



BELLINGE ØST-VANDVÆRK

Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV

SE nr.: 16501514

Telefon: 65 96 14 97

Mail: ibjesper@post11.tele.dk

Hjemmeside: www.bellingeostvandvaerk.dk

REGNSKAB FOR 2012

BUDGET FOR 2013

UDKAST TIL BUDGET FOR 2014

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2014 - 2018

UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2014

UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 I TKR.

	Regnskab 2012	Budget 2013	Udkast til Budget 2014
INDTÆGTER:			
	2012	/ 2013	/ 2014
Vandafgifter - 49.000 m ³ a 5,25 kr. /5,75 kr. /5,75 kr.	264	282	282
Målerafgifter - 456/461 stk. a 300 kr. / 350 kr. / 350 kr.	136	159	159
Andre indtægter - gebyrer m.v.	<u>11</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>411</u>	<u>443</u>	<u>443</u>
UDGIFTER:			
Driftsudgifter:			
Gager	42	44	46
Elektricitet	27	31	33
Reparation og vedligeholdelse	136	140	140
Teknisk bistand	9	5	5
Vandanalyser	9	12	14
Ejendomsskat/grundskyld	0	8	9
Forsikringer	5	6	7
Kurser	13	15	17
Købt vand af Bellinge Vest Vandværk	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Driftsudgifter i alt	<u>248</u>	<u>263</u>	<u>276</u>
Administrationsudgifter:			
Annoncer og reklame	4	5	5
Kontingenter	4	6	6
Kontorartikler og tryksager	5	8	8
Porto og gebyrer	1	3	3
Telefon og alarmer	17	23	25
Edb-bogføring og -systemvedligeholdelse	23	25	28
Bestyrelsesmøder & generalforsamling	3	4	5
Gaver, blomster m.v.	1	1	1
Revisor	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>63</u>	<u>82</u>	<u>89</u>
Resultat før afskrivning	<u>100</u>	<u>98</u>	<u>78</u>
Årets driftsmæssige afskrivninger i alt	<u>83</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
Ekstraordinære indtægter/udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	<u>17</u>	<u>8</u>	<u>-12</u>
Renteindtægter i alt	<u>31</u>	<u>18</u>	<u>18</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>48</u>	<u>26</u>	<u>6</u>

KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2012 og de budgetterede tal for 2013 er budgettet for 2014 udarbejdet. Yderligere er budgettet for 2013 korrigeret for kendte ekstraudgifter i forhold til realiserede for 2012. Det realiserede resultat for 2012 på 48 t.kr. er meget tilfredsstillende. De budgetterede resultater for 2013 og 2014 forventes også at blive tilfredsstillende.

Budgettet for 2014 viser et overskud på 26 t.kr. Vandafgiften pr. m³ og målerafgiften bliver på 2013 niveau. Der budgetteres med udgifter til ”Reparation og vedligeholdelse” på et uændret niveau på 140 t.kr. med baggrund i den for store spildprocent i 2011 på 9,04 % og 2012 på 6,68%.

ANLÆGSBUDGET FOR 2013

Der er ikke budgettet med nogen investeringer i 2013. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET FOR 2014 - 2018

Ledningsnet:

I 2013 forventes der ingen større fornyelser/reoveringer. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at holde sig indenfor det afsatte beløb i driftsbudgettet (2014 – 140 t.kr.) og de almindelige reinvesteringer afholdes over formuen. Nyinvesteringer afskrives med 10 % årligt af investeringsbeløbet. Bekæmpelse af spildprocenten, der i 2012 blev på 6,68%, blev påbegyndt i 2011 og 2012 og vil fortsætte i 2013 og 2014 ved søgning på ledningsnettet, der opdeles i diverse området. Dette påvirker vedligeholdelsesudgifterne, som også er budgetteret herefter.

Filtre/maskiner:

Efter en indvendig modernisering af vandværket med nyt udpumpningsanlæg, automatisk styring og EDB overvågning i 2009/2010 til ca. 500.000 kr. forventes der ingen større nyinvesteringer i 2013. Evt. ad hoc investeringer kan finansieres over formuen. De årlige afskrivninger udgør 10 % af investeringsbeløbet.

Målere:

I 2000 blev der installeret nye målere til alle forbrugerne. Investeringen var på 97.425 kr. og er nu fuldt afskrevet. Efter foretaget stikprøvekontrol af målerne i 2012 er levetiden forlænget med 3 år. Målerne skal nu først afprøves/udskiftes i 2015.

I 2003 er installeret en ny flowmåler (hovedmåler) på vandværket til 32.000 kr. Den er fuldt afskrevet i 2011. Der er en serviceaftale på denne måler med løbende afprøvninger.

Afskrivningsprocenten på vandmålerne udgør 15 % af investeringsbeløbet.

Katastrofefond:

Der opspares ikke på en " spærret konto" til sådanne formål, idet den kontante formue på ca. 1.714.842 kr. ultimo 2012 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads. Formuen forøges med de årlige overskud. Overskuddet i 2013 er budgetteret til 26 t.kr. og i 2014 til 6 t.kr.

Forsyningsikkerhed:

Vandværket har selv to boringer. I perioden 2014/2018 forventes lavet en suppleringsboring på Lettebækvej 51. Den finansieres over formuen. Der er en aftale med Bellinge Vest Vandværk om midlertidig forsyning af vandværkets forbrugere i en periode, hvor vandværket er ude af stand til selv at klare forsyningen. Der er i samarbejde med Bellinge Vest Vandværk etableret en nødforsyningsledning fra Odense Vandselskab, der kan klare nødforsyningen til begge vandværker samtidig.

Indvindingstilladelse:

Vandværkets indvindingstilladelse er på 80.000 m³ med udløb i 2042. Denne indvindingsstørrelse giver fortsat god plads til et merforbrug.

BELLINGE ØST VANDVÆRK

Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV

Tlf.: 65961497

SE-nr: 16501514

Mail: ibjesper@post11.tele.dk

Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk

UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2014

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

Boligenhed:

(pr. enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed, andelsbolig og mindre erhverv)

* Hovedanlægsbidrag	kr. 2.750,00
* Forsyningsledningsbidrag	kr. 6.500,00
* Stikledningsbidrag til skel – efter regning dog minimum	kr. 14.500,00

Erhverv:

* Større forbrugere – erhverv og institutioner m.v. med et årligt forbrug på over 500 m³ betaler ovennævnte afgifter pr. påbegyndt 500 m³ årligt.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar og er baseret på tal fra Danmarks Statistik, hvor 2010 er sat til 100. Indeks for 2012 blev på 103,15.

DRIFTSBIDRAG:

* Målerafgift pr. boligenhed/større erhverv – årligt	kr. 350,00
* Vandafgift efter måler – pr. m ³	kr. 5,75
* Statsafgift af ledningsført vand – pr. m ³	kr. 6,13

GEBYRER:

* Flyttegebyr – udarbejdelse af flytteopgørelse	kr. 150,00
* For sent/manglende indlevering af selvaflæsningskort	kr. 50,00
* Rykkergebyr – pr. rykker	kr. 100,00
* Genåbningsgebyr – excl. faktiske omkostninger ved lukning og åbning	kr. 500,00

LUKNING:

Er betaling ikke foretaget senest sidste betalingsdag, er vandværkets bestyrelse berettiget og forpligtet til at afbryde for vandtilførslen. Genåbning vil i så fald ske, når vandafgiften + udgifter ved afbrydelsen/genåbningen er betalt. Vandværket er berettiget til at kræve depositum indbetalt svarende til betaling for et årsforbrug af vand, såfremt lukning har været nødvendigt, eller det efter vandværkets skøn er nødvendigt for at sikre betalingen for vand.

Alle afgifter er excl. moms.

Ovennævnte afgifter er gældende fra 1. januar 2014.