



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 2023

Driftsbudget 2024

Investeringsplan 2023 - 2027

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. april 2023


Dirigent

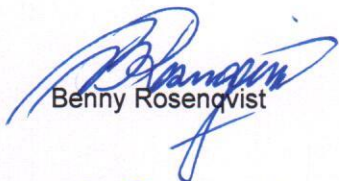
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2023 og budgetåret 1. januar - 31. december 2024 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

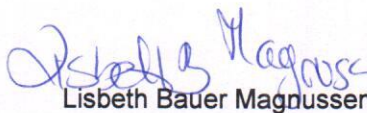

Budget 2023 og budget 2024 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

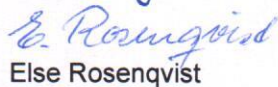
Kværkeby, den 27. marts 2023

Bestyrelse:


Benny Rosenqvist


Morten Eilertsen

 
Lisbeth Bauer Magnussen 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, Bøstofte 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 2024 i efteråret 2023. Ved behandling af ansøgning om takster for 2024 skal bl.a. fremlægges et budget for 2024. Derfor omfatter nærværende budget mv. driftsbudgetter for 2023 og 2024. 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 2022 faktureredes 23.021 kbm.

I 2023 og 2024 skønnes den afregnede mængde at udgøre henholdsvis 23.500 m3 og 277 målere og 23.500 m3 og 277 målere.

	2023	2024
Afgift for vand	8,73 kr.	11,50 kr.
Fast afgift pr. forbruger/måler	480,00 kr.	480,00 kr.
Måleradministration pr. forbruger/måler	150,00 kr.	450,00 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 2022 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 angivne 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 2022 med forøgelse af prisstigninger m.m.

Finansielle omkostninger

Renter af lån i Kommunekredit er budgetteret for 2023 og 2024 på grundlag af afviklingsplan.

Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2023 og 2024.

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 2023 og 2024, 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 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
	Indtægter			
1	Vandindtægter	422.391	486.194	420.198
2	Andre indtægter	2.300	2.650	16.578
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Indtægter i alt	424.691	488.844	436.776
3	Produktionsomkostninger	-220.477	-251.377	-257.625
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Bruttoresultat I	204.214	237.467	179.151
4	Distributionsomkostninger	-59.276	-87.415	-54.053
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Bruttoresultat II	144.938	150.052	125.098
5	Administrationsomkostninger	-110.250	-119.400	-88.555
6	Andre indtægter	2.000	2.000	1.925
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Resultat før finansielle omkostninger	36.688	32.652	38.468
	Finansielle indtægter	0	0	2
7	Finansielle omkostninger	-36.688	-32.652	-38.470
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Budgetteret resultat	0	0	0
		<hr/>	<hr/>	<hr/>

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	133.656
Fast måleradministration	41.550	124.650	42.216
Kubikmeterafgift, afregnet	205.155	270.250	201.218
	379.665	527.860	377.090
Overdækning	0	-41.666	0
Underdækning	42.726	0	43.108
	422.391	486.194	420.198
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	0	0	-8.660
Salg af vand til andre forsyninger	0	0	10.572
Gebyr forbrugeroplysninger	2.300	2.400	2.394
Gebyr for forespørgsler	0	250	250
Tilslutningsbidrag	0	0	12.022
	2.300	2.650	16.578
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	5.000	5.000	393
Installationer vedligeholdelse	5.000	13.000	12.170
Inventar vedligeholdelse	0	0	0
Køb af inventar	0	500	407
Elektricitet	21.000	50.000	47.336
Vandafgift	0	660	660
Forbrugsafgifter	2.400	2.400	-1.681
Forsikring produktionsanlæg	3.300	3.300	3.064
Andre udgifter	0	0	0
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
	164.877	164.877	190.526
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	20.000	50.000	30.116
	20.000	50.000	30.116

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
Personale			
Løn (driftsansvarlig)	34.000	34.000	33.923
Forsikring.....	1.600	1.700	1.574
Kørselsomkostninger	0	1.500	1.486
	35.600	35.600	36.983
	220.477	251.377	257.526
4. Distributionsomkostninger			
Ledningsnet			
Ledningsnet vedligeholdelse	50.000	75.000	38.466
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	614
Statsafgift ledningstab	0	0	3.109
Teknisk bistand	0	3.000	2.450
Afskrivninger	9.276	9.415	9.415
	59.276	87.415	54.053
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.500	32.000	12.500
Bestyrelsesmøder	1.000	500	257
Forsikringer bestyrelsen	2.200	2.300	2.112
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	800	800	0
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	0	0	1.060
Lønninger (kasserer)	28.100	28.100	27.876
Annoncer	450	0	0
Bankgebyr	3.600	3.600	3.420
Kontorartikler	200	200	0
Kontorinventar	0	0	55
Telefonomkostninger	4.000	4.300	4.082
Kontingenter	4.800	4.600	4.486
Faglitteratur	900	1.000	930
Abonnement/licensafgift	3.000	3.000	2.612
Edbomkostninger	22.000	30.000	21.044
Nets omkostninger og gebyrer	4.500	5.000	4.810
Repræsentation	500	500	480
Vandværkssamarbejde	1.500	2.000	1.854
Generalforsamling	200	1.500	1.113
Tab på debitorer	0	0	-136
	110.250	119.400	88.555

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2023	Budget 2024	Regnskab 2022
6. Andre indtægter			
Rykkegebyrer	0	0	0
Flyttegebyr	2.000	2.000	1.925
	2.000	2.000	1.925
7. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter, andre	0	0	
Kommunekredit	25.929	24.288	27.548
Garantiprovision, Ringsted kommune	8.959	8.364	9.547
Renteudgifter, bank	1.800	0	1.375
	36.688	32.652	38.470
 Afdrag, Kommunekredit	 117.465	 119.107	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2023 - 2027

Året 2023	
Investeringer 2023 i alt 1)	37.500
Året 2024	
Investeringer 2024 i alt	0
Året 2025	
Investeringer 2025 i alt	0
Året 2026	
Investeringer 2026 i alt	0
Årets 2027	
Investeringer i 2027 i alt	0

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