



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 2024

Driftsbudget 2025

Investeringsplan 2024 - 2027

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. april 2024

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2024 og budgetåret 1. januar - 31. december 2025 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Budget 2024 og budget 2025 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 29. april 2024

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, 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 2025 i efteråret 2024. Ved behandling af ansøgning om takster for 2025 skal bl.a. fremlægges et budget for 2025. Derfor omfatter nærværende budget mv. driftsbudgetter for 2024 og 2025. 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 2024 og 2025 skønnes den afregnede mængde at udgøre henholdsvis 23.500 m³ og 275 målere og 23.500 m³ og 275 målere.

	2024	2025
Afgift for vand	11,50 kr.	11,50 kr.
Fast afgift pr. forbruger/måler	480,00 kr.	480,00 kr.
Måleradministration pr. forbruger/måler	450,00 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 2023 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 2023 med forøgelse af prisstigninger m.m.

Finansielle omkostninger

Renter af lån i Kommunekredit er budgetteret for 2024 og 2025 på grundlag af afviklingsplan.

Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2024 og 2025.

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 2024 og 2025, 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 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
	Indtægter			
1	Vandindtægter	525.054	418.476	415.485
2	Andre indtægter	2.650	2.700	2.572
		-----	-----	-----
	Indtægter i alt	527.704	421.176	418.057
3	Produktionsomkostninger	-290.237	-253.277	-261.192
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat I	237.467	167.899	156.865
4	Distributionsomkostninger	-87.415	-34.415	-9.415
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat II	150.052	133.484	147.451
5	Administrationsomkostninger	-119.400	-104.100	-113.257
6	Andre indtægter	2.000	1.000	700
		-----	-----	-----
	Resultat før finansielle omkostninger	32.652	30.384	34.894
	Finansielle indtægter	0	0	0
7	Finansielle omkostninger	-32.652	-30.384	-34.894
		-----	-----	-----
	Budgetteret resultat	0	0	0
		-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	135.086
Fast måleradministration	124.650	124.650	42.593
Kubikmeterafgift, afregnet	270.250	270.250	203.082
	-----	-----	-----
	527.860	527.860	380.761
Overdækning	-2.806	-109.384	0
Underdækning	0	0	34.724
	-----	-----	-----
	525.054	418.476	415.485
	-----	-----	-----
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	0	0	-87
Salg af vand til andre forsyninger	0	0	0
Gebyr forbrugeroplysninger	2.400	2.700	2.659
Gebyr for forespørgsler	250	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0
	-----	-----	-----
	2.650	2.700	2.572
	-----	-----	-----
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	5.000	5.000	0
Installationer vedligeholdelse	13.000	25.000	42.359
Køb af inventar	500	0	0
Elektricitet	50.000	30.000	28.910
Vandafgift	660	0	0
Forbrugsafgifter	2.400	800	715
Forsikring produktionsanlæg	3.300	6.000	4.911
Andre udgifter	0	0	54
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
	-----	-----	-----
	203.037	194.977	205.126
	-----	-----	-----
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	50.000	25.000	23.914
	-----	-----	-----
	50.000	25.000	23.914
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	34.000	30.000	29.213
Forsikring	1.700	2.500	2.301
Kørselsomkostninger	1.500	800	638
	-----	-----	-----
	37.200	33.300	32.152
	-----	-----	-----
	290.237	253.277	261.192
	-----	-----	-----
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	75.000	25.000	0
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	0
Statsafgift ledningstab	0	0	0
Teknisk bistand	3.000	0	0
Afskrivninger	9.415	9.415	9.415
	-----	-----	-----
	87.415	34.415	9.415
	-----	-----	-----
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.000	12.500	12.500
Bestyrelsesmøder	500	500	364
Forsikringer bestyrelsen	2.300	2.700	2.434
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	800	1.000	1.014
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	0	1.000	720
Lønninger (kasserer)	28.100	35.000	49.780
ATP	0	0	95
Annoncer	0	0	0
Porto	0	0	84
Bankgebyr	3.600	3.800	3.603
Kontorartikler	200	200	280
Telefonomkostninger	4.300	4.000	3.878
Kontingenter	4.600	5.200	4.824
Faglitteratur	1.000	1.000	975
Abonnement/licensafgift	3.000	8.000	7.558
Edbomkostninger	35.000	27.000	22.958
Repræsentation	500	500	500
Vandværkssamarbejde	2.000	1.200	1.148
Generalforsamling	1.500	500	542
	-----	-----	-----
	119.400	104.100	113.256
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2024	Budget 2025	Regnskab 2023
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	0	0	0
Flyttegebyr	2.000	1.000	700
	-----	-----	-----
	2.000	1.000	700
	-----	-----	-----
7. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter, andre	0		0
Kommunekredit	24.288	22.624	25.929
Garantiprovision, Ringsted kommune	8.364	7.760	8.949
Renteudgifter, bank	0	0	16
	-----	-----	-----
	32.652	30.384	34.894
	-----	-----	-----
 Afdrag, Kommunekredit	 119.107	 120.771	
	-----	-----	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2023 - 2027

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
