



ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

(CVR nr. 34 01 88 47)

Tulstrupvej 4

3400 Hillerød

Driftsbudget for 2023

1. januar 2023 til 31. december 2023

Budgetforslag for 2024 - 2026

Investeringsplan for 2023 - 2026

PÅTEGNING

Budget 2023

Ledelsen fremlægger dags dato redigeret budget for 1. januar til 31. december 2023 for Ullerød Vandværk a.m.b.a.

Budget 2023 er tilrettet efter at driftsregnskabet for 2022 er færdiggjort, i forhold til budget 2023 vedtaget på generalforsamlingen i 2022.

Ledelsen fremlægger ligeledes forslag til budget for 2024 til 2026 samt investeringsplan for 2023-2026.


Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 3. april 2023

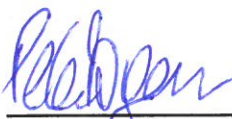


Thomas Stahl
Driftsleder

Bestyrelse:



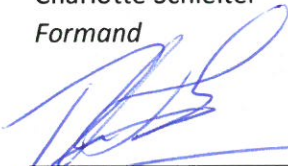
Charlotte Schleiter
Formand



Peter Jørgensen
Næstformand



Anne Mette Dahl Trap



Peter Thue Poulsen



Jens Estrup

DRIFTSBUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	t.kr. Budget 2023	t.kr. Budget 2024	t.kr. Budget 2025	t.kr. Budget 2026
Driftsindtægter						
1 Årligt vandbidrag	1.374.070	1.427.633	1.516	1.441	1.466	1.504
2 Vandforbrug (m3)	1.750.126	1.549.033	1.635	1.875	1.896	1.920
Tilslutningsbidrag, Ullerød Nord	2.863.740	62.000	1.127	0	4.050	0
3 Restance- og servicegebyr m.v.	5.680	7.530	6	6	6	6
Byggevand, tilsyn / eftergivet vandforbrug	63.818	42.600	60	18	36	45
Driftsindtægter i alt	6.057.433	3.088.797	4.343	3.339	7.454	3.474
Driftsomkostninger						
4 Produktionsomkostninger	1.706.239	2.151.726	1.868	1.810	1.800	1.830
5 Distributionsomkostninger	1.256.823	1.393.907	1.369	1.314	1.591	1.583
6 Administrationsudgifter	539.218	718.587	654	606	614	605
Egenandel vandskat (spild over 10%)	0	0	0	0	0	0
Driftsomkostninger i alt	3.502.280	4.264.221	3.891	3.730	4.005	4.018
Resultat af primær drift	2.555.153	-1.175.424	452	-391	3.449	-544
Andre indtægter og udgifter						
7 Gebyrer målerdata	24.131	25.744	26	27	27	29
Andre indtægter og udgifter i alt	24.131	25.744	26	27	27	29
Resultat før finansielle poster	2.579.284	-1.149.680	478	-364	3.476	-515
8 Finansielle indtægter	10.918	5.095	50	50	50	50
Finansielle udgifter	-74.218	-128.560	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	2.515.984	-1.273.146	528	-314	3.526	-465
Overdækning(+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+)/ underdækning(-)						
Saldo primo	19.293.259	21.809.243	20.536	21.065	20.751	24.277
Årets over-/underdækning	2.515.984	-1.273.146	528	-314	3.526	-465
Saldo ultimo	21.809.243	20.536.097	21.065	20.751	24.277	23.813
Forbrugere/boligenheder:	2.172	2.318	2.418	2.468	2.518	2.568
Overdækning pr. boligenhed	10.041	8.859	8,712	8,408	9,642	9,273

NOTER TIL BUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

Budgetforudsætninger

Ved udgangen af 2022 var der 1.642 ejendomme med i alt 2.431 boligenheder.

Boligenhederne er øget med 113 boliger, og der er opsat 31 nye vandmålere.

I 2023 forventes der 91 nye boligenheder på Amorbuen og 9 på Albuen ved boligblokke og rækkehuse.

Der er budgetteret med 100 nye boligenheder i 2023, 30 i 2024, 60 i 2025 og 75 i 2026.

Nye forbrugere påvirker året med 1/2 fast bidrag og 1/3 vandforbrug.

I 2022 var det faste årlige bidrag kr. 600,- og kbm. pris kr. 7,20.

I 2023 budgetteres der med uændrede priser.

I 2024-26 budgetteres der med fast årligt bidrag kr. 560,- og kbm. pris kr. 8,00.

Nye parcelhuse anvender regnvand til toiletskyl og vask og bruger derfor mindre vandværksvand.

Noter

Budgetforventninger
2023-24-25-26

2023

1 Fast vandafgift med kr. 600,- årligt

2.431 boligenheder	1.458.600
100 nye ejendomme / boligenheder tilsluttet i året med 50%	30.000
45 enheder / storforbrugere >500m ³ , fordelingsnøgle	27.000
	<u>1.515.600</u>

2024

Fast vandafgift med kr. 560,- årligt

2.513 boligenheder	1.407.280
30 nye ejendomme / boligenheder tilsluttet i året med 50%	8.400
45 enheder / storforbrugere >500m ³ , fordelingsnøgle	25.200
	<u>1.440.880</u>

2025

Fast vandafgift med kr. 560,- årligt

2.543 boligenheder	1.424.080
60 nye ejendomme / boligenheder tilsluttet i året med 50%	16.800
45 enheder / storforbrugere >500m ³ , fordelingsnøgle	25.200
	<u>1.466.080</u>

2026

Fast vandafgift med kr. 560,- årligt

2.603 boligenheder	1.457.680
75 nye ejendomme / boligenheder tilsluttet i året med 50%	21.000
45 enheder / storforbrugere >500m ³ , fordelingsnøgle	25.200
	<u>1.503.880</u>

NOTER TIL BUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

Noter

	m3	kr.			
2023					
2 Vandforbrug efter måler, kr. 7,20 pr. m3					
1.612 parcel/rækkehuse, gns. forbrug 90 m3	145.080	1.044.576			
100 boligenheder tilflyttet i året med 33%	3.000	21.600			
789 etageejendomme, gns. forbrug 60 m3	47.340	340.848			
31 industri/håndværk	16.000	115.200			
10 institutioner	8.500	61.200			
4 skoler (9 målere)	7.000	50.400			
I ALT beregnet	<u>226.920</u>	<u>1.633.824</u>			
2024					
Vandforbrug efter måler, kr. 8,00 pr. m3					
1.712 parcel/rækkehuse, gns. forbrug 90 m3	154.080	1.232.640			
30 boligenheder tilflyttet i året med 33%	900	7.200			
789 etageejendomme, gns. forbrug 60 m3	47.340	378.720			
31 industri/håndværk	16.000	128.000			
10 institutioner	8.500	68.000			
4 skoler (9 målere)	7.500	60.000			
I ALT beregnet	<u>234.320</u>	<u>1.874.560</u>			
2025					
Vandforbrug efter måler, kr. 8,00 pr. m3					
1.742 parcel/rækkehuse, gns. forbrug 89,5 m3	155.909	1.247.272			
60 boligenheder tilflyttet i året med 33%	1.790	14.320			
789 etageejendomme, gns. forbrug 60 m3	47.340	378.720			
31 industri/håndværk	16.000	128.000			
10 institutioner	8.500	68.000			
4 skoler (9 målere)	7.500	60.000			
I ALT beregnet	<u>237.039</u>	<u>1.896.312</u>			
2026					
Vandforbrug efter måler, kr. 8,00 pr. m3					
1.802 parcel/rækkehuse, gns. forbrug 89 m3	160.378	1.283.024			
75 boligenheder tilflyttet i året med 33%	2.225	17.800			
789 etageejendomme, gns. forbrug 60 m3	47.340	378.720			
31 industri/håndværk	16.000	128.000			
10 institutioner	8.000	64.000			
4 skoler (9 målere)	6.000	48.000			
I ALT beregnet	<u>239.943</u>	<u>1.919.544</u>			
	2023	2024	2025	2026	
3 Restance- og servicegebyr m.v.					
Rykkergebyr ved manglende betaling	5.000	5.000	5.000	5.000	
Servicegebyr ejendomsmæglere	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	

NOTER TIL BUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

	Regnskab	Regnskab	t.kr. Budget	t.kr. Budget	t.kr. Budget	t.kr. Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2025
4 Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	32.520	85.148	80	80	80	80
Vedligeholdelse maskiner og install.	65.033	145.328	110	110	110	110
Vedligeholdelse boringer	106.615	496	10	10	10	10
Småanskaffelser u/ 25.000	53.710	62.601	50	50	50	50
Køb af vand Hillerød Forsyning	3.220	3.180	5	10	5	15
El til produktion, 75%	133.087	332.860	225	225	225	225
Vandanalyser	68.673	58.988	50	50	50	50
Drift, forsikring og vægtafgift bil	0	0	22	22	22	22
Vand, afledning, renovation mv	1.119	5.864	6	6	6	6
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	409.432	708.226	620	546	550	560
Teknisk bistand og rådgivning	192.312	156.149	100	120	100	120
Forsikringer	11.294	12.751	20	13	14	14
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	11.409	12.847	14	12	22	12
Årets afskrivninger, bygninger	177.225	177.225	178	178	178	178
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	379.779	329.254	317	317	317	317
Årets afskrivninger SRO-anlæg	60.810	60.810	61	61	61	61
Produktionsomkostninger i alt	1.706.239	2.151.726	1.868	1.810	1.800	1.830
5 Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	18.097	143.054	90	90	90	90
Vedligeholdelse stikledninger	196.061	123.580	125	125	125	125
Vedligeholdelse og udskift. vandmålere	8.699	10.556	20	20	190	190
Småanskaffelser u/ 25.000	0	0	5	5	5	5
Løn- og vagtudgifter driftspersonale	120.000	210.000	152	154	156	158
El til distribution, 25%	44.362	111.168	75	75	75	75
Teknisk bistand og rådgivning	113.886	57.816	100	90	100	90
Ledningsregistrering	52.215	33.275	60	40	40	40
Lækagesøgning	0	27.083	25	10	10	10
Afskrivninger, hovedledninger mm	563.901	563.900	565	565	565	565
Afskrivninger, sektionsbrønde	10.833	10.833	12	15	20	20
Afskrivninger, forsynings- og stikledn.	50.765	64.514	65	85	85	85
Afskrivninger, vandmålere	78.004	38.128	75	40	130	130
Distributionsomkostninger i alt	1.256.823	1.393.907	1.369	1.314	1.591	1.583

NOTER TIL BUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	t.kr. Budget 2023	t.kr. Budget 2024	t.kr. Budget 2025	t.kr. Budget 2026
6 Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	135.000	135.000	135	135	135	135
Km-godtgørelse	12.026	18.710	4	4	4	4
Kurser bestyrelse	0	0	5	5	5	5
Mødeudgifter bestyrelse mv	4.040	12.838	14	14	14	14
Generalforsamling	14.840	3.996	10	7	7	7
Gaver, blomster mv	3.856	30.131	10	6	6	6
Vandværkskontoret	100.207	139.408	220	220	220	220
Lønudgifter administration	120.000	185.000	40	0	0	0
Feriepengeforpligtigelse	1.177	22.437	10	10	10	0
Kurser personale	2.591	13.791	10	5	10	10
Personaleudgifter	1.807	5.184	5	5	5	5
Dataløn gebyr	3.681	4.597	5	5	5	5
Porto og udbringning	12.149	11.773	13	14	15	15
Gebyrer, bank mv	6.200	4.333	8	8	8	8
Rengøring kontorlokaler	8.100	12.079	12	12	12	12
Kontorartikler og printere	759	4.751	5	6	6	6
IT, hjemmeside, server mv	29.201	36.501	55	50	50	50
Telefoner og datadeling	4.027	7.163	10	11	12	13
SMS beredskabsalarm	8.389	8.034	8	8	8	8
Faglitteratur og abonnementer	2.100	3.713	4	4	4	4
Kontingent, Danske Vandv., FVH mv	14.361	19.963	18	19	20	20
Revision	20.000	22.000	22	22	22	22
Juridisk bistand	0	0	5	10	10	10
Anden administrativ bistand	0	0	5	5	5	5
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	28.178	7.518	10	10	10	10
Forsikringer og ATP	6.527	9.668	10	10	10	10
Tab på debitorer	0	0	1	1	1	1
Administrationsomkostninger i alt	539.218	718.587	654	606	614	605
7 Salg af vandmåler til brug for spildevandsafgift						
1542 målere á kr. 15,34	24.131,00					
1642 målere á kr. 15,37		25.744				
1742 målere á kr. 15,98			28.538			
1772 målere á kr. 16,10				30.000		
1832 målere á kr. 16,25					31.000	
1907 målere á kr. 16,50						32.000

NOTER TIL BUDGET

1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	t.kr. Budget 2023	t.kr. Budget 2024	t.kr. Budget 2025	t.kr. Budget 2026
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter Arbejdernes Landsbank	0	0	40	40	40	40
Kursregulering, værdipapirer	0	0	5	5	5	5
Renteindtægter, obligationer	10.918	5.095	5	5	5	5
Finansielle indtægter i alt	10.918	5.095	50	50	50	50
Finansielle omkostninger						
Renteudgifter bank	39.246	39.511	0	0	0	0
Kursregulering, værdipapirer	34.972	89.049	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	74.218	128.560	0	0	0	0
ANLÆGSBUDGET						
INVESTERINGSOVERSIGT						
Bygninger og boringer	187.343	0	290	200	0	150
Ledningsnet	2.527.904	549.995	760	1.950	3.200	600
Tekniske anlæg og maskiner	0	343.800	620	250	460	400
Vandmålere	23.741	87.923	0	1.200	125	125
Anlægsudgifter i alt	2.738.988	981.718	1.670	3.600	3.785	1.275
LIKVIDITETSUDSETNING						
Likvid beholdning ULTIMO		5.931.957				
Tilgodehavender ULTIMO		519.632				
Gæld ULTIMO		-435.846				
Disponibel beholdning PRIMO året			6.016	6.008	3.195	4.126
Årets resultat			527	-314	3.526	-465
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver			1.135	1.100	1.190	1.190
Anlægsarbejder			-1.670	-3.600	-3.785	-1.275
Disponibel beholdning ultimo	0	6.015.743	6.008	3.195	4.126	3.576

INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026

	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bygninger og borerer						
Pumper udpumpning	187.343					
Boring 1 - foringsrør						150
Dykpumpe og rørføring, fældetank			75			
Renovering tag og nedtag INKA			40			
Renovering INKA rum			100	200		
Hegn og låge til materielgård			75			
<i>I alt</i>	<u>187.343</u>	<u>0</u>	<u>290</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>150</u>
Ledningsnet						
Udskiftn. stophaner, målerbrønde m.v.					500	500
Ledningsudskift/Birkebak./Akacievej				1.000	500	100
Ledningsudskift/Søbuen (inderste bue)				850		
Vandværk/Guldhalevej, hovedledn.	1.310.675					
Cirkelbuen	21.100					
Amorbuen	1.190.880					
Albuen			120			
Langbuen			390			
Violinbuen					1.600	
Omlægning Ullerød Superbrugs	5.249	549.995				
Tulstrupvej (Falkevej til Møllevvej)					400	
Sektionsbrønd Albuen/Hejrevej/Alsøn.			100			
S-brønde (Amor-, Lang-, Violinbuen)			100	100	200	
Trykmålere, Ullerødbyen			50			
<i>I alt</i>	<u>2.527.904</u>	<u>549.995</u>	<u>760</u>	<u>1.950</u>	<u>3.200</u>	<u>600</u>
Tekniske anlæg & maskiner						
Solcelleanlæg					300	300
Driftsbil, Renault Express			120			
Fermaway- anlæg til forbeluftning			500			
Permanent UV-anlæg		115.000				
Kompressor					60	
Opdatering styring vandsystem, SRO				50		
Online-analyseudstyr				200		
Udskiftning af beluftningsanlæg		228.800			100	100
<i>I alt</i>	<u>0</u>	<u>343.800</u>	<u>620</u>	<u>250</u>	<u>460</u>	<u>400</u>
Elektroniske målere						
Kamstrup, Multical 21	23.741	87.923		1.200	125	125
Kamstrup, store målere						
<i>I alt</i>	<u>23.741</u>	<u>87.923</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>125</u>	<u>125</u>
Investeringer i alt	<u>2.738.988</u>	<u>981.718</u>	<u>1.670</u>	<u>3.600</u>	<u>3.785</u>	<u>1.275</u>