302.892	783.370
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	41.636	23.461
Termografering	0	1.200
El til produktion	41.262	53.752
Forsikringer	8.631	5.961
Køb af vand	54	0
Vandanalyser og boringskontrol	28.820	23.288
Afskrivninger	30.066	36.686
Produktionsomkostninger i alt	150.469	144.348
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet og pumpestation	49.238	20.963
Ledningsoplysninger	10.059	27.377
Statsafgift, ledningstab	-1.777	1.777
Afskrivninger	159.903	163.384
Distributionsomkostninger i alt	217.423	213.501
Note 4 Administrationsomkostninger		
Løn og honorar bestyrelse	20.000	20.000
Opkrævning	25.144	23.722
Regnskab	6.660	6.258
IT, hjemmeside mv.	1.099	1.415
Kontorartikler og telefon	3.860	7.665
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	7.010	7.814
Porto og gebyrer	7.521	6.537
Ledelsessystemer	2.400	2.400
Revision	10.875	10.494
Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder mv.	8.236	9.792
Generalforsamling og Vandværkssamarbejde	291	0
Administrationsomkostninger i alt	93.096	96.097
Note 5 Andre driftsindtægter		
Andre indtægter	373	109
Andre driftsindtægter i alt	373	109
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	41	0
Kursgevinster værdipapirer	157.682	0
Finansielle indtægter i alt	157.723	0
Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	0	1.297
Kurstab, værdipapirer	0	328.236
Finansielle omkostninger i alt	0	329.533

Noter til balancen

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Ledningsnet og vandmålere
Kostpris 1. januar	<u>1.082.414</u>	<u>2.842.045</u>
Kostpris 31. december	<u>1.082.414</u>	<u>2.842.045</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	657.540	2.070.592
Årets afskrivninger	30.066	159.904
Afskrivninger pr. 31. december	<u>687.606</u>	<u>2.230.496</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>394.808</u>	<u>611.549</u>
	2023	2022
	kr.	kr.

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender for salg af vand	<u>24.753</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	<u>24.753</u>	<u>0</u>

Note 10 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter	<u>9.185</u>	<u>3.120</u>
Periodeafgrænsningsposter i alt	<u>9.185</u>	<u>3.120</u>

Note 11 Værdipapirer

Dæmpet Udland KL	<u>3.741.090</u>	<u>3.583.407</u>
Værdipapirer i alt	<u>3.741.090</u>	<u>3.583.407</u>

Note 12 Likvide beholdninger

Jyske Bank 120069-3	156.829	235.557
Jyske Bank 119618-0	161	161
Likvide beholdninger i alt	<u>156.990</u>	<u>235.718</u>

Note 13 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	12.105	19.134
Afgift af ledningsført vand	96.563	90.797
Skyldige flytteopgørelse	0	468
Forudbetalinger vedrørende salg af vand	0	19.130
Kreditorer	5.114	9.928
Skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter	26.726	26.402
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>140.508</u>	<u>165.859</u>

Note 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen Ingen

Andelsselskabet Kollerød Vandværk

Flintholmvej 4, 3450 Allerød

Cvr nr. 18371928

Budget 2024

	udgift		indtægt
Nettoomsætning			250.000
Omkostninger:			
Lys og kraft	50.000		
Forsikringer	9.000		
Kontingent	7.000		
Vandanalyser	28.000		
Kontorartikler	2.000		
Porto og gebyrer	7.500		
Revisionshonorar	12.000		
Pasning af vandværk	22.000		
Ledningsregistrering	11.000		
Vandregnskab (Vandværkernes EDB)	26.000		
Bogføring (Vandværkernes EDB)	7.000		
Liste til spildevand	4.000		
Reparationer og vedligeholdelse	40.000		
Generalforsamling/Bestyrelsesmøder	15.000		
Honorar - formand/kasserer	20.000		
Repræsentation,gaver	2.000		
vedl.af grund og hegn	5.000		
hjemmeside	1.000		
EDB assistance	2.000		
Konsulent/tinglysning	1.000		
Tlf/internet	6.000		
I alt	277.500		250.000
drift			-27.500
Financielle udgifter / indtægter			
renter + kursregulering	75.000		
Afskrivninger			
bygninger	30.000		
ledninger	163.000		
driftsmateriel	10.000		
I alt	203.000		
Investeringer:			
bygninger		600.000	
ledninger		800.000	
Driftsmateriel		50.000	
I alt		1.450.000	
Anlægsbidrag			0

Kollerød Vandværk
v/ Finn Brøndum
Flintholmvej 4
3450 AllerødAnalyserapport nr. 20240216/005
20. februar 2024
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		9,2 °C	Prøvested:	Afgang, værk Gammel Kollerødvej	
Lugt*		Ingen lugt	Prøvedato:	2024-02-15 Kl. 13:49	
Smag*		Normal	Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	< 1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	CFU/mL	< 1		DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i .m.	Colilert18, MM0001	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,5	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	52,9	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe mg/l	0,020	0.2	ICP-OES, M069	10%
Mangan	Mn mg/l	0,001	0.05	ICP-OES, M069	5%
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,01	0.05	ISO 7150/1:1984, M004	15%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,002	0.01	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂ mg/l	10		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant