



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 2021

Driftsbudget 2022

Investeringsplan 2021 - 2025

Budgettet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. september 2021

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og kassereren har dags dato behandlet og godkendt budget for budgetåret 1. januar – 31. december 2021 og budgetåret 1. januar - 31. december 2022 for Andelsselskabet Kværkeby Vandværk.

Budget 2021 og budget 2022 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kværkeby, den 20. august 2021

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, Bøstofte og Bjerget samt vandforsyningsens 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

Andelselskabet Kværkeby Vandværks vedtægter foreskriver i dagsordenen for generalforsamlingen, at der skal fremlægges og godkendes bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Andelselskabet skal have godkendt takster for året 2021 i efteråret 2020. Ved behandling af ansøgning om takster for 202 skal bl.a. fremlægges et budget for 2021. Derfor omfatter nærværende budget mv. driftsbudgetter for 2020 og 2021. 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 2020 faktureredes 24.812 kbm.

I 2021 og 2022 skønnes den afregnede mængde at udgøre 23.500 m³ og 275 målere.

	2021	2022
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 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 2020 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 2021 og 2022 på grundlag af afviklingsplan.

Garantiprovision udgør 0,5 % af restgæld er beregnet for 2021 og 2022.

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 i budgetterne for 2021 og 2022, 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 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
	Indtægter			
1	Vandindtægter	487.166	428.798	433.520
2	Andre indtægter	2.700	2.500	2.112
		-----	-----	-----
	Indtægter i alt	489.866	431.298	435.632
3	Produktionsomkostninger	-225.977	-220.177	-256.344
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat I	263.889	211.121	179.288
4	Distributionsomkostninger	-89.084	-59.276	-31.834
		-----	-----	-----
	Bruttoresultat II	174.805	151.845	147.454
5	Administrationsomkostninger	-133.176	-113.750	-108.113
6	Andre indtægter	2.200	2.000	2.200
		-----	-----	-----
	Resultat før finansielle omkostninger	43.829	40.095	41.541
	Finansielle omkostninger	-43.829	-40.095	-41.541
		-----	-----	-----
	Budgetteret resultat	0	0	0
		-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
1. Vandindtægter			
Fast driftsbidrag	132.960	132.960	132.882
Fast måleradministration	41.550	41.550	42.095
Kubikmeterafgift, afregnet	205.155	205.155	217.482
	-----	-----	-----
	379.665	379.665	392.459
Underdækning	107.501	49.133	41.061
	-----	-----	-----
	487.166	428.798	433.520
	-----	-----	-----
2. Andre indtægter			
Regulering af tidligere års vandafgift	0	0	-428
Gebyr forbrugeroplysninger	2.200	2.500	2.540
Gebyr for forespørgsler	500	0	0
	-----	-----	-----
	2.700	2.500	2.112
	-----	-----	-----
3. Produktionsomkostninger			
<u>Boringer, bygninger mv.</u>			
Bygninger vedligeholdelse	0	5.000	57.869
Installationer vedligeholdelse	3.000	3.000	2.206
Inventar vedligeholdelse	0	0	0
Køb af inventar	0	0	77
Serviceaftale	10.000	10.000	0
Elektricitet	14.000	12.000	11.503
Forbrugsafgifter	2.000	2.400	2.231
Forsikring produktionsanlæg	3.000	3.100	2.811
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
	-----	-----	-----
	160.177	163.677	204.874
	-----	-----	-----
<u>Miljø og analyser</u>			
Vandanalyse	30.000	20.000	16.630
	-----	-----	-----
	30.000	20.000	16.630
	-----	-----	-----
<u>Personale</u>			
Løn (driftsansvarlig)	32.500	34.000	33.563
Forsikring.....	1.300	1.500	1.277
Arbejdstøj inkl. bestyrelse	0	0	0
Kørselsomkostninger	2.000	1.000	0
	-----	-----	-----
	35.800	36.500	34.840
	-----	-----	-----
	225.977	220.177	256.344
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
4. Distributionsomkostninger			
<u>Ledningsnet</u>			
Ledningsnet vedligeholdelse	80.000	50.000	21.937
Vandmåler vedligeholdelse	0	0	621
Køb af målere	0	0	0
Statsafgift ledningstab	0	0	0
Afskrivninger	9.084	9.276	9.276
	-----	-----	-----
	89.084	59.276	31.834
	-----	-----	-----
5. Administrationsomkostninger			
Honorarer bestyrelse	32.500	32.500	25.000
Bestyrelsesmøder	2.500	1.000	865
Forsikringer bestyrelsen	2.000	2.100	1.948
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen	500	600	570
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	3.500	2.000	690
Lønninger (kasserer)	27.876	27.900	27.600
Annoncer	400	50	471
Porto	200	200	116
Bankgebyr	3.500	3.600	3.375
Kontorartikler	200	300	459
Kontorinventar	0	0	0
Telefonomkostninger	6.500	5.100	4.865
Kontingenter	4.800	4.200	3.937
Faglitteratur	0	2.000	1.160
Abonnement/licensafgift	4.500	4.500	10.508
Edbomkostninger	35.000	20.000	19.579
Edbomkostninger u/moms	3.500	1.500	1.407
Nets omkostninger og gebyrer	4.200	4.500	4.016
Repræsentation	0	0	0
Vandværkssamarbejde	1.200	1.500	1.373
Generalforsamling	300	200	100
Andre administrationsomkostninger	0	0	75
Afrundinger	0	0	-1
Tab på debitorer	0	0	0
	-----	-----	-----
	133.176	113.750	108.113
	-----	-----	-----
6. Andre indtægter			
Rykkergebyrer	1.500	1.000	1.000
Flyttegebyr	700	1.000	1.000
	-----	-----	-----
	2.200	2.000	2.000
	-----	-----	-----

Budget 1. januar – 31. december

Noter

	Budget 2021	Budget 2022	Regnskab 2020
7. Finansielle omkostninger			
Kommunekredit	29.145	27.548	30.719
Garantiprovision, Ringsted kommune	10.484	9.547	10.697
Renteudgifter, bank	4.200	3.000	125
	<u>43.829</u>	<u>40.095</u>	<u>41.541</u>
Afdrag, Kommunekredit	<u>114.250</u>	<u>115.847</u>	

Budget 1. januar – 31. december

Investeringsplan 2021 - 2025

Året 2021

Investeringer 2021 i alt 50.000

Året 2022

Investeringer 2022 i alt 0

Året 2023

Investeringer 2023 i alt 1) 37.500

Året 2024

Investeringer 2024 i alt 0

Året 2025

Investeringer 2025 i alt 0

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