

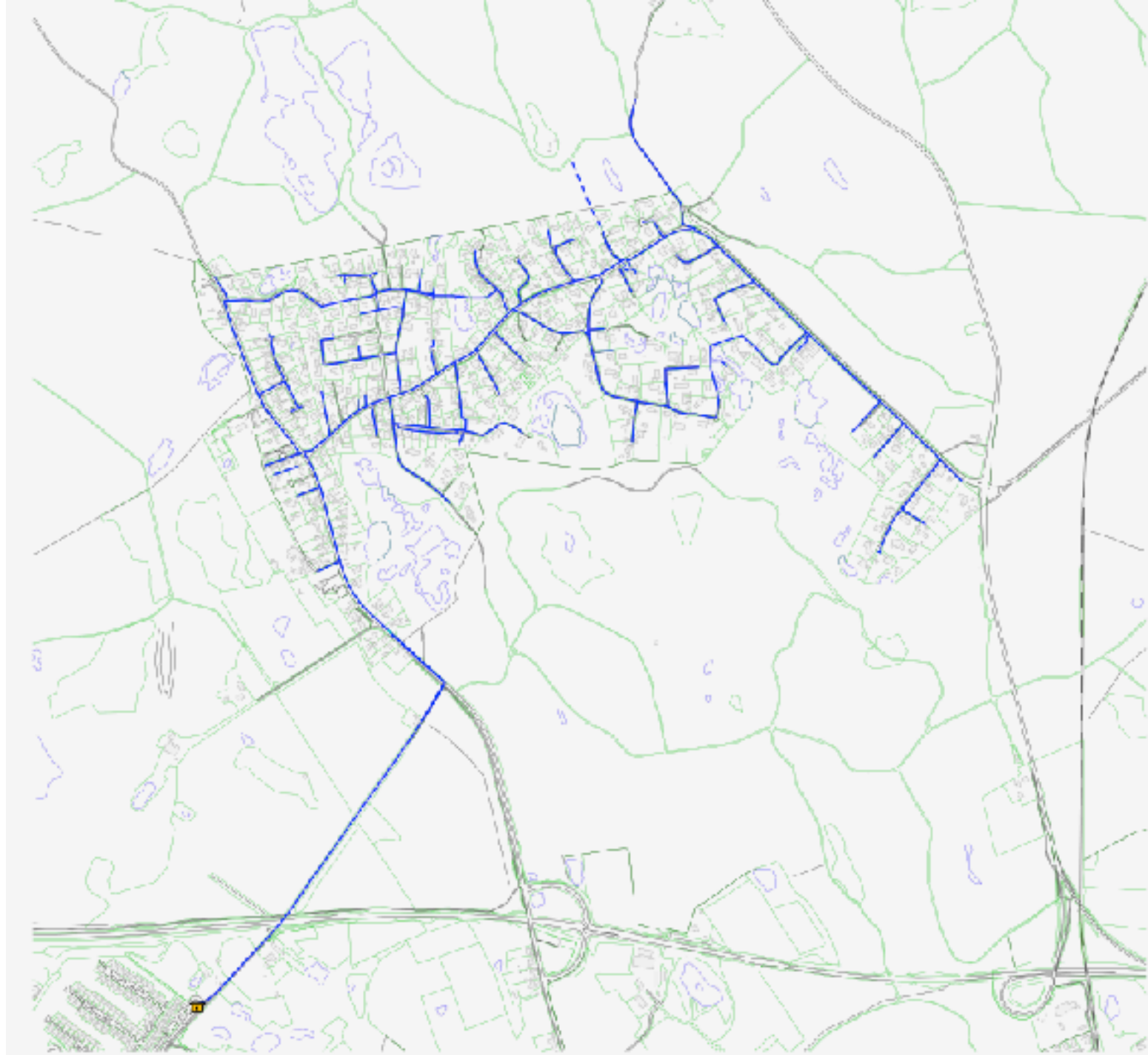
Gadevang Vandværk
Ordinær
Generalforsamling
d. 13 marts 2024



GADEVANG
VANDVÆRK

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Omkostningsbudget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Takstblad for det efterfølgende år til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt



Budget 2025

	Realiseret 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter			
Bidrag - fast og variabelt	710.553	725.000	725.000
Bidrag renovering ledningsnet	440.000	440.000	880.000
Ekstraordinært bidrag 2023	660.000	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Gebyrer	4.400	3.000	3.000
Øvrige indtægter (måling for Hillerød Kor)	7.456	7.500	7.500
Indtægter i alt	1.822.409	1.175.500	1.615.500
Produktions og -distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse og driftsaftale	187.893	200.000	200.000
El	42.410	75.000	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	51.613	55.000	55.000
Forsikringer og ejendomsskat	16.599	20.000	20.000
Øvrige produktionsomkostninger	4.688	10.000	10.000
Køb af vand fra Hillerød Vand	5.914	48.000	48.000
Afskrivninger	57.283	90.564	90.564
Produktions og -distributionsomkostninger i alt	366.400	498.564	498.564

Budget 2025

Administration mv.	2023	2024	2025
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	17.325	10.000	10.000
Honorarer	105.000	105.000	105.000
Porto og gebyrer	11.014	10.000	10.000
IT licenser, hjemmeside, server mv.	21.182	22.000	22.000
Kontingenter og kurser	12.569	15.000	15.000
Vandværkskontoret	19.274	25.000	25.000
Øvrige administrationsomkostninger	3.183	3.000	3.000
Administrationsomkostninger i alt	189.547	190.000	190.000
Finansielle omkostninger	166.567	145.000	130.000
Omkostninger i alt	722.514	833.564	818.564
Resultat af drift	1.099.895	341.936	796.936

Investerings- og likviditetsbudget 2024-2028

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Likviditet:						
Saldo 31. december KK		-2.916.482	-2.636.932	-2.449.432	-2.196.932	-1.979.432
Leverandørgæld minus debitorer		-152.950				
Resultat året		341.936	796.936	789.269	798.269	812.269
Tillæg afskrivninger		90.564	90.564	113.231	119.231	125.231
Anlægsinvesteringer:						
Nye målere			-250.000	-250.000	-250.000	-200.000
Ledningsrenovering			-450.000	-400.000	-450.000	-350.000
Ultimo året		-2.636.932	-2.449.432	-2.196.932	-1.979.432	-1.591.932
Max saldo kassekredit		2.900.000	2.600.000	2.300.000	2.000.000	1.600.000
Finansieringsomkostninger - 4,8% til bank +0,4% til ko		145.000	130.000	115.000	100.000	80.000

Forslag til takstblad for 2025

Driftsbidrag	Kr. excl. moms	Kr. incl. moms
Fast årligt bidrag pr. boligenhed (en-familie, sommerhus, lejlighed m.v.)	1.000,00	1.250,00
Bidrag til ledningsrenovering	2.000,00	2.500,00
Ekstra måler	550,00	687,50

Vandbidrag	excl. moms	incl. moms
Vandbidrag, pr. <u>kbm</u> , betales efter forbrug	7,25	9,06
Statsafgift af ledningsført vand, pr. <u>kbm</u>	6,37	7,96
VANDFORBRUG I ALT, pr. <u>kbm</u>	13,62	17,02

Forslag til takstblad for 2025

Diverse gebyrer	excl. moms	Incl. moms
Rykkergebyr ved manglende betaling, pr. gang	100,00	momsfri
Lukkegebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter	800,00	momsfri
Genåbningsgebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter	800,00	1.000,00
Aflæsning af måler hos forbruger	300,00	momsfri
Ekspeditionsgebyr – kopi eller ændring af årsopgørelse m.v. pr. gang	320,00	400,00
Vandmålerskift – efter forsætlig skade	1.600,00	2.000,00
Byggevand	excl. moms	incl. moms
Vandforbrug i byggeperioden opkræves pr. boligenhed med fast beløb	1.000,00	1.250,00
Kontrol af vandmåler	excl. moms	Incl. moms
Rekvireret* kontrol af vandmåler, inkl. timeløn	2.900,00	3.625,00

*Rekvireret kontrol af vandmåler sker på akkrediteret målerlaboratorium. Overholder kontrollen grænseværdierne for målere i drift, betales kontrollen af rekvirenten; overskrides grænseværdierne betaler vandværket kontrolomkostningerne. I øvrigt henvises til vandværkets regulativ, der kan ses på hjemmesiden.

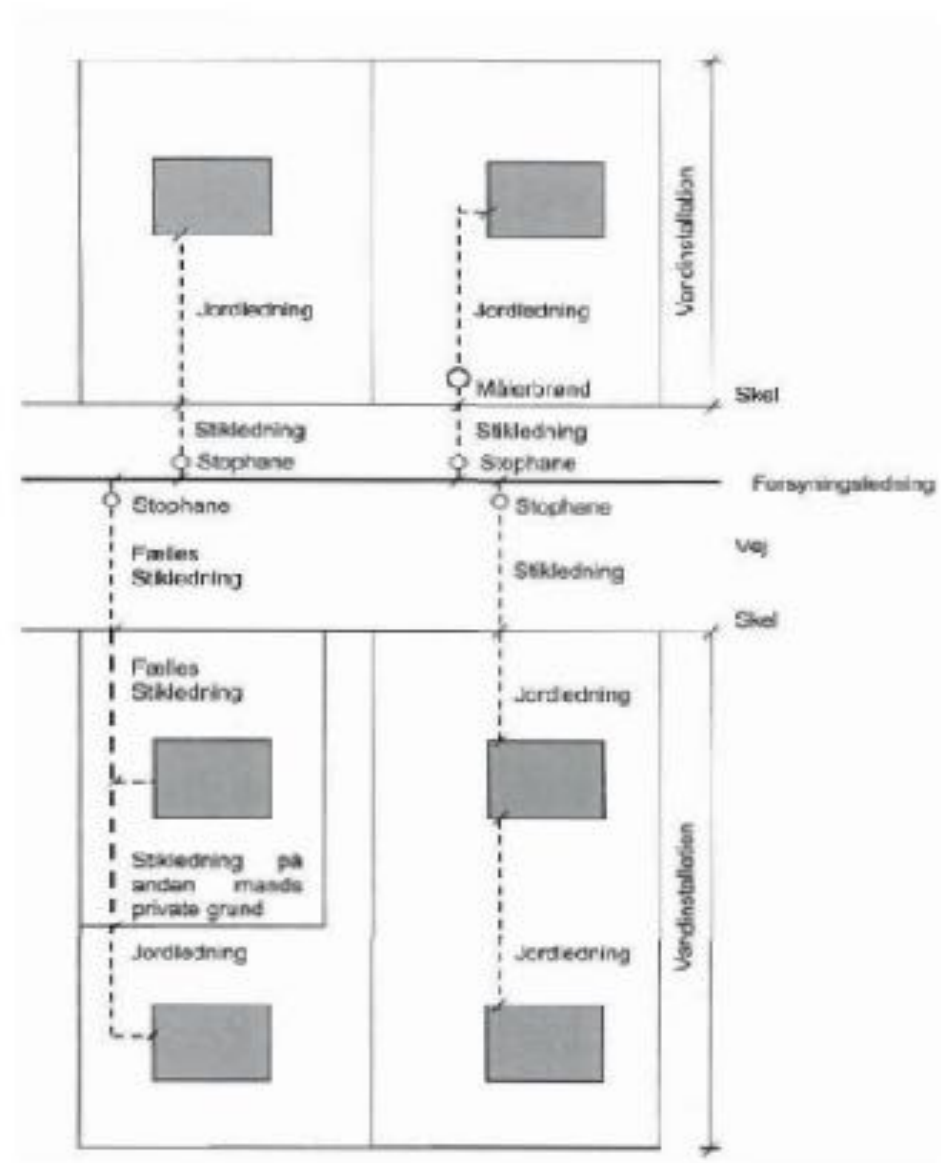
Forslag til takstblad for 2025

<u>Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)</u>	excl. moms	incl. moms
Hovedanlægsbidrag (kapitalindskud): Aftag 0-500 <u>kbm</u> /år (1)	13.351,00	16.688,75
Forsyningsledningsbidrag (naturligt forsyningsområde) (2)	7.650,00	9.562,50
Stikledningsbidrag (Ø 32/40 mm), inkl. stophane og vandmåler (3)	16.800,00	21.000,00

Tilslutning skal udføres af vandværket. Tilslutningsbidrag, bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning, skal betales til vandværket før vandtilslutningen etableres. Anlægsbidraget er pr. boligenhed. Ved etagebyggeri betales stikledningsbidrag efter antal stik.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan vandværket opkræve et eller flere hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag, svarende til ændringen iht. regulativ.

- (1) For boligenheder med et årsforbrug $>500\text{m}^3$ fastsættes anlægsbidraget efter forhandling med vandværket. Bidraget skal godkendes af Hillerød Kommune.
- (2) Ved forsyning uden for det naturlige forsyningsområde fastsættes bidraget ud fra de forventede faktiske omkostninger og taksten godkendes af Hillerød Kommune.
- (3) Ved stikledninger $>\text{Ø}40$ mm fastsættes bidraget konkret og godkendes af Hillerød Kommune.



Bestyrelsen

Bestyrelse:

- Kim Nysted Kristoffersen
- Martin Slavinsky, på valg
- Michael Iven
- Rasmus Melin Graasbøll, på valg
- Erik Hansen – Kasserer

Suppleanter:

- Brian Bredal Kristensen
- Mia Rosman, på valg