



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 2019

Driftsbudget 2020

Investeringsplan 2019 - 2023

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2019 og budgetåret 1. januar - 31. december 2020 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Budget 2019 og budget 2020 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 19. marts 2019

Bestyrelse:



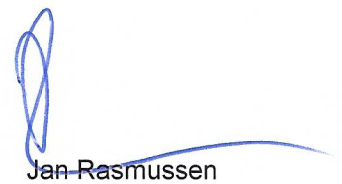
Benny Rosenqvist



Henning Madsen



Sten Pedersen

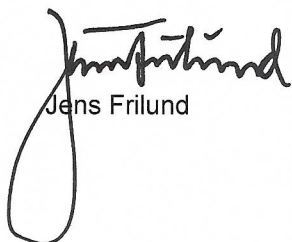


Jan Rasmussen



Else Rosenqvist

Kasserer:



Jens Frilund

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Andelselskabet 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 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 2018 faktureredes 25.248 kbm, hvilket bl.a. tilskrives den tørre og varme sommer.

I 2019 og 2020 skønnes den afregnede mængde at udgøre 23.500 m³ og 275 målere.

	2019	2020
Afgift for vand	8,73 kr.	8,73 kr.
Fast afgift pr. forbruger	480,00 kr.	480,00 kr.
Måleradministration	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 2018 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 2018 med forøgelse af prisstigninger m.m.

Finansielle omkostninger

Renter af lån i Kommunekredit er budgetteret for 2019 og 2020 på grundlag af afviklingsplan.
Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2019 og 2020.
Renteudgifter bank er skønnet.

Budget 1. januar – 31. december

Resultatbudget 1. januar – 31. december

Note		Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018
	Indtægter			
1	Vandindtægter	429.677	427.602	326.038
2	Andre indtægter	2.000	2.200	2.450
		-----	-----	-----
	Indtægter i alt	431.677	429.802	328.488
3	Produktionsomkostninger	-236.499	-213.314	-155.230
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat I	195.178	216.488	173.258
4	Distributionsomkostninger	-55.990	-58.490	-20.639
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat II	139.188	157.998	152.619
5	Administrationsomkostninger	-98.100	-112.696	-111.718
6	Andre indtægter	3.000	900	7.902
		-----	-----	-----
	Resultat før finansielle omkostninger	44.088	46.202	48.803
	Finansielle omkostninger	-44.088	-46.202	-48.803
		-----	-----	-----
	Budgetteret resultat	0	0	0
		-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	132.968
Fast måleradministration	41.550	41.550	42.002
Kubikmeterafgift, afregnet	205.155	205.155	220.415
	-----	-----	-----
	379.665	379.665	395.385
Overdækning	0	0	-69.344
Underdækning	50.012	50.137	0
	-----	-----	-----
	429.677	429.802	326.041
	-----	-----	-----
2. Andre indtægter			
Gebyr forbrugeroplysninger	2.000	2.200	2.200
Gebyr for forespørgsler	0	0	250
	-----	-----	-----
	2.000	2.200	2.450
	-----	-----	-----
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	0	0	5.357
Installationer vedligeholdelse	2.500	4.500	4.249
Køb af inventar	0	0	1.010
Elektricitet	40.000	22.000	21.644
Forbrugsafgifter	2.100	2.200	2.027
Forsikring produktionsanlæg	2.700	2.900	2.702
Køb af vand	0	0	35.760
Afskrivninger, boringer	13.141	13.139	13.139
Afskrivninger, bygninger og produktionsanlæg.....	33.649	36.046	11.985
Afskrivninger, hegn	1.985	2.398	0
Afskrivninger, inventar og installationer	78.943	78.431	0
	-----	-----	-----
	182.699	161.614	97.873
	-----	-----	-----
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	20.000	17.500	17.126
	-----	-----	-----
	20.000	17.500	17.126
	-----	-----	-----
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	31.000	31.000	37.032
Forsikring	1.100	1.200	1.093
Kørselsomkostninger	1.700	2.000	2.106
	-----	-----	-----
	33.800	34.200	40.231
	-----	-----	-----
	236.499	213.314	155.230
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	30.000	30.000	15.351
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	947
Køb af målere	0	0	4.341
Afskrivninger	25.990	28.490	0
	-----	-----	-----
	55.990	58.490	20.639
	-----	-----	-----
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.500	32.500	32.500
Bestyrelsesmøder	2.000	2.400	2.207
Forsikringer bestyrelsen	950	1.800	1.644
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	500	500	464
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	0	1.000	575
Lønninger (kasserer)	27.600	27.876	27.876
Annoncer	500	0	0
Porto	800	0	0
Bankgebyr	3.500	3.500	3.378
Kontorartikler	0	0	1.751
Telefonomkostninger	1.500	4.400	4.298
Kontingenter	3.800	4.800	4.554
Faglitteratur	1.100	1.020	1.020
Abonnement/licensafgift	1.800	2.400	2.201
Edbomkostninger	15.000	24.000	23.230
Edbomkostninger u/moms	700	0	0
Nets omkostninger og gebyrer	4.200	4.000	3.818
Repræsentation	250	0	0
Vandværkssamarbejde	2.000	1.000	905
Generalforsamling	800	700	585
Andre administrationsomkostninger	0	500	477
Tab på debitorer	0	300	234
Indgået på tidligere afskrevne fordringer	0	0	0
	-----	-----	-----
	98.100	112.696	111.718
	-----	-----	-----
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	3.000	900	900
Flyttegebyr	0	0	740
Opkrævet vedr. brandtomt	0	0	6.262
	-----	-----	-----
	3.000	900	7.902
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2019	Budget 2020	Regnskab 2018
7. Finansielle omkostninger			
Kommunekredit	32.272	30.719	33.803
Garantiprovision, Ringsted kommune	11.816	10.483	11.816
Renteudgifter, bank	0	5.000	3.184
	-----	-----	-----
	44.088	46.202	48.803
	-----	-----	-----
 Afdrag, Kommunekredit	 111.122	 112.676	
	-----	-----	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2019 - 2023

Året 2019

Sektionsbrønde 100.000

Investeringer 2019 i alt 100.000

Året 2020

Sektionsbrønde 100.000

Investeringer 2020 i alt 100.000

Året 2021

Investeringer 2021 i alt 0

Året 2022

Investeringer 2022 i alt 0

Året 2023

Investeringer 2023 i alt 0