

Kattinge Vandværk AMBA

Budget og Takstblad 2021



Kattinge Vandværk AMBA

TAKSTBLAD 2021

Takstbladet er godkendt af Lejre kommune d. 16. juni 2021
(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 >50 m fra nuv. ledning	Stik- ledning	I alt, <50 m	I alt, >50 m
Fritidshus	kr. 7.080,-	kr. 17.400,-	Kr. 33.310,- (prisen er baseret på 20 tilslutninger langs Rishøjvej – se note 1)	kr. 7.450,-	kr. 31.930,-	kr. 47.840,-
Øvrige boliger m. forbrug <500m ³ /år	kr. 11.800,-				kr. 36.650,-	kr. 52.560,-
Øvrige boliger m. forbrug 500- 1000m ³ /år	Kr. 12.980,-				kr. 37.830,-	kr. 53.740,-
Øvrige boliger, tillæg	1.180,- pr. påbeg. 500 m ³				-	-
Bimåler på eksist. forsyningsledning				kr. 7.450,-	Kr. 7.450,-	7.450,-

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:

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

1. Fastbidrag, Fritidshus	kr. pr. år	432,00
2. Fastbidrag, < 500 m ³ / år	kr. pr. år	720,00
3. Fastbidrag, 500 – 1000 m ³ / år	kr. pr. år	792,00
5. Målerafgift, pr måler / år	kr. pr. år	90,00
6. m ³ -afgift	kr. pr. m ³	5,00
7. Statsafgift (grøn afgift)	kr. pr. m ³	6,37

Særafgifter:

(Opkræves 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 Ledningsbidrag fastsættes ved fordeling af faktiske udgifter efter godkendelse af Lejre Kommune

2 Ved manglende selvaflæsning fastsættes forbrug efter skøn

Kattinge Vandværk AMBA

Budget 2021

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Indtægter:

Fastbidrag, 59 interessenter	kr.	42.480
Målerafgift, 61 målere	kr.	5.490
A conto m ³ -afgift, baseret på 6.500 m ³ samlet forbrug, 5,00 kr./m ³	kr.	32.500
A conto statsafgift, baseret på 6.500 m ³ samlet forbrug, 6,37 kr./m ³	Kr.	41.405
Aflæsning af målere	kr.	1.100
Årsafregning 2020	kr.	9.214
Renteindtægter	kr.	0
Indtægter, i alt ekskl. Moms	kr.	132.189

Udgifter:

Kontingent vandværksforening	kr.	3.082
Kontingent vandråd i Lejre	kr.	500
Forsikringer	kr.	4.000
Elektricitet	kr.	10.000
Vandanalyser	kr.	10.000
A conto statsafgift, baseret på 6.500 m ³ samlet forbrug, 6,37 kr./m ³	Kr.	41.405
Alarmabonnement	kr.	3.000
Serviceeftersyn, filtre	kr.	5.000
Diverse drift	kr.	5.000
Reparation & vedligeholdelse		
Reparation & vedligeholdelse, diverse	kr.	5.000
Renovering af dykpumpe	kr.	10.000
Udgifter i forbindelse med udvidelse mod Risen	kr.	59.000
Kontorhold	kr.	1.000
Mødeudgifter	kr.	3.000
Renteudgifter	kr.	1.000
I alt	kr.	161.397

Egenkapital:

Egenkapital 1. januar	kr.	188.949
Årets overskud	kr.	-29.208
Egenkapital 31. december	kr.	159.741

Kattinge Vandværk AMBA

Større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 30 års sigt – 2021 priser:

<u>Løbende arbejder:</u>	<u>Skønnet tidspunkt</u>		<u>Skønnet udgift</u>	
Udskiftning af vandmålere	år	2024	kr.	35.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2025	kr.	8.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2026	Kr.	5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2029	kr.	8.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2032	Kr.	5.000
Udskiftning af vandmålere	år	2033	kr.	35.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2033	kr.	8.000
Renovering af styring	år	2033	kr.	50.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2036	Kr.	5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2037	kr.	8.000
Renovering af paptag på bygning	år	2038	Kr.	20.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2040	Kr.	5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2041	kr.	8.000
Udskiftning af vandmålere	år	2042	kr.	35.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2044	Kr.	5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2045	kr.	8.000
Udskiftning af filtermateriale	år	2048	Kr.	5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe	år	2049	kr.	8.000
Renovering af filtre	år	2049	kr.	50.000
Ca. udgift pr. år, ud over det normale vedligeholdelsesbudget			kr.	11.100

<u>Enkeltstående arbejder:</u>	<u>Skønnet tidspunkt</u>		<u>Skønnet udgift</u>	
Ny boring ved svigt af eksisterende	år	20XX	kr.	500.000
Tilslutning af nye boliger i det åbne land ³	år	2021	kr.	0
Udvidelse af beholdervolumen på vandværk ⁴	år	2021	kr.	180.000

Bemærk budgetunderskud på ca. 30.000,- som skyldes arbejder i forbindelse med udvidelsen mod Rishøjvej – arbejderne bliver kun udført i 2021, såfremt projektet med udvidelsen realiseres.

Det foreslås at m³-prisen fastholdes på kr. 5,00 ekskl. moms på trods af underskuddet.

Med de ovenfor nævnte udgifter, vil der stadig fremover ske en opsparing i egenkapitalen med de nuværende takster, så vi kan håndtere pludselige hændelser, uden at skulle optage lån og vi alligevel vil kunne håndtere de faste, løbende vedligeholdelsesopgaver som er nævnt ovenfor.

Endvidere vil evt. nye tilslutninger i 2021 også bidrage positivt til den fremtidige drift.

³ Arbejdet skal finansieres via tilslutningsbidrag fra de nye medlemmer

⁴ Forudsætning for at vandværket kan forsyne nye forbrugere i det åbne land. Betales delvist af Vandværket