

Kattinge Vandværk AMBA

Budget og Takstblad 2023



Takstblad er godkendt af Lejre Kommune d. _____

Kattinge Vandværk AMBA

TAKSTBLAD 2023

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Anlægsbidrag:

(Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes)

| Ejendomstype | Hovedanlæg | Ledningsanlæg <50 m fra nuv. Ledning | Ledningsanlæg Udv Risen | Stik-ledning | I alt, <50 m | I alt, >50 m |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Fritidshus | kr. 6.500,- | kr. 20.200,- | Kr. 38.600,- (prisen er baseret på 20 tilslutninger langs Rishøjvej – se note ¹) | kr. 8.900,- | kr. 35.600,- | kr. 54.000,- |
| Øvrige boliger m. forbrug <500m ³ /år | kr. 10.800,- | | | | kr. 39.900,- | kr. 58.300,- |
| Øvrige boliger m. forbrug 500-1000m ³ /år | Kr. 11.900,- | | | | kr. 41.000,- | kr. 59.400,- |
| Øvrige boliger, tillæg | 1.100,- pr. påbeg. 500 m ³ | | | | - | - |
| Bimåler på eksist. forsyningsledning | | | | kr. 8.900,- | Kr. 8.900,- | 8.900,- |

Røde beløb afventer endeligt tilbud fra entreprenører

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning opkræves et hovedanlægsbidrag svarende til ændringen.

Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm fastlægges efter konkret projektering og tilbud.

Driftsbidrag:

(Optræves á conto halvårligt - årsafregning foretages på 1. opkrævning efterfølgende år på baggrund af aflæsning pr. 31/12)

| | | |
|---|------------------------|--------|
| 1. Fastbidrag, Fritidshus | kr. pr. år | 450,00 |
| 2. Fastbidrag, < 500 m ³ / år | kr. pr. år | 750,00 |
| 3. Fastbidrag, 500 – 1000 m ³ / år | kr. pr. år | 800,00 |
| 4. Målerafgift, pr måler / år | kr. pr. år | 100,00 |
| 5. m ³ -afgift | kr. pr. m ³ | 6,00 |
| 6. Midlertidig energifgift | kr. pr. m ³ | 3,00 |
| 7. Statsafgift (grøn afgift) | kr. pr. m ³ | 6,37 |

Særafgifter:

(Optræves på særskilt faktura)

| | | |
|--|------------------|----------|
| 1. Rykkergebyr (momsfri) | kr. pr. rykker | 100,00 |
| 2. Lukkegebyr | kr. pr. lukning | 500,00 |
| 3. Genåbningsgebyr | kr. pr. åbning | 1.500,00 |
| 4. Gebyr for ejendomsmægleroplysninger | Pr. gang | 500,00 |
| 5. Aflæsning pga. manglende selvaflæsning (momsfri) ² | Pr. gang | 500,00 |
| 6. Pålagte renter ved for sen indbetaling | % pr. påbeg. md. | 1,5 |

¹ Forsyningsledningsbidrag fastsættes ved fordeling af faktiske udgifter efter godkendelse af Lejre Kommune. Efterfølgende tilslutninger på Rishøjvej /Boserupvej betaler samme tilslutningsbidrag – oprindelige tilslutninger i Risen kompenseres forholdsvist.

² Ved manglende selvaflæsning fastsættes forbrug efter skøn

Kattinge Vandværk AMBA

Budget 2023

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Indtægter:

| | | |
|--|-----|---------|
| Fastbidrag, 59 interessenter | kr. | 44.250 |
| Målerafgift, 61 målere | kr. | 6.100 |
| A conto m ³ -afgift, vandpris, baseret på 7.900 m ³ samlet forbrug | kr. | 47.400 |
| A conto m ³ -afgift, midl. energifgift baseret på 7.900 m ³ samlet forbrug | | 23.700 |
| Aflæsning af målere | kr. | 1.100 |
| Årsafregning 2020 | kr. | 0 |
| Renteindtægter | kr. | 0 |
| Indtægter, i alt ekskl. moms | kr. | 122.550 |

Udgifter:

| | | |
|--|-----|---------|
| Kontingent vandværksforening | kr. | 3.500 |
| Kontingent vandråd i Lejre | kr. | 500 |
| Forsikringer | kr. | 4.000 |
| Elektricitet | kr. | 35.000 |
| Vandanalyser | kr. | 22.100 |
| Abonnementer, IT og tele | kr. | 3.000 |
| Serviceeftersyn, filtre | kr. | 5.000 |
| Diverse drift | kr. | 5.000 |
| Reparation & vedligeholdelse | | - |
| Reparation & vedligeholdelse, diverse | kr. | 15.000 |
| Udskiftning af trykholdepumpe | kr. | 25.000 |
| Vandværkets udgifter i forbindelse med udvidelse mod Risen | kr. | 130.000 |
| Kontorhold | kr. | 1.000 |
| Kurser | Kr. | 3.000 |
| Mødeudgifter | kr. | 3.000 |
| Gebyrer | Kr. | 500 |
| Renteudgifter | kr. | 1.000 |
| I alt | kr. | 256.600 |

Overskud / Underskud:

| | | |
|-----------|-----|----------|
| Underskud | kr. | -134.050 |
|-----------|-----|----------|

Egenkapital:

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Egenkapital 1. januar 2022 | kr. | 254.389 |
| Årets underskud | kr. | - 134.050 |
| Egenkapital 31. december 2022 | kr. | 120.339 |

Kattinge Vandværk AMBA

Større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 30 års sigt – 2023 priser:

| Løbende arbejder: | <u>Næste gang</u> | | <u>Skønnet udgift</u> | <u>Årlig udgift</u> |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Udskiftning af vandmålere, pr. 9 år | 2024 | kr. | 35.000 | 3.900 |
| Vedligeholdelse af råvandspumpe, pr. 4 år | 2025 | kr. | 15.000 | 3.750 |
| Udskiftning af filtermateriale, pr. 6 år | 2026 | Kr. | 5.000 | 850 |
| Renovering af paptag på bygning, hvert 30 år | 2028 | Kr. | 30.000 | 1.000 |
| Vedligeholdelse af trykholdepumpe, pr. 10. år | 2033 | Kr. | 25.000 | 2.500 |
| Renovering af styring, hvert 10. år | 2033 | kr. | 50.000 | 5.000 |
| Renovering af filtre, hvert 50. år | 2048 | kr. | 50.000 | 1.000 |
| Ca. udgift pr. år, ud over det normale vedligeholdelsesbudget | | kr. | | 18.000 |
| | | | | |
| Enkeltstående arbejder: | <u>Udføres</u> | | <u>Skønnet udgift</u> | |
| Tilslutning af nye boliger i det åbne land ³ | 2023 | kr. | 0 | |
| Udvidelse af beholdervolumen på vandværk ⁴ | 2023 | kr. | 100.000 | |
| Udskiftning af gammel jernledning til Boserupvej 202 ⁴ | 2023 | Kr. | 65.000 | |
| Ny boring ved svigt af eksisterende | 20?? | kr. | 500.000 | |
| | | | | |
| | | | | |

Arbejder på Rishøjvej forventes udført i efteråret 2023, såfremt projektet godkendes af alle nye andelshavere.

Nye tilslutninger i 2023 vil fremadrettet bidrage positivt til driften, hvorfor vandværkets udgifter i forbindelse med etablering af udvidelsen, kan betragtes som et (langsigtet) udlæg.

³ Arbejdet skal finansieres via tilslutningsbidrag fra de nye medlemmer

⁴ Forudsætning for at vandværket kan forsyne nye forbrugere i det åbne land. Indgår i udvidelsesprojektet og finansieres delvist af de nye tilslutninger (hovedanlægsbidrag)