

BUDGET 2024

Søndersø



Vandværk

Indholdsfortegnelse

Forudsætninger	3
BNBO	3
Omsætning	3
Honorar.....	3
Øvrige omkostninger	3
Investeringer	4
Ledning mellem Søndersø og Skamby	4
Øvrige mindre investeringer	4
Likviditet	4
Tilslutninger	5
Moms.....	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter.....	8
Godkendelse	10

Forudsætninger

BNBO

Der er i budgettet ikke indregnet erstatning vedr. BNBO, da vi endnu mangler en tilbagemelding fra Nordfyns kommune.

Der er med lodsejer, indgået aftale om erstatning på i alt 14 ha ager.

Salgsprisen ligger i størrelsesorden 180-200.000/ha og erstatnings størrelse er vi uenige om.

Vi er af vores rådgiver blevet anbefalet en maksimal erstatning på 50% af salgsværdien, hvilket for den høje ende vil betyde en erstatning på ca. 1,4 mio.kr.

Hvis erstatningen øges med 10%, vil meromkostningen være på ca. 0,28 mio.kr

Som sagt, er budgettet udarbejdet under forudsætning om, at der ikke skal betales BNBO erstatning i 2024. 1. juli 2024, træder en lov i kraft, hvor kommunen kan udstede et forbud mod anvendelse af pesticider i BNBO-områder. Det er uklart om erstatningsstørrelsen, fastsættes samtidig med. Bliver erstatningen fastsat og skal udbetales, vil der være investeringer, der er budgetteret i 2024, der må udskydes.

Omsætning

Der regnes i budgettet med 1.750 forbrugere, måler, og den samlede solgte mængde er på 315.000 m³

M3-prisen fastholdes i forhold til 2023, mens det faste gebyr hæves fra 350,- til 850,- pr. måler.

Storforbruger fastholdes på uændret 1.100,- pr. måler.

Statsafgiften forudsættes uændret.

Honorar

Der er indregnet en stigning i honoraret til bestyrelsen på 1,37457%

Stigningen er beregnet ud fra Nettoprisindekset, hvor udgangspunktet og den fremtidige beregningsramme, er September 2022, som udgjorde 116,4 mod nettoprisindekset, året efter September 2023, som lå på 118,0.

$$118/116,4 = (1,0137457-1)*100 = 1,37457\%$$

Kilde: [Nettoprisindeks - Danmarks Statistik \(dst.dk\)](https://dst.dk)

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger er budgetteret ud fra forventet forbrug. Der er taget højde for evt. ekstraordinære reparationer, vedligeholdelsesopgaver og de besparelser der er opnået igennem tidligere investeringer.

Investeringer

Ledning mellem Søndersø og Skamby

Der er budgetteret med at vi forbinder Søndersø og Skamby vandværk.

Projektet køres i samarbejde med Rambøll og der budgetteres med 100.000,- i omkostninger til dette. Omkostningen er driftsført i budgettet.

Ledningen, godtgørelse til lodsejer, gravearbejder, pumper og ect. Budgetteres til en samlet pris på 3.500.000,-

Projektet forventes afsluttes ultimo Q3/primo Q4

Øvrige mindre investeringer

Ud over ovenstående større investeringen, kan mindre investeringer listes op som følger,

Projekt	Anlægssum	Tidspunkt
Råvandspumpe Skamby	50.000,-	Feb 2024
Pejling / Alarm Skamby	50.000,-	Apr 2024
Kamstrup opsamling data Skamby	200.000,-	Jun 2024
Målervogn, lækagesøgning	50.000,-	Mar/Dec 2024
Vedligehold vandledninger	100.000,-	2024
Ledning Kirkevænget, ny udstykning	450.000,-	Mar 2024

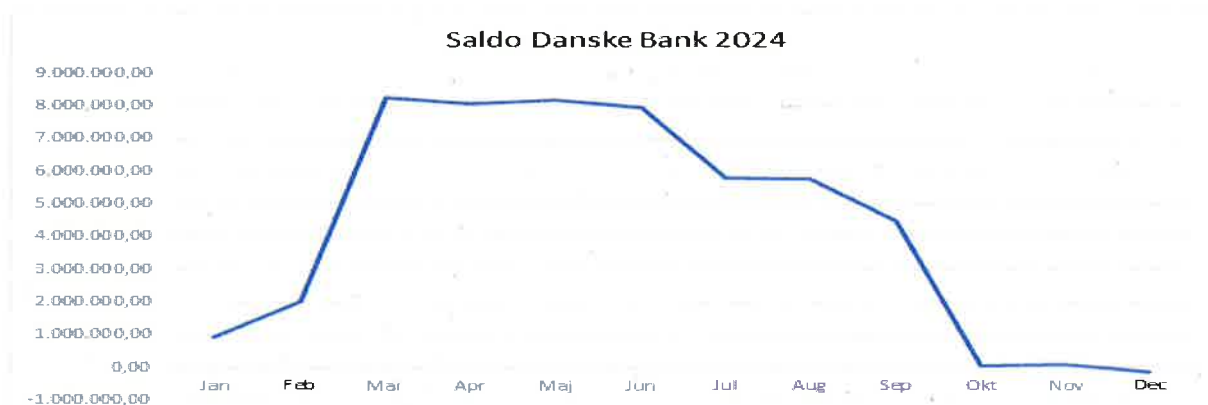
Likviditet

Vi har som tidligere 4 bankforbindelser, hvor Danske Bank er vores hovedbankforbindelse og der hvor vores drift er.

En sammenfatning af likviderne for budget 2024 er således,

Bankforbindelse	Primo 2024	Ultimo 2024
Danske Bank	1.458.716,72	-160.370,89
Sparekassen Fyn/Sjælland	760.174,83	760.174,83
Vestjysk Bank	719.555,29	719.555,29
Nykredit Bank	726.901,35	726.901,35

I budgetperioden, vil driftskontoen udvikle sig som følger,



Der vil i perioden være behov for overflytning af likvider, fra konti, hvor driften ikke går igennem.

Tilslutninger

Der er budgetteret med i alt 39 tilslutninger, hvor hovedparten ligger i marts 2024, med etableringen af Kirkevænget, hvor der skal opføres 26 ejendomme.

De resterende tilslutninger, ligger fordelt ud over året.

Alle 39 tilslutninger budgetteres med en tilslutningsafgift på 41.563,- excl. moms.

Moms

Der er regnet med moms i budgettet og der forsat sker afregning hver halve år.

Resultatopgørelse

	Note	Realiseret 2022	Estimat 2023	Budget 2024	Indeks 2023/2024
Nettoomsætning	1	2.511.223	2.526.308	3.622.600	143,4
Overdækning/underdækning	2	464.343	262.981	-691.510	-263,0
Produktionsomkostninger	3	-1.244.767	-826.829	-892.868	108,0
Bruttoresultat		1.730.798	1.962.460	2.038.222	103,9
Distributionsomkostninger	4	-1.072.199	-1.178.817	-1.106.322	93,9
Administrationsomkostninger	5	-656.481	-783.348	-931.900	119,0
Resultat af primær drift		2.118	295	0	0,0
Andre Driftsindtægter	6	26.126	-293	0	0,0
Resultat før finansielle poster		28.244	2	0	0,0
Finansielle poster		-28.244	-2	0	0,0
Årets resultat		0	0	0	0

Balance

Aktiver	Note	Realiseret 2022	Estimat 2023	Budget 2024	Indeks 2023/2024
Grunde og bygninger		7.225.736	7.109.153	6.907.569	97,2
Inventar og installationer		1.571.900	1.917.580	1.967.096	102,6
Ledningsnet og vandmålere		3.619.051	4.011.744	7.395.422	184,3
Matrielle anlægsaktiver		12.416.687	13.038.478	16.270.088	124,8
Anlægsaktiver i alt		12.416.687	13.038.478	16.270.088	124,8
Andre tilgodehavender		454.804	210.683	911.020	432,4
Periodeafgrænsningsposter		35.556	0	0	0,0
Tilgodehavender i alt		490.360	210.683	911.020	432,4
Likvid beholdning		4.331.356	3.665.348	2.046.261	55,8
Omsætningsaktiver i alt		4.821.716	3.876.031	2.957.281	76,3
Aktiver i alt		17.238.403	16.914.509	19.227.369	113,7
Passiver	Note	Realiseret 2022	Estimat 2023	Budget 2024	Indeks 2023/2024
Overdækning primo		11.697.164	11.232.822	10.969.840	97,7
Skamby Vandværk		1.927.555	1.927.555	1.927.555	100,0
Tilslutninger		3.367.300	3.408.863	5.029.820	147,6
Overført årets over-/underdækning		-464.343	-262.981	691.510	-263,0
Overdækning i alt		16.527.677	16.306.259	18.618.726	114,2
Leverandører af varer og tj.ydelser		710.726	608.250	608.643	100,1
Gældsforpligtigelser i alt		710.726	608.250	608.643	100,1
Passiver i alt		17.238.403	16.914.509	19.227.369	113,7

Noter

	Realiseret 2022	Estimat 2023	Budget 2024	Indeks 2023/2024
Note 1 - Nettoomsætning				
Fast afgift	586.820	592.528	1.487.500	251,0
Kubikmeterafgift	1.841.689	1.851.454	2.047.500	110,6
Gebyrindtægter	10.986	727	6.000	825,2
Huslejeindtægt incl vand	71.729	81.600	81.600	100,0
Nettoomsætning i alt	2.511.223	2.526.308	3.622.600	143,4
Note 2 - Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	180.966	168.893	180.000	106,6
Vedligeholdelse skamby	125.152	67.817	96.000	141,6
Pasning grønne arealer	37.330	10.488	12.000	114,4
Vedligeholdelse udlejningsejendom	95.318	7.534	10.500	139,4
Serviceaftale	0	29.487	30.000	101,7
Renovation	5.125	4.434	0	0,0
Termografering	0	0	0	0,0
El til produktion	329.225	116.077	115.500	99,5
Varme	5.018	0	0	0,0
Ejendomskatter	8.571	4.398	8.800	200,1
Forsikringer	24.555	24.494	25.000	102,1
Vandanalyser og boringskontrol	68.003	35.616	30.000	84,2
Vandafledning og renovation	16.173	8.190	12.000	146,5
Løn, driftspersonale	60.500	50.000	71.000	142,0
Afskrivninger	288.830	299.401	302.068	100,9
Produktionsomkostninger i alt	1.244.767	826.829	892.868	108,0
Note 3 - Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet og pumper	126.606	328.124	204.000	62,2
Vedligeholdelse ledningsnet Skamby	1.338	0	0	0,0
Ledningsoplysninger	65.995	38.121	36.000	94,4
Statsafgift ledningstab	10.538	0	0	0,0
Afskrivninger	867.723	812.572	866.322	106,6
Distributionsomkostninger i alt	1.072.199	1.178.817	1.106.322	93,9

	Realiseret 2022	Estimat 2023	Budget 2024	Indeks 2023/2024
Note 4 - Administrationsomkostninger				
Løn og honorar Bestyrelse	238.200	394.836	413.300	105
Kørselsgodtgørelse	733	0	1.000	0
Tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	0
Løn administration	638	352	0	0
Opkrævning	163.025	159.432	165.000	103
Regnskab	9.315	9.913	10.000	101
Persondata	9.770	10.491	10.000	95
IT, hjemmeside mv.	38.524	43.208	45.000	104
Kontorartikler og telefon	34.824	55.830	54.000	97
Faglitteratur, annoncer og kontingenter	31.549	22.690	29.600	130
Potot og gebyrer	46.368	29.894	34.500	115
Ledelsessystemer	3.800	3.800	3.000	79
Revision	20.324	21.163	25.000	118
Rambøl	0	0	100.000	0
Konsulentbistand	0	0	0	0
Kurser	0	0	10.000	0
Øvrige udgifter	47.188	30.666	31.500	103
Tab på debitorer	12.225	1.073	0	0
Administrationsomkostninger i alt	656.481	783.348	931.900	119
Note 5 - Andre driftsindtægter				
Målerdata (2 år 2021)	26.821	-305	0	0
Andre indtægter	-695	12	0	0
Andre driftsindtægter i alt	26.126	-293	0	0
Note 6 - Finansielle omkostninger				
Renteudgifter bank	28.244	2	0	0
Finansielle omkostninger i alt	28.244	2	0	0

Godkendelse

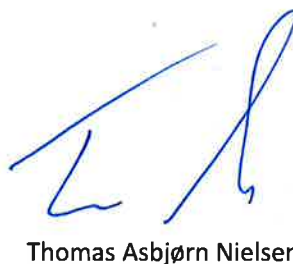
Godkendt på bestyrelsesmødet 5. december 2023



Johnny Hansen



Jette Ryberg



Thomas Asbjørn Nielsen



Bo Banely Nilsson



Søren Rathje Jensen



Rasmus Brixen Hansen

Kim Bech Sørensen



Mads Skaarup



Bettina Larsen