



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 2022

Driftsbudget 2023

Investeringsplan 2022 - 2026

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 28. april 2022

Dirigent

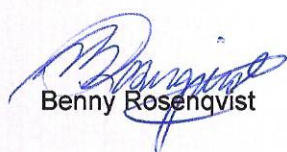
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2022 og budgetåret 1. januar - 31. december 2023 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Budget 2022 og budget 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 24. april 2022

Bestyrelse:


Benny Rosenqvist


Henning Madsen


Morten Eilertsen


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 2023 i efteråret 2022. Ved behandling af ansøgning om takster for 2023 skal bl.a. fremlægges et budget for 2023. Derfor omfatter nærværende budget mv. driftsbudgetter for 2022 og 2023. 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 2021 faktureredes 24.506 kbm.

I 2022 og 2023 skønnes den afregnede mængde at udgøre henholdsvis 23.500 m³ og 277 målere og 23.500 m³ og 277 målere.

	2022	2023
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 boringer, bygninger, installationer og inventar
- Nyanskaffelser inventar, Edb
- Omkostninger til elektricitet og forsikring
- Afskrivninger vedr. boringer, bygninger, inventar og maskiner og installationer
- Omkostninger til vandanalyser
- Driftsbestyrers løn
- Afskrivninger på boringer
- Afskrivninger på bygninger
- Afskrivninger på inventar og installationer

Der budgetteres med omkostninger som realiseret i 2021 med forøgelse af prisstigninger m.m. Omkostninger til vandanalyser forventes at stige som følge af supplerende vandanalyser på grund af myndighedskrav.

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 levetid. 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 2022 og 2023 på grundlag af afviklingsplan.

Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2022 og 2023.

Renteudgifter bank er skønnet.

Udstykningsprojekt mellem Nordbæksvej og Bjergvej

Dette projekt, der i offentligheden er omtalt igangsat i august 2021, er der ikke taget hensyn til budgetterne for 2022 og 2023, da der for tiden ikke foreligger detaljeret beskrivelse af projektet. Det er således ikke p.t. muligt at budgettere herfor.

Budget 1. januar – 31. december

Resultatbudget 1. januar – 31. december

Note		Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
	Indtægter			
1	Vandindtægter	428.798	422.391	370.086
2	Andre indtægter	2.500	2.300	39.958
		-----	-----	-----
	Indtægter i alt	431.298	424.691	410.044
3	Produktionsomkostninger	-220.177	-220.477	-212.836
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat I	211.121	204.214	197.208
4	Distributionsomkostninger	-59.276	-59.276	-45.236
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat II	151.845	144.938	151.972
5	Administrationsomkostninger	-113.750	-110.250	-112.975
6	Andre indtægter	2.000	2.000	1.800
		-----	-----	-----
	Resultat før finansielle omkostninger	40.095	36.688	40.797
7	Finansielle omkostninger	-40.095	-36.688	-40.797
		-----	-----	-----
	Budgetteret resultat	0	0	0
		-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	132.989
Fast måleradministration	41.550	41.550	42.009
Kubikmeterafgift, afregnet	205.155	205.155	220.607
	-----	-----	-----
	379.665	379.665	395.605
Overdækning	0	0	-25.519
Underdækning	49.133	42.726	0
	-----	-----	-----
	428.798	422.391	370.086
	-----	-----	-----
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	0	0	9
Salg af vand til andre forsyninger	0	0	37.427
Gebyr forbrugeroplysninger	2.500	2.300	2.272
Gebyr for forespørgsler	0	0	250
	-----	-----	-----
	2.500	2.300	39.958
	-----	-----	-----
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	5.000	5.000	0
Installationer vedligeholdelse	3.000	5.000	20.360
Inventar vedligeholdelse	0	0	0
Køb af inventar	0	0	0
Serviceaftale	10.000	0	0
Elektricitet	12.000	21.000	16.716
Forbrugsafgifter	2.400	2.400	2.292
Forsikring produktionsanlæg	3.100	3.300	2.986
Andre udgifter	0	0	44
Afskrivninger, boringer	14.039	14.039	14.039
Afskrivninger, bygninger og produktionsanlæg.....	19.209	19.209	19.209
Afskrivninger, inventar og installationer	94.929	94.929	94.929
	-----	-----	-----
	163.677	164.877	170.575
	-----	-----	-----
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	20.000	20.000	6.373
	-----	-----	-----
	20.000	20.000	6.373
	-----	-----	-----
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	34.000	34.000	34.525
Forsikring.....	1.500	1.600	1.363
Kørselsomkostninger	1.000	0	0
	-----	-----	-----
	36.500	35.600	35.888
	-----	-----	-----
	220.177	220.477	212.836
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000	50.000	35.435
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	525
Statsafgift ledningstab	0	0	0
Afskrivninger	9.276	9.276	9.276
	59.276	59.276	45.236
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.500	32.500	32.500
Bestyrelsesmøder	1.000	1.000	474
Forsikringer bestyrelsen	2.100	2.200	2.071
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	600	800	612
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	2.000	0	0
Lønninger (kasserer)	27.900	28.100	28.005
Indefrosne feriepenge	0	0	7.350
Annoncer	50	450	343
Porto	200	0	0
Bankgebyr	3.600	3.600	3.378
Kontorartikler	300	200	0
Kontorinventar	0	0	0
Telefonomkostninger	5.100	4.000	3.507
Kontingenter	4.200	4.800	4.406
Faglitteratur	2.000	900	900
Abonnement/licensafgift	4.500	3.000	2.505
Edbomkostninger	20.000	22.000	20.536
Edbomkostninger u/moms	1.500	0	0
Nets omkostninger og gebyrer	4.500	4.500	4.119
Repræsentation	0	500	500
Vandværkssamarbejde	1.500	1.500	1.410
Generalforsamling	200	200	184
Tab på debitorer	0	0	175
	113.750	110.250	112.975
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	1.000	0	0
Flyttegebyr	1.000	2.000	1.800
	2.000	2.000	1.800

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2022	Budget 2023	Regnskab 2021
7. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter, andre	0	0	82
Kommunekredit	27.548	25.929	29.145
Garantiprovision, Ringsted kommune	9.547	8.959	10.126
Renteudgifter, bank	3.000	1.800	1.444
	<u>40.095</u>	<u>36.688</u>	<u>40.797</u>
Afdrag, Kommunekredit	<u>115.847</u>	<u>117.465</u>	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2022 - 2026

Aret 2022

Investeringer 2022 i alt 0

Aret 2023

Investeringer 2023 i alt 1) 37.500

Aret 2024

Investeringer 2024 i alt 0

Aret 2025

Investeringer 2025 i alt 0

Arets 2026

Investeringer i 2026 i alt 0

1) Udskiftning af 25 stk. målere i forbindelse med målerkontrol.