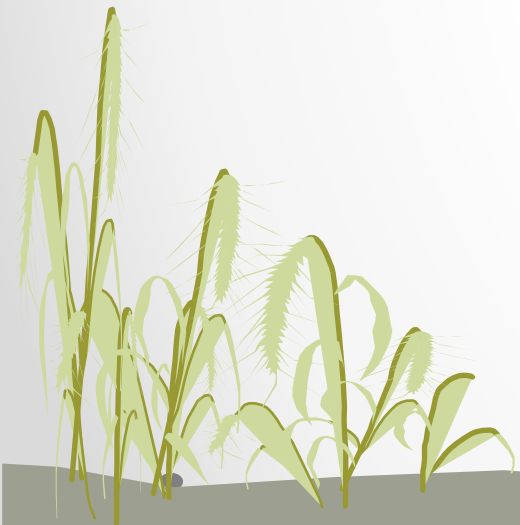


Regnskab, Budget samt diverse

Svejbæk Vandværk



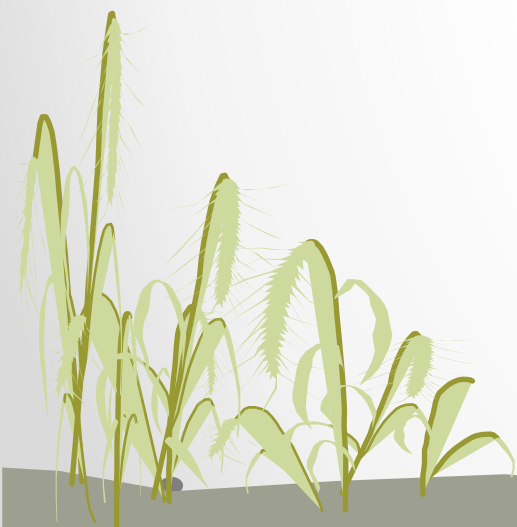
Generalforsamling Svejlbæk Vandværk – 30.marts 2023

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning v/ Torben Jensen
3. Det reviderede regnskab for 2022 v/ Preben Jørgensen
4. Budget og Priser for 2023 v/ Preben Jørgensen
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen (se vedhæftede) omkring sammenlægning med Silkeborg Forsyning. En repræsentant fra Silkeborg Forsyning deltager i generalforsamlingen og vil gennemgå den tekniske og økonomiske del af en mulig sammenlægning.
6. Valg:
 - a. Bestyrelsen: afgående bestyrelsesmedlemmer:
 - i. Torben Jensen nyvalg
 - ii. Klaus Kirkegaard nyvalg
 - iii. Hans J. Pedersen nyvalg
 - b. Bestyrelsessuppleant: nyvalg
 - c. Intern revisorer – 2 stk: nyvalg
 - d. Intern revisor suppleant: nyvalg
7. Eventuelt.

Regnskab 2022 - Indtægter

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Indtægter		(Ikke revideret)	
Fast bidrag	kr 245.826	kr 241.000	kr 240.358
Variabelt bidrag	kr 127.480	kr 136.000	kr 134.166
Gebyrindtægter	kr -	kr -	kr -
I alt	kr 373.306	kr 377.000	kr 374.524



Regnskab 2022 – Udgifter

Udgifter	Regnskab		Budget		Regnskab	
	2022		2022		2021	
Elforbrug	kr	(36.913)	kr	(15.000)	kr	(23.566)
Filtermasse	kr	(27.175)	kr	(16.000)	kr	(32.120)
Vedligeholdelse, vandværk	kr	(17.158)	kr	(25.000)	kr	(4.471)
Vedligeholdelse, ledninger m.v.	kr	(10.484)	kr	(20.000)	kr	(61.087)
Service borer	kr	-	kr	(40.000)	kr	(75.042)
Serviceaftale hovedmåler	kr	(6.977)	kr	(4.600)	kr	(4.710)
Ejendomsskat	kr	(768)	kr	(800)	kr	(768)
Løn for pasning af vandværk	kr	(17.205)	kr	(11.000)	kr	(11.441)
løn for pasning af udenomarealer						
Småanskaffelser	kr	(496)	kr	(2.000)	kr	(279)
Vandanalyser	kr	(3.197)	kr	(15.000)	kr	(26.540)
Vandafledningsafgift	kr	(12.230)	kr	(10.200)	kr	(10.099)
Nødforsyning, Silkeborg Vand	kr	-	kr	(10.000)	kr	(612)
Overvågning/bredbånd	kr	(1.428)	kr	(2.000)	kr	(1.728)
Kontorartikler/tryksager	kr	(4.107)	kr	(2.500)	kr	(4.115)
Forbrugsafregning Silkeborg Forsyning	kr	(29.976)	kr	(25.000)	kr	(24.709)
Regnskabsassistance Silkeborg Forsyning	kr	(8.360)	kr	(7.800)	kr	(9.300)
"LER" aftale + kort Thvilum						
Revisorhonorar	kr	-	kr	(7.000)	kr	1.000
Inkasso, debitorer m/moms	kr	-	kr	-	kr	-
Porto og gebyrer	kr	(2.074)	kr	(1.800)	kr	(1.734)
Bestyrelseshonorar	kr	(40.000)	kr	(26.150)	kr	(26.500)
Kørselsgodtgørelse	kr	(722)	kr	-	kr	-
Forsikringer	kr	(6.490)	kr	(6.000)	kr	(5.945)
Omdeling	kr	(2.080)	kr	(1.500)	kr	(2.500)
Generalforsamling	kr	(4.780)	kr	(5.000)	kr	(4.798)
Mødeudgifter	kr	(17.964)	kr	(12.000)	kr	(17.473)
Repræsentationsudgifter og gaver	kr	(240)	kr	-	kr	(250)
Faglitteratur og kontingenter/abonnem.	kr	(11.848)	kr	(5.500)	kr	(5.746)
I alt	kr	(262.672)	kr	(271.850)	kr	(354.533)

Regnskab 2022 – Resultater

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	kr 110.634	kr 105.150	kr 19.991
Afskrivninger, værk og boring, 2 - 10%	kr (44.897)	kr (49.000)	kr (43.316)
Afskrivninger, ledningsnet, 2,5 - 5%	kr (42.145)	kr (35.000)	kr (36.139)
Afskrivninger, driftmidler, 10%	kr (10.521)	kr (5.100)	kr (5.134)
Afskrivninger, vandmålere, 14 - 16,7%	kr -	kr (12.400)	kr (12.411)
I alt	kr (97.563)	kr (101.500)	kr (97.000)
Resultat før finansielle poster	kr 13.071	kr 3.650	kr (77.009)
Renter bank	kr (2.755)	kr (4.000)	kr (2.818)
Regnskabsmæssigt avance/tab ved salg af værdipapirer	kr -	kr -	kr 13.122
Kursregulering af værdipapirer	kr (207.812)	kr -	kr 61.566
Udbytte af værdipapirer	kr -	kr -	kr -
Finansielle poster i alt	kr (210.568)	kr (4.000)	kr 71.870
Årets resultat	kr (197.496)	kr (350)	kr (5.139)

Regnskab 2022 – Balance

BALANCE 31.12.2022 - AKTIVER

	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Grund	kr 30.000	kr 30.000
Værk og boringer	1 kr 371.084	kr 408.167
Ledningsnet	2 kr 1.287.292	kr 1.158.528
Driftsmidler	3 kr 112.405	kr 15.182
Vandmålere	4 kr -	kr -
Materielle anlægsaktiver	kr 1.800.781	kr 1.611.877
Anlægsaktiver i alt	kr 1.800.781	kr 1.611.877
Tilgodehavende moms	kr 60.645	kr 10.792
Tilgodehavende årsopgørelser	kr -	kr -
Andre tilgodehavender	5 kr 17.896	kr 2.041
Tilgodehavender	kr 78.541	kr 12.833
Værdipapirer, Stabil akk KL	kr 1.591.401	kr 1.999.325
Kassebeholdning	kr 1.899	kr 2.187
Jyske Bank, driftskredit	kr 123.951	kr 135.942
Jyske Bank, investeringskonto	kr 166	kr 53
Likvide beholdninger	kr 126.016	kr 138.182
Omsætningsaktiver i alt	kr 1.795.957	kr 2.150.340
Aktiver i alt	kr 3.596.738	kr 3.762.217

Regnskab 2022 – Balance

BALANCE 31.12.2022 - PASSIVER

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar

Årets resultat

Nye tilslutninger

I alt

kr	3.630.668	kr	3.513.915
kr	(197.496)	kr	(5.139)
kr	40.778	kr	121.892
kr	3.473.950	kr	3.630.668

Gæld:

Skyldige omkostninger

Skyldige årsopgørelser

Skyldig statsafgift vand

Skyldig A-skat og AM-bidrag

I alt

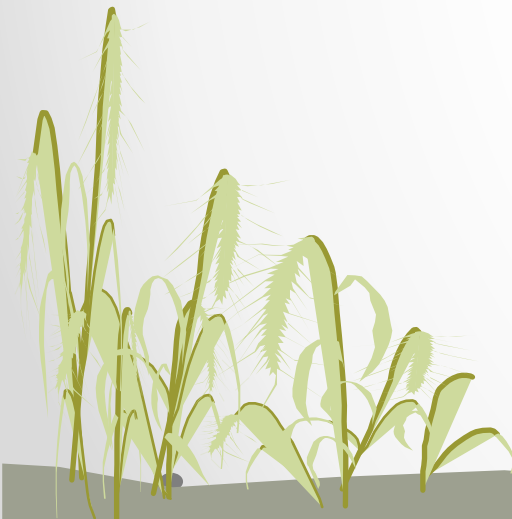
6	kr	34.513	kr	50.828
	kr	9.435	kr	1.958
	kr	51.914	kr	61.101
	kr	26.926	kr	17.663
	kr	122.788	kr	131.550

Passiver i alt

kr	3.596.738	kr	3.762.218
-----------	------------------	-----------	------------------

Budget 2023 - Indtægter

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	Budget 2023
Indtægter		(Ikke revideret)		(Ikke revideret)
Fast bidrag	kr 245.826	kr 241.000	kr 240.358	kr 291.400
Variabelt bidrag	kr 127.480	kr 136.000	kr 134.166	kr 165.000
Gebyrindtægter	kr -	kr -	kr -	kr -
I alt	kr 373.306	kr 377.000	kr 374.524	kr 456.400



Budget 2023 – Udgifter

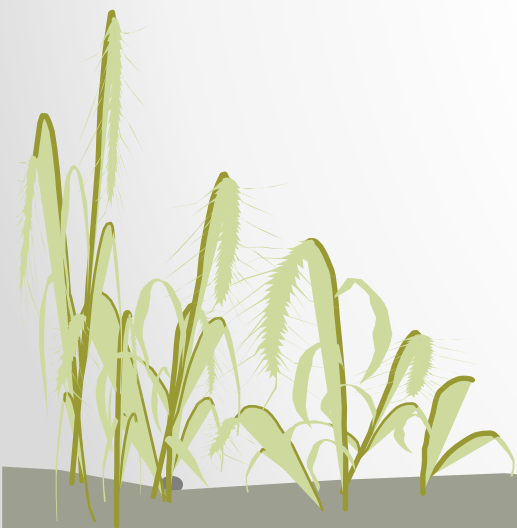
Udgifter	Regnskab		Budget		Regnskab		Budget	
	2022		2022		2021		2023	
Elforbrug	kr	(36.913)	kr	(15.000)	kr	(23.566)	kr	(65.000)
Filtermasse	kr	(27.175)	kr	(16.000)	kr	(32.120)	kr	(24.200)
Vedligeholdelse, vandværk	kr	(17.158)	kr	(25.000)	kr	(4.471)	kr	(25.000)
Vedligeholdelse, ledninger m.v.	kr	(10.484)	kr	(20.000)	kr	(61.087)	kr	(40.000)
Service boringer	kr	-	kr	(40.000)	kr	(75.042)	kr	-
Serviceaftale hovedmåler	kr	(6.977)	kr	(4.600)	kr	(4.710)	kr	(5.390)
Ejendomsskat	kr	(768)	kr	(800)	kr	(768)	kr	(800)
Løn for pasning af vandværk	kr	(17.205)	kr	(11.000)	kr	(11.441)	kr	(19.000)
løn for pasning af udenomarealer							kr	(14.000)
Småanskaffelser	kr	(496)	kr	(2.000)	kr	(279)	kr	(2.000)
Vandanalyser	kr	(3.197)	kr	(15.000)	kr	(26.540)	kr	(15.000)
Vandafledningsafgift	kr	(12.230)	kr	(10.200)	kr	(10.099)	kr	(10.400)
Nødforsyning, Silkeborg Vand	kr	-	kr	(10.000)	kr	(612)	kr	(5.000)
Overvågning/bredbånd	kr	(1.428)	kr	(2.000)	kr	(1.728)	kr	(2.200)
Kontorartikler/tryksager	kr	(4.107)	kr	(2.500)	kr	(4.115)	kr	(3.500)
Forbrugsafregning Silkeborg Forsyning	kr	(29.976)	kr	(25.000)	kr	(24.709)	kr	(25.000)
Regnskabsassistance Silkeborg Forsyning	kr	(8.360)	kr	(7.800)	kr	(9.300)	kr	(9.500)
"LER" aftale + kort Thvilum							kr	(9.700)
Revisorhonorar	kr	-	kr	(7.000)	kr	1.000	kr	-
Inkasso, debitorer m/moms	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Porto og gebyrer	kr	(2.074)	kr	(1.800)	kr	(1.734)	kr	(1.800)
Bestyrelseshonorar	kr	(40.000)	kr	(26.150)	kr	(26.500)	kr	(40.000)
Kørselsgodtgørelse	kr	(722)	kr	-	kr	-	kr	-
Forsikringer	kr	(6.490)	kr	(6.000)	kr	(5.945)	kr	(6.750)
Omdeling	kr	(2.080)	kr	(1.500)	kr	(2.500)	kr	(2.000)
Generalforsamling	kr	(4.780)	kr	(5.000)	kr	(4.798)	kr	(7.500)
Mødeudgifter	kr	(17.964)	kr	(12.000)	kr	(17.473)	kr	(15.000)
Repræsentationsudgifter og gaver	kr	(240)	kr	-	kr	(250)	kr	-
Faglitteratur og kontingenter/abonnem.	kr	(11.848)	kr	(5.500)	kr	(5.746)	kr	(6.000)
I alt	kr	(262.672)	kr	(271.850)	kr	(354.533)	kr	(354.740)

Budget 2023 – Resultater

	Regnskab 2022		Budget 2022		Regnskab 2021		Budget 2023	
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	kr	110.634	kr	105.150	kr	19.991	kr	101.660
Afskrivninger, værk og boring, 2 - 10%	kr	(44.897)	kr	(49.000)	kr	(43.316)	kr	(45.000)
Afskrivninger, ledningsnet, 2,5 - 5%	kr	(42.145)	kr	(35.000)	kr	(36.139)	kr	(42.100)
Afskrivninger, driftmidler, 10%	kr	(10.521)	kr	(5.100)	kr	(5.134)	kr	(15.900)
Afskrivninger, vandmålere, 14 - 16,7%	kr	-	kr	(12.400)	kr	(12.411)		
I alt	kr	(97.563)	kr	(101.500)	kr	(97.000)	kr	(103.000)
							kr	-
Resultat før finansielle poster	kr	13.071	kr	3.650	kr	(77.009)	kr	(1.340)
Renter bank	kr	(2.755)	kr	(4.000)	kr	(2.818)	kr	-
Regnskabsmæssigt avance/tab ved salg af værdipapirer	kr	-	kr	-	kr	13.122		
Kursregulering af værdipapirer	kr	(207.812)	kr	-	kr	61.566	kr	-
Udbytte af værdipapirer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Finansielle poster i alt	kr	(210.568)	kr	(4.000)	kr	71.870	kr	-
Årets resultat	kr	(197.496)	kr	(350)	kr	(5.139)	kr	(1.340)

Prisblad 2023

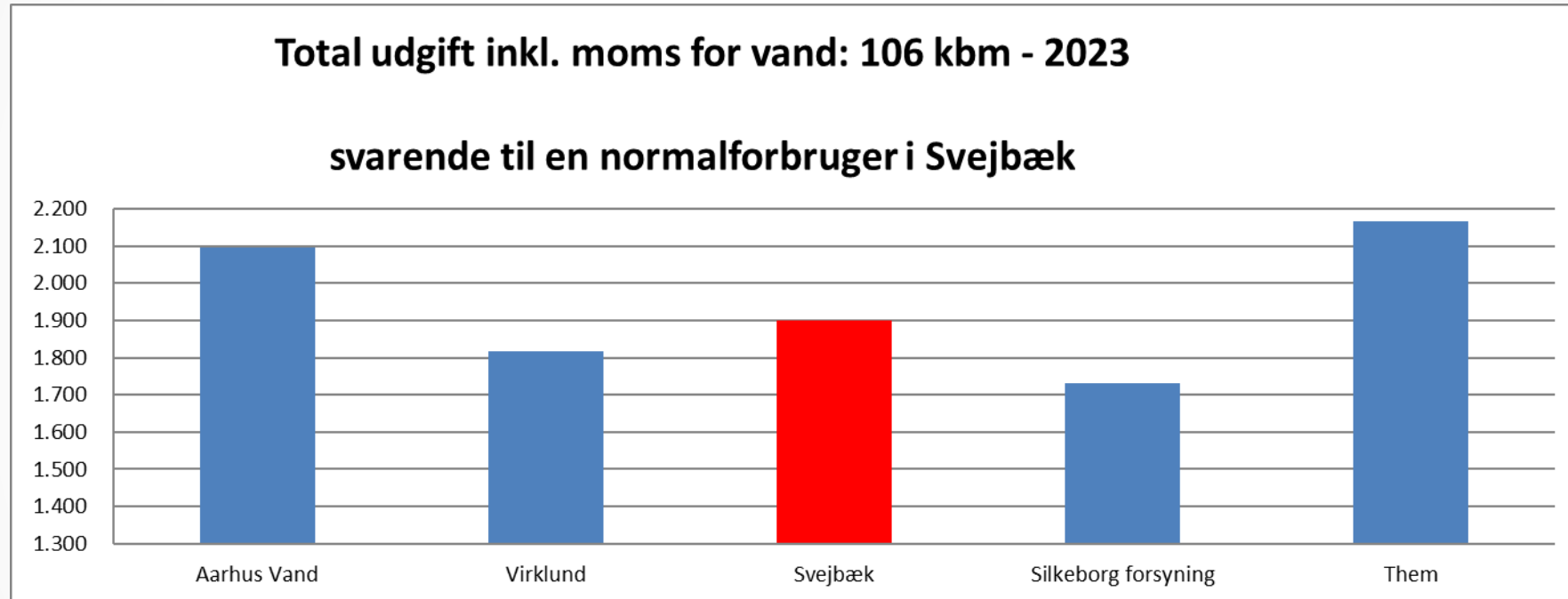
En-familiehuse/fritidshuse i vandforsyningsområde			
Driftsbidrag:	<u>Afgift</u>	<u>25% moms</u>	<u>Ialt</u>
Fast årlig afgift per ejendom/per boligenhed/per enhed (erhverv)	940,00	235,00	1.175,00
Kubikmeterafgift	5,00	1,25	6,25
Statsafgift af ledningsført vand	6,37	1,59	7,96



Vand er kostbart!

En gennemsnitsforbruger under Svejbjerg Vandværk bruger i år 2023 cirka		106	kbm vand.
Den samlede betaling for dette vandforbrug samt dennes fordeling mellem stat/kommune og Svejbjerg Vandværk fremgår af følgende:			
Til Vandværk: PRIS FOR VAND			<u>kr per kbm</u>
Fast bidrag	940,00		
Drift bidrag	530,00	1.470	14
Til Stat, Kommune mm.: DIVERSE AFGIFTER:			
Moms affast bidrag	235,00		
Moms af driftbidrag	132,50		
Grøn afgift inkl. moms	844,03	<u>1.212</u>	<u>11</u>
Totalt for leveret vand: Vandværk plus afgifter		<u>2.682</u>	<u>25</u>
Dertil kommer vandafledningsafgiften (spildevand) betalt til Silkeborg Kommune:			
Vandafledningsafgift (30,00 kr per kubikmeter inkl. moms)	4.107,50	<u>4.108</u>	<u>39</u>
Vandafledning - fast bidrag til rensning	787,50	<u>788</u>	<u>7</u>
Totalt for spildevand:		<u>4.895</u>	<u>46</u>
Totalt for vand (leveret og sendt til kloak - vandmålerbaseret)		7.577	71
Deraf Vandværkets andel - total og i %		1.470	19%

Vandpris sammenligning



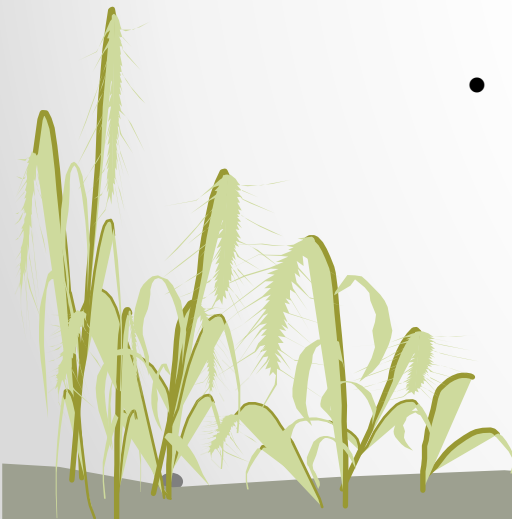
Forrentning af kapital

Forrentning af kapital 2013-2022	
2013	70.365
2014	53.957
2015	43.314
2016	23.212
2017	10.522
2018	(72.898)
2019	112.615
2020	(15.790)
2021	71.870
2022	(210.568)
Sum af 10 år	86.599
Note: i løbet af januar 2023	100.000

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen for Svejbæk Vandværk foreslår, at vandværket sammenlægges med Silkeborg Forsyning så hurtigt som muligt, hvorved andelsselskabet Svejbæk Vandværk ophører. Grundene dertil er blandt andet:

- De nuværende to boringer ved Julsøvej er efterhånden slidte, og vi får IKKE lov til at anlægge nye på samme placering, når de gamle bryder sammen. Nye boringer i f.eks. Linå Vesterskov vil kræve køb af jord samt en stor millioninvestering til nye boringer.
- Silkeborg Forsyning vil i de kommende år overtage områder rundt om vandværkets forsyningsområde (eksempel Lynggårdsvejs vestsider), da vi ikke har kapacitet til nye områder. Samtidig vil de etablere nye forsyningsledninger omkring og måske igennem vores område. Dermed er behovet for et selvstændigt vandværk forsvundet.
- Bestyrelsen bruger mere og mere tid på drift af vandværket, også i kraft af stigende lovgivningsmæssige krav (egenkontrol, boringskontrol, målerkontrol, digitale kort over ledningsnet mm.) samt tæt samarbejde med håndværkere i forbindelse med fornyelse af ledningsnet, nye tilslutninger, problemer med gamle tilslutninger/delte ledninger, utætheder – ja listen er lang. Et samlet tidsforbrug til drift, der for bestyrelsen samlet nærmer sig en fuldtidsansat. Og der er ikke økonomi i vandværket til at ansætte en driftsleder.

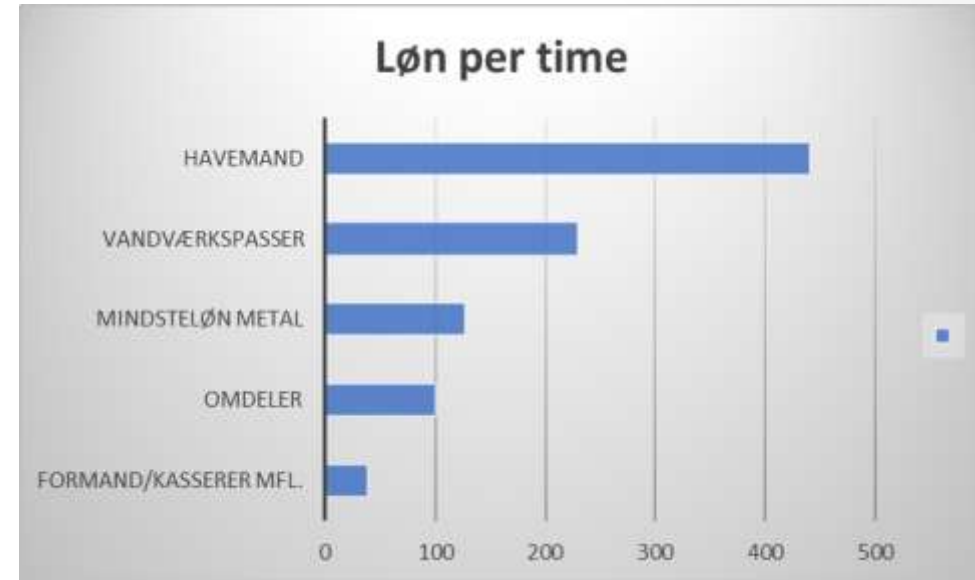


Hvorfor forslaget

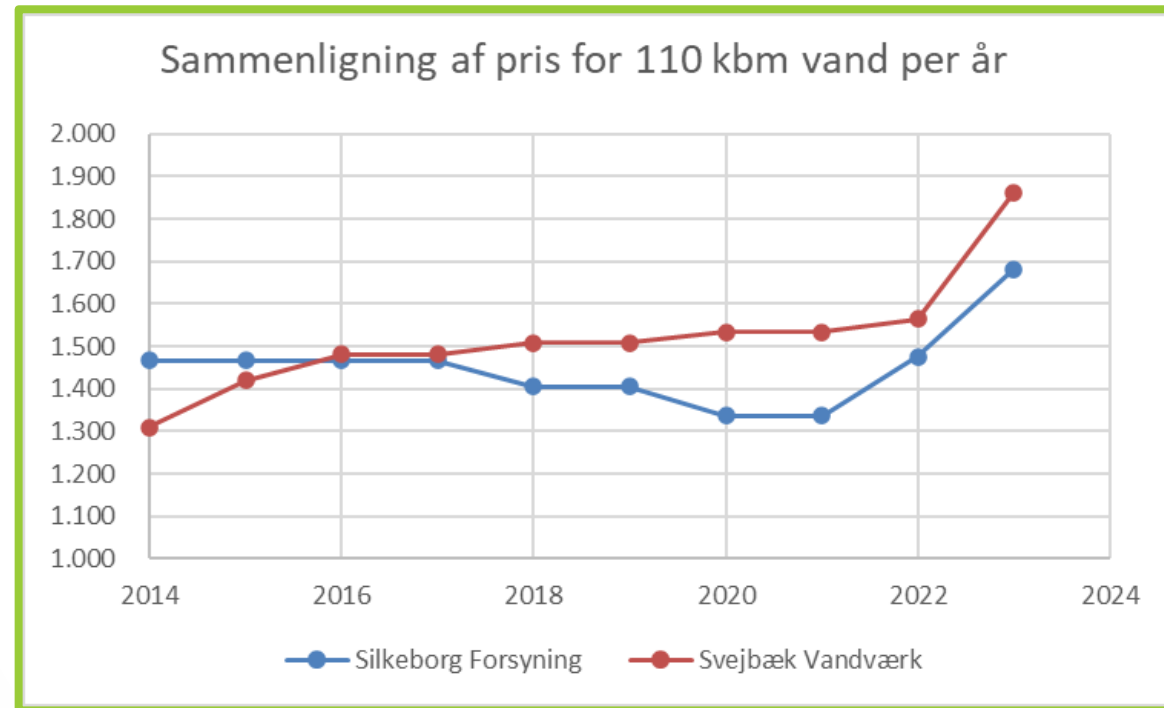
- Behov for selvstændigt vandværk er væk.
- Eksisterende boringer kan ikke skiftes.
- Motivationen blandt medlemmer er lav. Knap 5% fremmøde til generalforsamlinger, så bestyrelsen fylder meget blandt deltagerne.
- Tidsforbruget er meget højt – mangler en halvtidsstilling.
- PFAS fundet i vores boringer, og ikke hos Silkeborg Forsyning (2022 December)
- Silkeborg Forsyning er billigere for vores forbrugere.
- Overtagelsen af Svejbjæk Vandværk ser ud til at balancere/være omkostningsneutral.



Tidsforbrug Bestyrelse



Bliver vand dyrere?



Velkommen til Silkeborg Forsyning

- Lad os høre deres forslag

