

Grundvandspuljen for Egedal kommune

Formanden: Skovvangsvej 31, Søsum, 3670 Veksø Tlf. 47 17 20 84 Mail vagn@handlos.dk



Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Grundvandspuljen mandag d. 28. april 2014, kl. 19.30 på Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke.

Dagsorden iht. vedtægternes § 7.5:

1. Valg af dirigent
2. Styregruppens beretning
3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab (Vedhæftet)
4. Godkendelse af handlingsplan og budget for det indeværende år og fastsættelse af det årlige bidrag (Forslag 10 øre pr. oppumpet m³)
5.
 - a. Valg af 2 medlemmer til styregruppen blandt de lokale vandværker
Ulla Jensen, Furesø Egedal Forsyning og Per Knudsen Slagslunde VV er på valg
 - b. Orientering om Københavns Energi A/S' udpegede medlemmer til styregruppen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra repræsentanterne
8. Eventuelt

Regnskab og budget indgår i det materiale der er vedlagt..



Vagn N. Handlos

Formand for Grundvandspuljen

7. april 2014.

REGNSKAB 1-1-2013 - 31-12-2013

DRIFTSREGNSKAB	2013	2013
Grundvandspuljen	REGNSKAB	BUDGET
Indtægter		
Indskud	293.956	293.956
Renter	807	1500
Indtægter i alt	294.763	295.456
Udgifter		
Grundvandsbeskyttelse	314.000	450.000
Pesticidanalyser	20.898	50.000
Konsulentbistand	85.129	80.000
Bestyrelsesmøder	82	1.000
Revisor	13.200	14.000
Kontorhold	1.119	1.500
Pejlekampagne	0,0	0
Diverse (Gebyrer)	1	500
Udgifter i alt	434.429	597.000
Driftsresultat	-139.666	-301.544

STATUSREGNSKAB

Aktiver		Passiver	
Beholdninger		Kreditorer	
Kassebeholdning	0	Skyldige kreditorer	155.500
Driftskonto HB	95	Skyldig moms	0
Opsparingskonto HB	329.507		
Aftaleindskud HB	0		
Beholdninger ultimo	329.602	Kreditorer ultimo	155.500
Tilgodehavender		Egenkapital	
Tilgodehavende debitorer	0	Grundvandspuljen primo	328.135
Tilgodehavende moms	14.367	Grundvandspuljen driftsresult.	-139.666
Tilgodehavender ultimo	14.367	KVE egenkapital ultimo	188.469
AKTIVER I ALT	343.969		343.969

Slagslunde, den 06-03-2014

Per Knudsen
Kasserer

Revision, se vedlagte

Vagn Handlos	Peter Egemose Grib	Ulla Jensen	Knud Rudolf Hansen	Inger Mølgaard Andersen
Formand	Styregr. Medl.	Styregr. Medl	HOFOR	HOFOR

GRUNDVANDSPULJEN FOR EGEDAL KOMMUNE

BIDRAG

Vandværk	Oppumpet mængde m3 2013	Kontingent 2014
Beløb er excl. Moms		
Buresø	28.475	2.847,50
Ganløse Nordre	88.866	8.886,60
Ganløse Søndre	64.447	6.444,70
Ganløse Bund	1.800	180,00
Hirsebakken	972	97,20
Hove Overdrev	1.351	135,10
Hove	6.499	649,90
Ledøje	41.046	4.104,60
Ny Sperrestrup	1.960	196,00
Nybølle	4.966	496,60
Slagslunde	43.406	4.340,60
Smørsumovre	10.214	1.021,40
SV Smedebakken	148.672	
SV Stenlien	242.686	
Stenløse Vandværk		39.135,80
Veksø Stenlien	78.873	7.887,30
F.E. Forsyning	658.598	65.859,80
Forsyning Ballerup	109.101	10.910,10
HOFOR	4.863.900	486.390,00
I alt	6.395.832	639.583,20
Budget		

0,1

BUDGET

Beløb er excl. Moms	2014 BUDGET
Indtægter	
Kontingent	639.583
Renter og udbytte	200
Andre indtægter	
Indtægter i alt	639.783
Udgifter	
Grundvandsbeskyttelse	550.000
Pesticidanalyser	100.000
Konsulentbistand, sagsstyring og fagtilsyn m.v.	100.000
Bestyrelsen	500
Revision	17.000
Kontorhold	1.000
Diverse	500
Udgifter i alt	769.000
Driftsresultat	-129.217

Bidrag i 2014 sat til 10 øre pr. m3 oppumpet mængde 2013

Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 28. april 2014

GRUNDVANDSPULJEN FOR EGEDAL KOMMUNE

(ny udgave 14. april 2014)

BIDRAG

Vandværk	Oppumpet mængde m3 2013	Kontingent 2014
Beløb er excl. Moms		
Buresø	28.475	2.847,50
Ganløse Nordre	88.866	8.886,60
Ganløse Søndre	64.447	6.444,70
Ganløse Bund	1.800	180,00
Hirsebakken	972	97,20
Hove Overdrev	1.351	135,10
Hove	6.499	649,90
Ledøje	41.046	4.104,60
Ny Sperrestrup	1.960	196,00
Nybølle	4.966	496,60
Slagslunde	43.406	4.340,60
Smørumovre	10.214	1.021,40
SV Smedebakken	148.672	
SV Stenlien	163.813	
Stenløse Vandværk		31.248,50
Veksø Stenlien	78.873	7.887,30
Egedal Forsyning	658.598	65.859,80
Forsyning Ballerup	109.101	10.910,10
HOFOR	4.863.900	486.390,00
I alt	6.316.959	631.695,90
Budget		

0,1

BUDGET

Beløb er excl. Moms	2014 BUDGET
Indtægter	
Kontingent	631.695
Renter og udbytte	200
Andre indtægter	
Indtægter i alt	631.895
Udgifter	
Grundvandsbeskyttelse	550.000
Pesticidanalyser	100.000
Konsulentbistand, sagsstyring og fagtilsyn m.v.	100.000
Bestyrelsen	500
Revision	17.000
Kontorhold	1.000
Diverse	500
Udgifter i alt	769.000
Driftsresultat	-137.105

Bidrag i 2014 sat til 10 øre pr. m3 oppumpet mængde 2013

Smedebakken og Stenlien har i alt indvundet 391.358 m3, hvoraf de 78.378 m3 er sendt til Veksø Vandværk

Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 28. april 2014

Grundvandspuljen for Egedal Kommune**Årsrapport 2013**

CVR-nr. 32 69 71 86

Indhold

Påtegninger	2
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013	5
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

Påtegninger

Ledespåtegning

Styregruppen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Grundvandspuljen for Egedal Kommune.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt grundvandspuljens statut.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundvandspuljens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af grundvandspuljens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Stenløse, den 13. marts 2014

Styregruppen:

Vagn Handlos
formand

Peter Egemose Grib

Per Knudsen

Knud Rudolf Hansen

Inger Mølgaard Andersen

Ulla Jensen

Påtegninger

Den uafhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i Grundvandspuljen for Egedal Kommune

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Grundvandspuljen for Egedal Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og grundvandspuljens gældende statut. Revisionen har ikke omfattet budgettallene for 2013 som er anført i resultatopgørelsen på side 6 og noterne side 8.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med den for grundvandspuljen gældende statut. 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med grundvandspuljens statut, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision 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 grundvandspuljens 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 virksomhedens 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. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med grundvandspuljens statut, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Påtegninger

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af grundvandspuljens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af grundvandspuljens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med grundvandspuljens statut, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Frederikssund, den 13. marts 2014
Lyng Pedersen & Gøtttsche ApS
Statsautoriserede Revisorer

Niels Lyng Pedersen
statsautoriseret revisor

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grundvandspuljen for Egedal Kommune for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå grundvandspuljen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Bidrag fra medlemmerne indregnes i det år, som bidraget vedrører.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v., som vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2013	Budget 2013	2012
Indtægter				
Indtægter		293.956	293.956	335.106
Indtægter	1	293.956	293.956	335.106
Andre eksterne omkostninger	2	434.429	597.000	280.396
Andre eksterne omkostninger		434.429	597.000	280.396
Resultat af primær drift		-140.473	-303.044	54.710
Finansielle indtægter	3	807	1.500	1.510
Årets resultat		-139.666	-301.544	56.220

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2013	2012
AKTIVER			
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	4	14.367	57.792
		<u>14.367</u>	<u>57.792</u>
Likvide beholdninger	5	329.601	270.342
Omsætningsaktiver i alt		<u>343.968</u>	<u>328.134</u>
AKTIVER I ALT		<u>343.968</u>	<u>328.134</u>
PASSIVER			
Egenkapital:			
Egenkapital		188.468	328.134
Egenkapital i alt	6	<u>188.468</u>	<u>328.134</u>
Gældsforpligtelser:			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7	155.500	0
Gældsforpligtelser i alt		<u>155.500</u>	<u>0</u>
PASSIVER I ALT		<u>343.968</u>	<u>328.134</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2013	Budget 2013	2012
1 Indtægter			
Bidrag fra medlemmer	293.956	293.956	335.106
Indtægter	<u>293.956</u>	<u>293.956</u>	<u>335.106</u>
2 Andre eksterne omkostninger			
Grundvandsbeskyttelse	314.000	450.000	190.836
Pesticidanalyser	20.898	50.000	37.017
Konsulentbistand	85.129	80.000	35.417
Bestyrelsen	82	1.000	46
Revision og regnskabsmæssig assistance	13.200	14.000	12.900
Kontorhold	1.119	1.500	908
Pejlekampagne	0	0	3.271
Diverse	1	500	1
Andre eksterne omkostninger	<u>434.429</u>	<u>597.000</u>	<u>280.396</u>
3 Finansielle indtægter			
Renter, bank	807	1.500	1.510
Finansielle indtægter	<u>807</u>	<u>1.500</u>	<u>1.510</u>
	2013	2012	
4 Andre tilgodehavender			
Tilgodehavende moms	14.367	57.792	
Andre tilgodehavender	<u>14.367</u>	<u>57.792</u>	
5 Likvide beholdninger			
Handelsbanken, driftskonto	95	832	
Handelsbanken, opsparingskonto	329.506	269.510	
Likvide beholdninger	<u>329.601</u>	<u>270.342</u>	

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	2013	2012
6 Egenkapital		
Egenkapital primo	328.134	271.914
Årets resultat	-139.666	56.220
Egenkapital	188.468	328.134
7 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Omkostningskreditorer	155.500	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	155.500	0