



Kværkeby Vandværk
c/o Benny Rosenqvist
Rosengårdsvænget 11
Kværkeby
4100 Ringsted
SE/CVR-nr.: 73 06 80 10
Telefon: 57 67 13 43
Mail: kasserer@kvaerkeby-vandvaerk.dk

Andelsselskabet Kværkeby Vandværk

Driftsbudget 2020

Driftsbudget 2021

Investeringsplan 2020 - 2024

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 8-9. 2020

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2020 og budgetåret 1. januar - 31. december 2021 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Budget 2020 og budget 2021 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 7. september 2020

Bestyrelse:



Benny Rosenqvist



Henning Madsen



Sten Pedersen



Else Rosenqvist

Kasserer:



Jens Frilund

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Andelsselskabet Kværkeby Vandværk
c/o Benny Rosenqvist
Rosengårdsvænget 11
Kværkeby
4100 Ringsted

Telefon: 57 67 13 43 (Kasserer)
Hjemmeside: www.kvaerkeby-vandvaerk.dk
E-mail: kasserer@kvaerkeby-vandvark.dk

CVR-nr.: 73 06 80 10
Hjemstedskommune: Ringsted
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Formål

Selskabets formål er at forsyne ejendomme i Kværkeby, Bøstoft og Bjerget samt vandforsyningens naturlige forsyningsområde med vand til almindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (ikke markvanding), til institutioner og anden erhvervsvirksomhed, når denne virksomhed benytter vand i mindre omfang. Erhvervsvirksomheder som gartnerier og specielt vandforbrugende industri, dog kun efter særlige bestemmelser, der fastsættes efter bestyrelsens skøn.

Budget 1. januar – 31. december

Budgetbemærkninger og – forudsætninger

Generelt

Andelsselskabet Kværkeby Vandværks vedtægter foreskriver i dagsordenen for generalforsamlingen, at der skal fremlægges og godkendes bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Andelsselskabet skal have godkendt takster for året 2020 i efteråret 2019. Ved behandling af ansøgning om takster for 2020 skal bl.a. fremlægges et budget for 2020. Derfor omfatter nærværende budget mv. driftsbudgetter for 2019 og 2020. Desuden skal ved ansøgningen om takster fremlægges investeringsplan for en årrække frem i tiden.

Vedtægterne nævner ikke nærmere om indholdet af budgettet.

Nærværende budget omfatter

- Budgetbemærkninger og – forudsætninger
- Resultatbudget med sammenligningstal for senest aflagte årsregnskab samt budgettal for 2019 og 2020.

Indtægter

Indtægter omfatter afgift for vand pr. m³, fast afgift pr. forbruger og måleradministration pr. måler.

I 2019 faktureredes 23.707 kbm.

I 2020 og 2021 skønnes den afregnede mængde at udgøre 23.500 m³ og 275 målere.

	2020	2021
Afgift for vand	8,73 kr.	8,73 kr.
Fast afgift pr. forbruger/måler	480,00 kr.	480,00 kr.
Måleradministration pr. forbruger/måler	150,00 kr.	150,00 kr.

Andre indtægter omfatter bl.a. gebyr for forbrugeroplysninger videregivet til Ringsted Forsyning.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indbefatter omkostninger vedr.

- Vedligeholdelse af borer, bygninger, installationer og inventar
- Nyanskaffelser inventar, Edb
- Omkostninger til elektricitet og forsikring
- Afskrivninger vedr. borer, bygninger, inventar og maskiner og installationer
- Omkostninger til vandanalyser
- Driftsbestyrers løn
- Afskrivninger på borer
- Afskrivninger på bygninger
- Afskrivninger på inventar og installationer

Der budgetteres med omkostninger som realiseret i 2019 med forøgelse af prisstigninger m.m. Omkostninger til vandanalyser forventes at stige som følge af supplerende vandanalyser i forbindelse med opdatering af vandværk. Afskrivninger er budgetteret med de i investeringsplanen angivne kostpriser. Det afgivne tilbud indeholder ikke en eksakt opdeling af anskaffelserne fordelt inventar og installationer. Der er beregnet afskrivninger med udgangspunkt i en skønnet levetider. Tallene er skønnede og er derfor forbundet med usikkerhed.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedr.

- Vedligeholdelse af ledningsnet og målere
- Målerkontrol
- Teknisk bistand vedr. ledninger
- Afskrivninger på ledningsnet

De budgetterede omkostninger er skønnet og er derfor forbundet med usikkerhed.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedr.

- Honorarer mv. til bestyrelsen
- Løn til kasserer
- Forsikringer
- Mødeudgifter generalforsamling og bestyrelsen
- Porto og gebyrer
- Kontorartikler, telefon og edb-anvendelse
- Omkostninger vedr. opkrævning vandafgifter mv.
- Vandværkssamarbejde (Ringsted Vandsamarbejde I/S)

Der budgetteres med omkostninger som realiseret i 2019 med forøgelse af prisstigninger m.m.

Finansielle omkostninger

Renter af lån i Kommunekredit er budgetteret for 2020 og 2021 på grundlag af afviklingsplan.
Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2020 og 2021.
Renteudgifter bank er skønnet.

Budget 1. januar – 31. december

Resultatbudget 1. januar – 31. december

Note		Budget 2020	Budget 2021	Regnskab 2019
	Indtægter			
1	Vandindtægter	527.602	469.666	428.119
2	Andre indtægter	2.200	2.700	2.733
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
3	Indtægter i alt	529.802	472.366	430.852
	Produktionsomkostninger	-273.314	-215.977	-211.771
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
4	Bruttoresultat I	256.488	256.389	219.081
	Distributionsomkostninger	-98.490	-89.084	-40.527
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
5	Bruttoresultat II	157.998	167.305	178.554
	Administrationsomkostninger	-112.696	-125.676	-133.509
6	Andre indtægter	900	2.200	2.216
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Resultat før finansielle omkostninger	46.202	43.829	47.261
	Finansielle omkostninger	-46.202	-43.829	-47.261
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Budgetteret resultat	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2020	Budget 2021	Regnskab 2019
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	131.292
Fast måleradministration	41.550	41.550	41.498
Kubikmeterafgift, afregnet	205.155	205.155	205.667
	-----	-----	-----
	379.665	379.665	378.457
Underdækning	147.937	90.001	49.662
	-----	-----	-----
	527.602	469.666	428.119
	-----	-----	-----
2. Andre indtægter			
Gebyr forbrugeroplysninger	2.200	2.200	2.233
Gebyr for forespørgsler	0	500	500
	-----	-----	-----
	2.200	2.700	2.733
	-----	-----	-----
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	60.000		0
Installationer vedligeholdelse	4.500	3.000	2.103
Inventar vedligeholdelse	0	0	0
Køb af inventar	0	0	1.472
Elektricitet	22.000	14.000	11.875
Forbrugsafgifter	2.200	2.000	1.952
Forsikring produktionsanlæg	2.900	3.000	2.755
Afskrivninger, boringer	13.139	14.039	14.039
Afskrivninger, bygninger og produktionsanlæg	36.046	19.209	19.209
Afskrivninger, hegn	2.398	0	0
Afskrivninger, inventar og installationer	78.431	94.929	94.929
	-----	-----	-----
	221.614	150.177	148.334
	-----	-----	-----
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	17.500	30.000	20.365
	-----	-----	-----
	17.500	30.000	20.365
	-----	-----	-----
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	31.000	32.500	32.282
Forsikring	1.200	1.300	1.191
Arbejdstøj inkl. bestyrelse	0	0	7.876
Kørselsomkostninger	2.000	2.000	1.724
	-----	-----	-----
	34.200	35.800	43.073
	-----	-----	-----
	273.314	215.977	211.771
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2020	Budget 2021	Regnskab 2019
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	70.000	80.000	0
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	0
Køb af målere	0	0	28.328
Statsafgift ledningstab	0	0	3.115
Afskrivninger	28.490	9.084	9.084
	98.490	89.084	40.527
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.500	32.500	32.500
Bestyrelsesmøder	2.400	2.500	7.530
Forsikringer bestyrelsen	1.800	2.000	1.822
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	500	500	274
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	1.000	3.500	3.225
Lønninger (kasserer)	27.876	27.876	27.876
Annoncer	0	400	343
Porto	0	200	174
Bankgebyr	3.500	3.500	3.378
Kontorartikler	0	200	171
Kontorinventar	0	0	3.601
Telefonomkostninger	4.400	6.500	6.143
Kontingenter	4.800	4.800	4.637
Faglitteratur	1.020	0	0
Abonnement/licensafgift	2.400	2.000	1.716
Edbomkostninger	24.000	30.000	27.574
Edbomkostninger u/moms	0	3.500	3.243
Nets omkostninger og gebyrer	4.000	4.200	3.956
Repræsentation	0	0	3.797
Vandværkssamarbejde	1.000	1.200	1.118
Generalforsamling	700	300	255
Andre administrationsomkostninger	500	0	175
Tab på debitorer	300	0	0
	112.696	125.676	133.509
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	900	1.500	1.516
Flyttegebyr	0	700	700
	900	2.200	2.216

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2020	Budget 2021	Regnskab 2019
7. Finansielle omkostninger			
Kommunekredit	30.719	29.145	32.272
Garantiprovision, Ringsted kommune	10.483	10.484	11.261
Renteudgifter, bank	5.000	4.200	3.728
	<u>46.202</u>	<u>43.829</u>	<u>47.261</u>
Afdrag, Kommunekredit	<u>112.676</u>	<u>114.250</u>	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2020 - 2024

Aret 2020		
Sektionsbrønde		0
Investeringer 2020 i alt	-----	0
Aret 2021		
Investeringer 2021 i alt	-----	0
Aret 2022		
Investeringer 2022 i alt	-----	0
Aret 2023		
Investeringer 2023 i alt	-----	0
Aret 2024		
Investeringer 2024 i alt	-----	0