

Byggeregnskab

Samlet regnskab	Side 2
Fordeling af udgifter	Side 4
Opgørelse Forsyningsledninger	Side 5

Pos.	Dato	Bilag	Tekst fra bogføring	Bemærkninger	Indtægter	Udgifter
				Vandværkets samlede indtægter og udgifter	1.369.871,87 kr.	1.447.753,11 kr.
				Vandværkets "Underskud"		- 77.881,24 kr.
Bidrag fra medlemmer					1.367.900,00 kr.	
Pos. 01	10-05-2023	85	Advis 12230510100202	Rishøjvej 9	71.100,00 kr.	
Pos. 02	15-05-2023	86	Deb 136, Rosenly 7	Rosenly 7	66.900,00 kr.	
Pos. 03	25-05-2023	87	Faktura 1456	Rishøjvej, Rishøj 5, 8, 9 og 10	338.700,00 kr.	
Pos. 04	30-05-2023	88	fakt 1455, rishøj 1	Rishøj 1	66.900,00 kr.	
Pos. 05	31-05-2023	89	Fakturanr.: 1443	Rishøjvej 1	71.100,00 kr.	
Pos. 06	31-05-2023	90	Debitornr.: 126 Fakt	Haldvejen 1	71.100,00 kr.	
Pos. 07	07-06-2023	91	Fakturanr. 1446, Ros	Rosenly 10	66.900,00 kr.	
Pos. 08	08-06-2023	92	Fakt 1441 Rosenly 11	Rosenly 11	66.900,00 kr.	
Pos. 09	08-06-2023	93	Fakturanr 1457	Rosenly 4	66.900,00 kr.	
Pos. 10	01-08-2023	114	Rosenly 2, tilslutni	Rosenly 2	66.900,00 kr.	
Pos. 11	14-06-2023	95	Winther, Rosenly 8	Rosenly 8	66.900,00 kr.	
Pos. 12	14-06-2023	96	Fakt 1439 Rosenly 6	Rosenly 6	66.900,00 kr.	
Pos. 13	15-06-2023	97	Silas Elwen	Rishøjvej 7	80.000,00 kr.	
Pos. 14	15-06-2023	98	Kattinge vandværk	Rosenly 3	66.900,00 kr.	
Pos. 15	16-06-2023	99	Vandforsyning til Ro	Rosenly 13	66.900,00 kr.	
Pos. 16	21-06-2023	101	Advis 122306210135499/Berit Madsen	Rosenly 9	66.900,00 kr.	
Udgifter projektering (Tryktabsberegning)						8.505,00 kr.
Pos. 17	07-02-2023	8	Tryktabsber ledningsnet Risen			7.605,00 kr.
Pos. 18	02-01-2024	2	Tidl udg. overf til byggekonto	KV udlæg før opstart - Prøvegravning, Rosenly		900,00 kr.
Udgifter styring og tilsyn						50.000,00 kr.
Pos. 19	02-01-2024	2	Tidl udg. overf til byggekonto	KV udlæg før opstart - Honorar Jesper		40.000,00 kr.
Pos. 20	28-12-2023	197	Sluthonorar, jesper			10.000,00 kr.
Forsikring						3.181,08 kr.
Pos. 21	26-09-2023	120	Entrepriseforsikring			3.181,08 kr.
Entrepriseudgifter						1.067.253,00 kr.
Pos. 22	09-10-2023	126	KB AC1 F 303702	Samlet entreprisedel KB		500.000,00 kr.
Pos. 23	29-01-2024	9	KB ENTREPRISE A/S AC02	Samlet entreprisedel KB		250.000,00 kr.
Pos. 24	29-01-2024	10	F1120 Ledningsnet RHV 4	Entreprisedel Rishøj 4		176.655,00 kr.
Pos. 25	13-05-2024	32	KB Slutopgørelse (entreprisedel)	Samlet entreprisedel KB		41.220,00 kr.
Pos. 26	21-06-2024	Div	Overtagelse forsyningsledning, Rosenly	Udbetalt som reduktion af tilslutningsbidrag		40.572,00 kr.
Pos. 27	21-06-2024	Div	Overtagelse stikledninger, Rosenly	Udbetalt som reduktion af tilslutningsbidrag		58.806,00 kr.
Deklarationer (reserveret)						63.655,53 kr.
Pos. 28	Mangler		Deklarationserstatning, Vænget 3	Erstatninger er beregnet jf. landsaftalen "VAND- OG SPILDEVANDSANLÆG I LANDBRUGSJORD 2024" fra Landbrug & Fødevarer		19.410,64 kr.
Pos. 29	Mangler		Deklarationserstatning , Rishøjvej 3			17.522,80 kr.
Pos. 30	Mangler		Deklarationserstatning, Rishøjvej 4			18.478,96 kr.
Pos. 31	Mangler		Deklarationserstatning, Rishøjvej 12			5.593,13 kr.
Pos. 32	Mangler		Rambøll - GML-filer	Udarbejdelse af GML-filer til deklARATIONER		650,00 kr.
Pos. 33	Mangler		Tinglysningsgebyr	Tinglysning af Deklarationer		2.000,00 kr.

Uforudsete udgifter inkl. Ikke budgetsatte udgifter						41.986,63 kr.
Vandanalyser						19.741,00 kr.
Pos. 34	13-11-2023	182	Højvang Analyse			5.668,50 kr.
Pos. 35	13-11-2023	183	Højvang Analyse			585,00 kr.
Pos. 36	18-12-2023	193	Højvang Analyse			1.610,00 kr.
Pos. 37	18-12-2023	194	Højvang Analyse			1.305,00 kr.
Pos. 38	18-12-2023	195	Højvang Analyse			585,00 kr.
Pos. 39	19-02-2024	14b	Højvang analyse 174045			710,00 kr.
Pos. 40	19-02-2024	14	Betaling jf. kontoudtog	Regulering af tidligere, fejlbehæftede fakturaer		5.533,50 kr.
Pos. 41	02-04-2024	26	Faktura 174774 Højvang			2.264,00 kr.
Pos. 42	02-04-2024	27	Faktura 1081 Højvang			911,00 kr.
Pos. 43	22-04-2024	28	Faktura 1464 Højvang			569,00 kr.
Øvrige Uforudseete udgifter						24.184,50 kr.
Pos. 44	13-05-2024	32	KB Slutopgørelse (UF-del)	Søgegravning ved Bygrænse		8.787,50 kr.
Pos. 45	13-05-2024	32	KB Slutopgørelse (UF-del)	Bortskaffelse af forurennet boreslam		10.660,00 kr.
Pos. 46	15-07-2024	46	Tr VVS Teknik A/S Målere	Del af stikledningsarbejder		4.363,50 kr.
Pos. 47	02-09-2024	51	Vintermåtter (Udlæg Jesper)			373,50 kr.
Renter og gebyrer					1.971,87 kr.	33,00 kr.
Pos. 48	29-12-2023	200	Gebyr			3,00 kr.
Pos. 49	31-12-2023	202	Rente af Byggekonto		1.660,06 kr.	
Pos. 50	31-12-2023	123	Gebyr			0,50 kr.
Pos. 51	27-03-2024	21	Gebyr			27,00 kr.
Pos. 52	28-06-2024	41	Gebyr			2,00 kr.
Pos. 53	03-09-2024	56	Rente		311,81 kr.	
Pos. 54	03-09-2024	57	Gebyr			0,50 kr.
Ny beholder						150.000,00 kr.
Pos. 56			Reservationsbeløb til ny beholder			150.000,00 kr.
Tilbagebetaling til andelshavere vedr. ikke forbrugt budget til forsyningsledninger						111.200,00 kr.
Pos. 57			Reservationsbeløb til tilagebetaling til andelshavere jf. pos. 86 (20 stk)			84.000,00 kr.

Fordeling af entrepriseydelser på delopgaver			Bemærkning
	Samlet tilbudssum ekskl. moms	968.875,00 kr.	
Pos. 101	Arbejdsplads mv.	80.000,00 kr.	Fordeles efter nøgle, se skema nedenfor
Pos. 102	Forsyningsledninger frem til Boserupvej 202	84.295,00 kr.	100% Vandværkets udgift
Pos. 103	Forsyningsledninger Boserupvej + Rishøjvej	542.650,00 kr.	100% Nye andelshaveres udgift
Pos. 104	Forsyningsledninger Rishøj	137.975,00 kr.	100% Nye andelshaveres udgift
Pos. 105	Stikledningsarbejder	123.955,00 kr.	100% Vandværkets udgift
Pos. 106	Disp. Diverse	104.500,00 kr.	Indgår ikke i kontrakt og derfor heller ikke i byggeregnskab

	Fordeling af fælles udgifter (Fra KB Tilbudsliste)	Sum	Fordelingstal Nye / VV		Sum Nye [kr.]	Sum VV [kr.]
	ARBEJDSPLADS MV.					
Pos. 107	Etablering, drift og rømning inkl. nødvendig afmærkning og skiltning	15.000,00 kr.	0,77	0,23	11.485,73 kr.	3.514,27 kr.
Pos. 108	Evt. etablering og drift af skure i hele anlægsperioden	10.000,00 kr.	0,77	0,23	7.657,15 kr.	2.342,85 kr.
Pos. 109	Ansøgning om gravetilladelse (Lejre Kommune) og LER-søgning	5.000,00 kr.	0,77	0,23	3.828,58 kr.	1.171,42 kr.
Pos. 110	Idriftsætning inkl. gennemskylning af ledninger	20.000,00 kr.	0,77	0,23	15.314,30 kr.	4.685,70 kr.
Pos. 111	Levering af D&V materiale, dok. for KS samt indmåling af ledninger	30.000,00 kr.	0,77	0,23	22.971,45 kr.	7.028,55 kr.
Pos. 112	Delsum, arbejdsplads	80.000,00 kr.			61.257,00 kr.	18.743,00 kr.

	Fordeling øvrige udgifter forbundet med forsyningsledninger	Sum	Fordelingstal Nye / VV		Sum Nye [kr.]	Sum VV [kr.]
Pos. 113	Projektering (tryktabsberegning)					
	Samlet udgift (pos. 17-18)	8.505,00 kr.	1,00		8.505,00 kr.	
Pos. 114	Styring og tilsyn (Pos. 19-20)	50.000,00 kr.	0,77	0,23	38.500,00 kr.	11.500,00 kr.
Pos. 115	Entrepriseforsikring (Pos. 21)	3.181,08 kr.	0,77	0,23	2.435,80 kr.	745,28 kr.
Pos. 116	Deklarationer og erstatninger					
	Samlet udgift (pos. 28-33)	63.655,53 kr.	1,00		63.655,53 kr.	
Pos. 117	Uforudseete udgifter, sum				29.281,57 kr.	12.705,06 kr.
	Vandanalyser (Pos. 34-43)	19.741,00 kr.	1,00		19.741,00 kr.	
	Søgegravning ved Bygrænse (pos. 44)	8.787,50 kr.		1,00		8.787,50 kr.
	Bortskaf. af forurennet boreslam (Pos. 45)	10.660,00 kr.	1,00		10.660,00 kr.	
	Tr VVS Teknik A/S Målere (Pos. 46)	4.363,50 kr.		1,00		4.363,50 kr.
	Vintermåtter (Pos. 47)	373,50 kr.	1,00		373,50 kr.	
	Renter og gebyrer (Pos. 48-54)	- 1.938,87 kr.	0,77	0,23	- 1.492,93 kr.	- 445,94 kr.
Pos. 118	Delsum, øvrige udgifter	107.581,03 kr.			142.377,90 kr.	24.950,34 kr.

Fordelingsnøgle

Udgift fordeles i forhold til pos. (102+105) og (103+104), dvs.

0,77 0,23

Note:

Pos. 113 og 116 fordeles ikke efter nøgle, da disse udgifter henhører til ny forsyningsledning

	Opgørelse over udgifter til forsyningsledning Forsyningsledningsbidrag i landzone:	Opr. Budget Sum	Regnskab sum
Pos. 151	KB TBL Post 03 Forsyningsledninger (Boserupvej og Rishøjvej)	542.650,00 kr.	542.650,00 kr.
Pos. 152	Forsyningsledninger Rishøj	138.725,00 kr.	137.975,00 kr.
Pos. 153	Forsyningsledning overtaget fra Rosenly (se pos. 26 i "Samlet regnskab")	40.572,00 kr.	40.572,00 kr.
Pos. 154	Delte udgifter til arbejdsplads (se pos. 112 i "Udgifter som skal fordeles")	67.005,00 kr.	61.257,00 kr.
Pos. 156	Projekteringsudgifter (se pos. 113 i "Udgifter som skal fordeles")	15.000,00 kr.	8.505,00 kr.
Pos. 158	Styring og tilsyn (se pos. 114 i "Udgifter som skal fordeles")	62.600,00 kr.	38.500,00 kr.
Pos. 157	Andel af entrepriseforsikring (se pos. 115 i "Udgifter som skal fordeles")	6.674,00 kr.	2.435,80 kr.
Pos. 155	Deklarationer og erstatninger (se pos. 116 i "Udgifter som skal fordeles")	45.000,00 kr.	63.655,53 kr.
Pos. 159	Uforudseete udgifter (se pos. 117 i "Udgifter som skal fordeles")	117.300,00 kr.	29.281,57 kr.
Pos. 160	I alt	1.035.526,00 kr.	924.831,90 kr.
Pos. 161	Pris pr. meter, ca. 1700 m.	609,00 kr.	544,00 kr.
Pos. 162	Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed	51.800,00 kr.	46.240,00 kr.
Pos. 163	Tilbagebetaling pr. boligenhed, ekskl. moms		5.560,00 kr.