

Takstblad for Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a. - 2024

Alle forbrugstyper betaler samme anlægsbidrag.

Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a.
Klintevej 139 A
4780 Stege

www.hjertebjerg-vand.dk
51 27 32 34
formand@hjertebjerg-vand.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget		Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed	kr.	1.200,00	1.500,00
Fast årligt bidrag pr. måler	kr.	100,00	125,00
Pris pr. m ³	kr.	6,00	7,50
Rabat på årsforbrug på over 2.000 m ³	kr.	1,00	1,25
Statsafgift af ledningsført vand pr. m ³ (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.	kr.	6,37	7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek		Ekskl. Moms	Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag:			
Pr. bolig-/erhvervsenhed	kr.	10.031,57	12.539,46
			-
			-
			-
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed	kr.		-
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed	kr.	10.458,82	13.073,53
Stikledningsbidrag pr. stk	Kr.	21.877,00	27.346,25
I alt		42.367,39	52.959,24

Gebyrer		Ekskl. moms	Inkl. moms
Rykkegebyr ved manglende betaling	kr.	150,00	Momsfrit
Rykkegebyr 2 (lukkebrev)	kr.	300,00	Momsfrit
Manglende måler aflæsning (vandværket aflæser)	kr.	300,00	375,00
Ejerskiftegebyr	kr.	300,00	375,00
Administrationsgebyr	Kr.	150,00	187,50
Genåbningsgebyr 1)	kr.	400,00	Momsfrit

1) Hertil kommer de faktiske udgifter.

Vandværket må kun opkræve takster, som er beskrevet i dette takstblad.

Stamdata for Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a.

Vandværkets navn	Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a.
Adresse	Klintevej 139 A
Postnummer og by	4780 Stege
Hjemmeside	www.hjertebjerg-vand.dk
Telefon	51 27 32 34
Mail	formand@hjertebjerg-vand.dk
Årstal for takstblad	2024
Seneste regnskabsår	2023
Antal vandmålere	345
Antal boligenheder/erhvervsenheder	345
Leveret mængde m ³	44.384
Afgiftssatser:	
Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)	6,37
Drikkevandsbidrag (Grundvandskortlægning)	
Afgifter i alt	6,37
Fordeling af takster på henholdsvis fast bidrag og m³-bidrag:	
Fast bidrag	62%
M ³ -bidrag	38%

Likviditetsbudget 2024 for HjerTEbjerg Vandværk A.m.b.a.

Alle priser er inkl. moms	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar
Omsætning:													
Indbetalinger	703.205					676.078							616.078
Øvrige indtægter (Gebyrer, renter)	13.000					8.000							13.000
Moms	-90.922	-129.889							-21.498				-141.363
Statsafgift	625.283	-129.889	0	0	0	684.078	-141.364	0	-21.498	0	0	0	487.715
Omsætning i alt													
Produktionsomkostninger:													
Vedligeholdelse	-156.091	-52.500			-52.500			-52.500			-52.500		
EI		-40.625			-40.625			-40.625			-40.625		
Vandanalyser og boringskontrol		-9.375			-9.375			-9.375			-9.375		
Løn, driftspersonale													-14.000
Øvrige produktionsomkostninger	-52.500			-52.500				-52.500			-52.500		
Planlagte investeringer											-500.000		
Produktionsomkostninger i alt	-208.591	-102.500	0	-52.500	-102.500	0	0	-155.000	0	0	-655.000	-14.000	0
Distributionsomkostninger:													
Vedligeholdelse	-13.125			-13.125			-13.125			-13.125			-13.125
EI													
Øvrige distributionsomkostninger													
Planlagte investeringer													
Distributionsomkostninger i alt	-13.125	0	0	-13.125	0	0	-13.125	0	0	-13.125	0	0	-13.125
Administrationsomkostninger													
Bestyrelse													
Vand, varme, renovation mv.													-39.000
Generalforsamling			-5.000										
Administrationshonorarer	-14.062			-14.062			-14.062			-14.062			-14.062
Porto og gebyrer	-4.000					-4.000							-4.000
Kontorartikler og telefon	-1.250												
IT, hjemmeside, server mv.	-18.750												
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-11.250												
Kursusudgifter	-5.000												
Forbrugerinformation													
Forsikringer	-8.437												-8.437
Øvrige administrationsomkostninger	-62.749	0	-5.000	-22.499	0	-4.000	-8.437	0	0	-8.437	0	-39.000	-26.499
Administrationsomkostninger i alt													
Gældsafvikling													
Saldo primo	1.528.675	1.869.493	1.637.104	1.632.104	1.543.980	1.441.480	2.121.558	1.944.570	1.789.570	1.768.072	1.732.448	1.077.448	1.024.448
Bevægelser	340.818	-232.389	-5.000	-88.124	-102.500	680.078	-176.988	-155.000	-21.498	-35.624	-655.000	-53.000	448.091
Saldo ultimo	1.869.493	1.637.104	1.632.104	1.543.980	1.441.480	2.121.558	1.944.570	1.789.570	1.768.072	1.732.448	1.077.448	1.024.448	1.472.539
Planlagte investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
Planlagt gældsafvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt eks. invest. Og gældsafv.	-375.387	-232.389	-5.000	-88.124	-102.500	-4.000	-176.988	-155.000	-21.498	-35.624	-155.000	-53.000	

Driftsbudget for Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a. 2024

	Regnskab 2023	Budget 2024
Indtægter		
Bidrag - fast og variabelt *1)	675.379	669.000
	0	0
Målerleje	34.302	35.000
Salg til andre vandforsyninger	337.382	95.000
Tilslutningsbidrag	0	0
Gebyrer	19.050	19.000
Øvrige indtægter	45.619	15.000
Indtægter i alt	1.111.732	833.000
Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse	90.343	168.000
EI	141.889	125.000
Vandanalyser og boringskontrol	18.638	30.000
Løn, driftspersonale	12.000	14.000
Øvrige produktionsomkostninger	244.182	168.000
Afskrivninger	111.589	128.000
Produktionsomkostninger i alt	618.641	633.000
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse	31.694	42.000
EI	0	0
Øvrige distributionsomkostninger	0	0
Afskrivninger	160.133	134.000
Distributionsomkostninger i alt	191.827	176.000
Administrationsomkostninger		
Bestyrelse	39.000	39.000
Generalforsamling	718	5.000
Administration og regnskab	53.390	45.000
Porto og gebyrer	18.557	15.000
Kontorartikler og telefon	0	1.000
IT, hjemmeside, server mv.	0	5.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	7.933	9.000
Kursusudgifter	350	4.000
Kortstyring	14.593	15.000
PBS	5.180	6.000
Øvrige administrationsomkostninger	209	8.000
Administrationsomkostninger i alt	139.930	152.000
Omkostninger i alt	950.398	961.000
Resultat	161.334	-128.000

Bemærkninger til budget 2024

*1) Det er vedtaget, at der ydes en rabat på årsforbrug over 2.000m³ på kr. 1,00

Anlægstype	Samlet afskrivning for året	Anskaffelses- sum	Afskrivning primo	Afskrivning i året	Akkumuleret afskrivning	Rest- afskrivning	Afgang Levetidsforl.	Ultimo værdi
Grubyg	Grunde og bygninger	2.053.573	1.223.797	40.630	1.264.427	0	0	789.146
Inv/Inst	Inventar og installationer	1.870.923	1.235.836	70.959	1.306.795	0	0	564.128
Hov/Led	Hovedledninger	3.409.880	1.265.941	36.321	1.302.262	0	0	2.107.618
Led	Ledningsnet	2.234.684	1.786.127	123.812	1.909.939	0	0	324.745
	I alt	9.569.060	5.511.701	271.722	5.783.423	0	0	3.785.637
	Opskrivning af anlægsaktiver pga. tidligere straksafskrevet investeringer							
	Grunde og bygninger							0
	Inventar og installationer							0
	Hovedledninger							0
	Ledningsnet							0
		0	0	0	0	0	0	0
	Hovedanlæg	7.334.376	3.725.574	147.910	3.873.484	0	0	3.460.892
	Ledningsnet	2.234.684	1.786.127	123.812	1.909.939	0	0	324.745
	I alt	9.569.060	5.511.701	271.722	5.783.423	0	0	3.785.637

Beregning af forsynings- & stikledningsbidrag for Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a.

Forsyningsledningsbidrag i byzone

Nøgletal:		
Antal meter forsyningsledning		meter
Antal ejendomme		ejendomme

Forsyningsledningsbidrag i byzone:	Enhedspris	I alt
Gravearbejde		
Nedgravning/skydning af ny ledning pr. meter		0
Forsyningsledning pr. meter		0
Ventiler, spindler m.m.		
VVS-arbejdsløn		
I alt		0
Pris pr. meter		0
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom		0

Forsyningsledningsbidrag i landzone

Nøgletal:		
Antal meter forsyningsledning	18000	meter
Antal ejendomme	340	ejendomme

Forsyningsledningsbidrag i landzone:	Enhedspris	I alt
Gravearbejde		750.000
Nedgravning/skydning af ny ledning pr. meter	120	2.160.000
Forsyningsledning pr. meter	35	630.000
Ventiler, spindler m.m.		8.000
VVS-arbejdsløn		8.000
I alt		3.556.000
Pris pr. meter		198
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom		10.459

Stikledningsbidrag

Stikledningsbidrag:	Samme side	Modsatte side	I alt
Gravearbejde	12.500	19.900	32.400
Skydning af stikledning	0	1.036	1.036
Anbøringsbøjle, stikledning, ventil, spindel m.m.	1.031	1.031	2.062
VVS-arbejdsløn			0
Eventuelt målebønder	4.128	4.128	8.256
I alt	17.659	26.095	43.754
Pr. stikledning			21.877

Beregning af målerbidrag for Hjertebjerg Vandværk A.m.b.a.

Nøgletal:	
Afskrivningsperiode	8 år
Antal målere	345 stk.

Anskaffelsesudgifter:	Antal	Enhedspris	I alt
Vandmålere inkl. evt. kontraventil	345	500	172.500
Pris pr. målerskifte (Montering og administration)	335	305	102.175
Øvrige udgifter ifm. målerskift	1		
Netværk til fjernaflæsning	1	0	
Brøndanetenner/extendere	10		
Udstyr til drive-by aflæsning	1		
Snitflade til FAS	1		
Hjemmeside/app til brugeradgang til målerdata	1		
Øvrige anskaffelsesudgifter	1		
I alt			274.675
Pris pr. måler i afskrivningsperioden			796
Pris pr. måler pr. år			100

Årlige driftsudgifter	Antal	Enhedspris	I alt
Masteleje til antenner	1		
Bredbåndsforbindelser til antenner	1		
Serviceaftale på netværk	1		
Drift af målerdata-database	1		
Drift af hjemmeside/app til målerdata	1		
Drive-by aflæsning af alle målere	1		
Stikprøvekontroller	1		
Øvrige driftsudgifter	1		
I alt			0
Pris pr. måler pr. år			0

Afrunding			
Årlig udgift til afskrivning og drift af vandmålere			100