

Kattinge Vandværk AMBA



Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 22. marts 2023, kl. 19:00

Hos Henrik Pedersen, Vognporten, Kattinge Bygade 24

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning – Bilag 1
4. Godkendelse af regnskab – Bilag 2
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Udvidelsesprojekt "Risen" Orientering – Bilag 3
9. Budget og takstblad – Bilag 4
10. Orientering om BNBO
11. Indkomne forslag
12. Eventuelt

Ad 5 På valg er Lorentz, Per og Jesper A. Alle er villige til genvalg.

Ad 6 På valg er Lisbeth. Hun er villig til genvalg

Ad 7 Ole Møller er fraflyttet, hvorfor der skal vælges ny revisor.

Jesper T er på valg som suppleant. Er villig til genvalg

Ad 11 Der er ikke indkommet yderligere forslag fra medlemmerne

Mvh

Bestyrelsen for Kattinge Vandværk v/

Knud Bjerrum, Formand

27 marts 2023

Kattinge Vandværk.

Referat ordinær generalforsamling d. 22 marts 2023. kl. 19.00.

Sted: Henrik Ingemann Petersen, Vognporten , Kattinge Bygade 24, 4000 Roskilde.
Tilstede var: Knud Bjerrum, Marianne Bjerrum, Finn Berggren, Lone Berggren, Pernille Holt Larsen, Henrik Mærkedahl, Trine Dalby, Henrik Ingemann Petersen, Pia Wissing, Carsten Christensen, Brian Christensen, Anders Jørgensen, Per Armark, Jesper Aarup, Lorenz Møller, Lisbeth Gandrup, Andreas Skottfelt, Jesper Thornberg, Mickel Wurr.

1. Dirigent: Lisbeth Gandrup
2. Referent: Henrik Mærkedahl
3. Bestyrelsens beretning. Der henvises til bilag 1 i indkaldelse til generalforsamling. Formanden Knud Bjerrum gennemgik årsberetningen. Kattinge Vandværk har aktuelt 59 andelshavere. I 2022 blev pumpet 7.628 kubikmeter vand til forbrugerene, hvilket svarer til 129 kubikmeter vand i gennemsnit. pr. husstand. Årets vandanalyser har vist kimtal, som er pænt under grænseværdierne. Bestyrelsen arbejder fortsat på at nedbringe kimtallet. Mht. uønskede kemikalier overskrides ingen grænseværdier. PFAS findes i mange industrielle produkter, men også i slam og sprøjtegifte på marker. Indhold af PFAS i vort vand er under 2 nanogram/l, dvs. under det muligt målelige. Således er vores vand rent og af høj kvalitet. Jesper Aarup har sammen med bestyrelsen udarbejdet en projektplan mhp. vandforsyning til 20 husholdninger på Rishøjvej. Det har været et arbejdskrævende og besværligt projekt med mange forhindringer, men vi er i gang med indhentning af pristilbud, og vi håber, de 20 husholdninger bliver tilsluttet vandværket efter høsten i 2023. Knud Bjerrum sluttede beretningen af med at sige tak til Jesper Aarup for hans indsats som kasserer for vandværket gennem 25 år samt hans store arbejde med at få vandforsyning til de 20 husholdninger på Rishøjvej. Knud takkede også Henrik Ingemann Petersen for hans mangeårige indsats i vandværksbestyrelsen samt hans konstruktive samarbejde i forbindelse med BNPO. Det er jo Henriks marker, det drejer sig om. Endelig meddelte Knud, at han stopper i vandværksbestyrelsen, og vi takker alle Knud for hans store indsats. Han afleverer et vandværk med rent vand og god økonomi. Årsberetningen godkendes af forsamlingen.
4. Godkendelse af regnskab. Jvf. Bilag 2. Jesper Aarup gennemgik regnskabet. Vandværkets økonomi er god, og indtægter 2022 var 187.516 kr., udgifter var 112.889 kr. Generalforsamlingen og Revisor Jesper Thornberg godkendte regnskabet uden anmærkninger.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Knud Bjerrum stopper i bestyrelsen, og Henrik Ingemann udtrådte af bestyrelsen i 2022 og blev erstattet af suppleant Henrik Mærkedahl. Lorenz Møller, Jesper Aarup og Per Armark blev genvalgt. Brian Christensen og Henrik Mærkedahl fortsætter i bestyrelsen. Anders Jørgensen blev nyvalgt til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Lisbeth Gandrup blev genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ole Møller er stoppet som revisor pga. fraflytning og er erstattet af Jesper Thornberg, som fortsætter som revisor. Andreas Skottfelt blev valgt til revisorsuppleant.
8. Udvidelse af ”Risen” Orientering. Jvf. Bilag 3 i indkaldelsen. Jesper Aarup redegjorde for de mange problemer, der har været undervejs. Der er indhentet nye tilbud, og når nye priser er indhentet, skal kommende andelshavere godkende tilbud, og håbet er, at alle godkender, således arbejdet kan gå i gang efter høsten. Arbejderne med udvidelsen skal i princippet hvile i sig selv- dvs. de nye andelshavere skal betale for etablering af det nye ledningsanlæg fra Boserupvej 202.
9. Budget og takstblad. Jvf. Bilag 4 i indkaldelse. Jesper Aarup gennemgik budgettet og takstblad. Bestyrelsen foreslog en mindre justering af fastbidrag og målerafgift fra 810 kr. til

850 kr. pr. år. Endv. indføres det midlertidige energitillæg på 3 kr. pr kubikmeter. Dette ønskes for af have en buffer til uforudsete udgifter. Generalforsamlingen vedtog enstemmig budget og takstblad. Endv .godkendte generalforsamlingen indførsel af det midlertidige energitillæg på 3 kr. pr. kubikmeter.

10. Orientering om BNBO. (Borings Nært Beskyttelses Område) Myndighederne kræver, at alle vandværker skal nedbringe risikoen for forurening af grundvandet. Per Arnmark redegjorde for forhandlingerne med Henrik Ingemann Petersen , og hvilke overvejelser der ligger bag forhandlingerne. Kort fortalt drejer det sig om, hvilke indskrænkninger Henrik skal have i brugen af hans landbrugsarealer, hvor stort område der er omfattet, og hvor meget Henrik skal have i erstatning. Henrik har været meget samarbejdsvillig, men der forhandles stadig, og det tyder på, vi får en aftale, der er tilfredsstillende for Henrik og fremtidssikrer rent vand i Kattinge. Når der er et forhandlingsresultat, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mhp. godkendelse af aftalen
11. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.
12. Eventuelt. Ingen emner.

Henrik Mærkedahl

1.april 2023. Referat er godkendes af

Knud Bjerrum



Lisbeth Gandrup



Kattinge Vandværk AMBA



Årsberetning 2022

Kattinge Vandværk har p.t. 59 andelshavere.

Vandværket har i 2022 pumpet 7.628 m³ ud til forbrugerne. Dette svarer til 20,8 m³ pr dag totalt eller ca. 129 m³ i gennemsnit pr. husstand pr år.

Årets vandanalyser viser, at vi stadig har lidt højere kimtallet end i "gamle dage", men tallene er nu indenfor grænseværdierne (målt til 32 på vandværket og 38 / 57 hos analyserede forbrugere – grænseværdier er hhv. 50 og 200).

Bestyrelsen arbejder fortsat på at nedbringe kimtallet.

Vi har i år fået udtaget vandprøver, der har analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier, bl.a. PFAS-forbindelser. PFAS er en samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige stoffer. De mest kendte er PFOA, PFOS, og PFASA, og stofferne bruges bredt i industrien som smudsafvisende overfladebehandling af fx tæpper og regntøj, imprægnering af papir og pap samt i belægning på teflonpander.

PFAS-forbindelser er giftige for mennesker og miljø - de er både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes i miljøet og i mennesker og dyr. Myndighederne har derfor nedsat grænseværdien i PFAS i vores drikkevand fra 100 nanogram/l til 2 nanogram/l. Vores prøver var under 2 nanogram/l.

I løbet af året, har Jesper Aarup, sammen med bestyrelsen, i sagen om mulig vandforsyning til 20 beboere på Rishøjvej, udarbejdet en projektplan sammen med Danske Vandværker og Lejre Kommune. Projektet er klar til udførelse, men er udskudt, dels på grund af at Kulturstyrelsen ikke har villet give dispensation til at nedlægge ledninger tættere på 100 m. indenfor den fredede gravhøj på Rishøjvej 4 og dels fordi den valgte entreprenør har trukket sig fra projektet pga. manglende arbejdskraft.

Jesper Aarup gør fortsat en kæmpe indsats for at kunne gennemføre projektet – dispensation vedr. gravhøjen er modtaget og vi er i gang med en ny prisindhentning.

Det ser pt ud til at alle 20 ønsker at tilslutte sig Kattinge Vandværk for at få rent drikkevand og at projektet kan udføres i efteråret 2023.

Myndighederne kræver at alle vandværker skal nedbringe risikoen for forurening af grundvandet. Lejre Kommune har derfor udpeget et BNBO-område (BoringsNært Beskyttelses Område) omkring vores boring. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med ØBU (Økologisk Bæredygtig Udvikling – Kattinge), der har forhandlet med lodsejere om et forslag til BNBO.

Forhandlingerne er pt ikke afsluttet - mere herom i punkt 10 på generalforsamlingen.

Kattinge Vandværks hjemmeside kan ses på www.kattingevandværk.dk, hvor bestyrelsesmøder, referater, regnskab mv. er lagt. Samtlige vandprøver ligger også på hjemmesiden.

Vi har et velfungerende vandværk samt en fornuftig økonomi. Samarbejdet i bestyrelsen fungerer særdeles fint. Vi har i år brugt megen tid på planlægning af udvidelsen til Rishøjvej og BNBO. Vi arbejder som frivillige lægfolk, der efter bedste evne forsøger at give svar på de spørgsmål og problemer, som vi møder.

Kattinge Vandværk AMBA



Afslutningsvis vil jeg takke alle andelshavere og bestyrelsen for godt og frugtbart samarbejde i årets løb. En særlig tak til Henrik Ingemann Petersen, som gennem årene har gjort en stor indsats for Kattinge Vandværk.

Februar 2023, Knud Bjerrum
Formand for Kattinge Vandværk

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2022



Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2022	Budget	2021
Fastbidrag, 59 interessenter	47.200	42.480	47.200
Målerafgift, 61 målere	0	5.490	0
A conto m3-afgift	97.623	97.623	87.725
Aflæsning af målere	1.292	1.100	1.207
Årsafregning 2021	-136		13.985
Renteindtægter	0	0	0
1 Ekspeditionsgebyrer	500	0	0
2 Ekstraordinære indtægter	41.037	0	626
Indtægter i alt	187.516	146.693	150.743
Kontingent vandværksforening	3.331	3.331	3.082
Kontingent vandråd i Lejre	400	500	0
3 Forsikringer	4.638	4.000	4.349
Elektricitet (OBS >100% stigning)	25.895	12.000	11.472
4 Vandanalyser	8.968	15.000	19.122
Punktafgift	44.615	50.323	48.603
IT-udgifter	2.721	3.000	3.034
Serviceeftersyn, filtre	3.883	5000	3.781
5 Diverse drift	2.000	5.000	1.500
Reparation & vedligeholdelse	-	-	-
6 Diverse	1.354	15.000	0
Udskiftning adf trykholdepumpe	0	25.000	0
Vandværkets udgifter ifm. Projekt Risen	0	130.000	19.050
7 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Ris	10.000	0	30.900
Kontorhold		1.000	0
8 Kurser	2.160	3.000	
9 Mødeudgifter	1.879	3.000	2.548
Renteudgifter	843	1.000	1.330
10 Gebyrer	212	0	339
Ekstraordinære udgifter		0	0
Udgifter i alt	112.899	276.154	149.110
Årets resultat	74.617	-129.461	1.633

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Bankkonto (Lån & Spar)	243.449	194.723
11 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	40.900	
12 Tilgodehavende hos medlemmer	10	11.385
Aktiver i alt	<u>284.359</u>	<u>206.108</u>
Passiver		
Kapitalkonto 1. januar	179.772	188.949
Årets resultat	74.617	-9.177
Egenkapital	<u>254.389</u>	<u>179.772</u>
Forudbetalinger	0	0
13 Ubetalte regninger	29.970	26.336
Gæld i alt	<u>29.970</u>	<u>26.336</u>
Passiver i alt	<u>284.359</u>	<u>206.108</u>

Noter til årsregnskabet

1. Ekspeditionsgebyrer	
Mægleroplysninger	500
	500
2. Ekstraordinære indtægter	
A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud	30.000
Prøvegravning, Rosenly	900
A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
Tilbagebetaling af moms fra 2021	137
	41.037
3 Forsikringer	
All risk erhvervsforsikring	1.784
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.280
Arbejdsskadeforsikring	1.574
	4.638
4 Vandanalyser	
Analyser iht. analyseplan	4.287
Særlige anayser, Kimtal	3.008
Særlig analyse PFAS	1.673
	8.968
5 Diverse drift	
Græsslåning ved boring	1.500
Leje Vognporten til GF	500
	2.000
6 Rep. & Vedligehold	
Rep. af ventil i målerbrønd	1.354
	1.354
7 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	
Honorar til Jesper Diverse forhandlinger efter udbud	10.000
	10.000
8 Kurser	
Webinar elektroniske målere	150
Danske VV - BNBO kursus	2.010
	2.160
9 Mødeudgifter	
Generalforsamling 2021, øl & vand	51
Julefrokost, bestyrelsen	1.828
	1.879
10 Gebyrer	
Betalinger	12
Bankkonto	200
	212
11 Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen	
A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud	30.000
Prøvegravning, Rosenly	900
A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
	40.900
12 Tilgodehavende hos medlemmer	
For lidt betalt, 1 medlem	10
	10
13 Ubetalte regninger	
Punktafgift 2. halvår	22.868
Moms 2. halvår	7.102
	29.970

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Jesper Tornberg

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Knud Bjerrum

Henrik Mærkedahl

Lorenz Westergaard Møller

Per Arnmark

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 22. marts 2023.

Dirigent

Noter til årsregnskabet

1.	Ekspeditionsgebyrer Mægleroplysninger	500
		<u>500</u>
2.	Ekstraordinære indtægter A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud Prøvegravning, Rosenly	30.000 900
	A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
	Tilbagebetaling af moms fra 2021	137
		<u>41.037</u>
3.	Forsikringer All risk erhvervsforsikring	1.784
	Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.280
	Arbejdsskadeforsikring	1.574
		<u>4.638</u>
4.	Vandalanalyser Analyser iht. analyseplan	4.287
	Særlige analyser, Kimtal	3.008
	Særlig analyse PFAS	1.673
		<u>8.968</u>
5.	Diverse drift Græsslåning ved boring	1.500
	Leje Vognporten til GF	500
		<u>2.000</u>
6.	Rep. & Vedligehold Rep. af ventil i målerbrønd	1.354
		<u>1.354</u>
7.	Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen Honorar til Jesper Diverse forhandlinger efter udbud	10.000
		<u>10.000</u>
8.	Kurser Webinar elektroniske målere	150
	Danske VV - BNBO kursus	2.010
		<u>2.160</u>
9.	Mødeudgifter Generalforsamling 2021, øl & vand	51
	Julefrokost, bestyrelsen	1.828
		<u>1.879</u>
10.	Gebyrer Betaling	12
	Bankkonto	200
		<u>212</u>
11.	Udlæg i forbindelse med udvidelse mod Risen A conto honorar, Jesper 2021, Projektering og udbud Prøvegravning, Rosenly	30.000 900
	A conto honorar, Jesper 2022, Diverse forhandlinger, entreprenør, Kommune, lodsejere	10.000
		<u>40.900</u>
12.	Tilgodehavende hos medlemmer For lidt betalt, 1 medlem	10
		<u>10</u>
13.	Ubetalte regninger Punktafgift 2. halvår	22.868
	Moms 2. halvår	7.102
		<u>29.970</u>

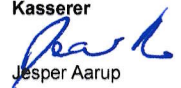
Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.


Revisor


 Jesper Tornberg

Kasserer


 Jesper Aarup

Bestyrelsen


 Knud Bjerrum


 Lorenz Westergaard Møller


 Henrik Mærkedahl


 Per Armark

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 22. marts 2023.

Dirigent



Kattinge Vandværk AMBA



Orientering til andelshavere - Marts 2023 Notat vedr. Regnskab

Årets regnskab kommer ud med et overskud på kr. 74.617 mod et budgetteret underskud på kr. 129.461.

Det kræver selvfølgelig en forklaring.

Årets ordinære indtægter er som de plejer at være.

Posten Ekstraordinære Indtægter er til gengæld høj. Som det fremgår af Aktiv opgørelsen skyldes det at jeg har aktiveret de udlæg vandværket til dato har haft i forbindelse med Udvidelsesprojektet til Risen – Udlæggende skal jo indgå i byggeregnskabet når sagen går i gang og vil derfor ikke være en udgift i vandværkets regnskab. (Se endvidere note 11).

På udgiftssiden ser det meste også normalt ud – enkelte poster skal dog fremhæves:

- Udgifter til El er steget voldsomt (mere end 100% i forhold til budget).
- Diverse reparationer – her har vi sparet en del i forhold til budget (forbrug kr. 1.354 / Budget kr. 15.000)
- Udskiftning af trykholdepumpe, budgetteret til kr. 25.000 er ikke sket i 2022 (afventer udvidelsesprojektet)
- Vandværkets egne udgifter i forbindelse med Risen (beholderkapacitet og udskiftning af jernledning – budgetteret til kr. 130.000) afventer også udvidelsesprojektet.

Dette tilsammen betyder at vi i 2022 har haft et kunstigt overskud, men da de ikke afholdte udgifter blot flyttes til 2023, vil der selvfølgelig komme et underskud i 2023 regnskabet (hvis projekterne gennemføres der).

Kattinge Vandværk AMBA



Orientering til andelshavere - Marts 2023 Vedr. Udvidelsesprojekt "Risen"

Vandværket har i januar 2022 afholdt licitation på opgaven og valgte at samarbejde med lavestbydende Søren Grøn & Søn. Tilbudssummen var 936.990,- ekskl. moms, hvilket var noget over vores overslag på 780.000,-. Vi har efterfølgende gennemgået og optimeret hans tilbud, hvilket gav en besparelse på ca. 120.000,-.

Vi har så afventet en igangsættelse fra Lejre Kommune – denne skulle gives på baggrund af en dispensation, idet vi vil komme til at grave indenfor en 100 m. beskyttelseslinie omkring gravhøjen på Rishøjvej 4. Denne linie krydser Rishøjvej ud for nr. 4 og begrænser muligheden for etablering af ledninger langs Rishøjvej og på Rishøjvej 4's areal.

Lejre Kommune har udarbejdet dispensation for udførelse af ledningsarbejderne indenfor beskyttelseslinien. Den modtog vi 1. juli i år, men med en klagefrist på 4 uger. Den 2/8 blev vi informeret om at Slots- og Kulturstyrelsen havde påklaget dispensationen.

Der forestod derefter et arbejde med yderligere redegørelser for projektet for at overbevise Slots- og Kulturstyrelsen om at deres klage var uberettiget (det virker som om den er udfærdiget uden et præcist kendskab til hvorledes ledningsføringerne er tænkt og uden hensyntagen til at Roskilde Museum allerede har tilkendegivet at området omkring gravhøjen ikke har nogen særlig værdi, set med deres øjne).

Den gode nyhed var at Lejre Kommune d. 15-12-2022 meddelte at Slots- og kulturstyrelsen havde tilbagetrukket deres klage, hvorfor Lejre Kommunes dispensation nu er gældende og vi kunne derfor gå i gang med den afsluttende planlægning af udvidelsen.

Vandværket kontaktede derfor entreprenøren Søren Grøn & Søn igen for at få et revideret tilbud – dels pga. kontrol af materialepriser, dels fordi der er fundet en anden og simplere ledningsføring omkring Rishøjvej 4.

Entreprenøren ville vende tilbage med reviderede priser primo januar og meddelte at han kunne starte på opgaven i uge 9.

Den dårlige nyhed er at han er vendt tilbage og takket nej til opgaven pga. arbejdspris.

Vi har nu kontaktet den næstlavest bydende KB Entreprise, Jyderup (opr. tilbud 947.420,-) og han vil gerne komme med en ny pris. Endvidere har vi udsendt kontroludbud til CPK-gruppen, Hvidovre som også gerne vil give tilbud.

Når nye priser er indhentet, skal der udsendes nye tilbud til de kommende andelshavere og først når de har betalt tilslutningsgebyret kan vi skrive kontrakt med den valgte entreprenør, dvs. det må forventes at arbejdet først kommer i gang efter sommerferien.

Arbejderne med udvidelsen skal i princippet hvile i sig selv – dvs. de nye andelshavere skal betale for etablering af det nye ledningsanlæg fra Boserupvej 202.

Vandværket ønsker dog samtidigt at få skiftet den sidste rest af gamle jernledninger (fra Bygrænsen til Boserupvej 202) og få opgraderet beholdervolumen på vandværket dels for at opnå bedre sikkerhed for vandforsyning i tørre perioder og dels for at få en forbedret oppumpningsstrategi.

På Generalforsamling 2022 blev der godkendt reservation af beløb for dette som er videreført til 2023 budgettet.

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)

Kattinge Vandværk AMBA



Orientering til andelshavere - Marts 2023 Notat vedr. Budget og takstblad

Budget

I et normalt år skal vi opspare ca. kr. 20.000,- for at kunne holde trit med fremtidige, planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Af disse planlagte arbejder er udskiftning af trykholdepumpen medtaget i 2023 budgettet og udgør en skønnet udgift på kr. 25.000,-. Dvs. vi ville kunne leve med et underskud på kr. 5.000,-.

2022 har så ikke været et normalt år og det ser heller ikke ud til at 2023 bliver det. Vores energipriser er fortsat høje og vores vandkvalitetsanalyser bliver dyrere på grund af nye krav i kontrolprogrammerne.

Men med de kendte og skønnede udgifter til drift og vedligehold og med samme m³-pris som 2022, ville vi i stedet komme ud med et underskud på ca. kr. 28.000,-. Dette skyldes primært de høje el-priser som ser ud til at fortsætte ind i 2023.

Bestyrelsen foreslår derfor at der indføres et midlertidigt energitillæg på 3,- pr. m³ som bortfalder igen, når det viser sig at elpriserne normaliseres. Herved vil underskuddet blive reduceret til ca. kr. 4.000,-

På seneste generalforsamling blev bestyrelsen bemyndiget til, i forbindelse med Udvidelsesprojekt Risen, at igangsætte udskiftning af den sidste rest jernledning på Boserupvej og til at fordoble vores beholdervolumen på vandværket.

Hertil blev der afsat kr. 130.000,- som ikke blev forbrugt i 2022, da projektet blev udsat. Dette beløb overføres til 2023 budgettet, hvorfor det reelle underskud vil være ca. kr. 134.000,-.

Egenkapitalen vil således være ca. kr. 120.000,- ved udgangen af 2023, hvilket vi anser som fornuftigt, alt taget i betragtning.

Takstblad

Der foreslås en mindre justering af fastbidrag og målerafgift fra kr. 810,- til kr. 850,- pr. år.

Endvidere indføres det midlertidige energitillæg på 3,- pr. m³.

Øvrige poster er uændrede fra forrige år.

Indstilling

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage vedlagte budget og takstblad.

Generalforsamlingen bør endvidere tage stilling til om der skal indføres det midlertidige energitillæg på 3,- pr. m³ eller om budgettet skal vedtages med et yderligere underskud på kr. 23.700,-, hvorved egenkapitalen vil være ca. kr. 96.000,-