



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 2014

BUDGET FOR 2015

UDKAST TIL BUDGET FOR 2016

ANLÆGSBUDGET FOR 2015

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2016 - 2020

UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2016

UDKAST TIL BUDGET FOR 2016 I TKR.

| | | Regnskab 2014 | Budget 2015 | Udkast til Budget 2016 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| INDTÆGTER: | | | | |
| | 2014 / 2015 / 2016 | | | |
| Vandafgifter | - 49.000 m3 a 5,75 kr. /6,00 kr. /6,00 kr. | 278 | 294 | 294 |
| Målerafgifter | - 456/461 stk. a 350 kr. / 350 kr. / 350 kr. | 160 | 160 | 160 |
| Andre indtægter | - gebyrer m.v. | <u>4</u> | <u>4</u> | <u>4</u> |
| INDTÆGTER I ALT | | <u>442</u> | <u>458</u> | <u>458</u> |
| UDGIFTER: | | | | |
| Driftsudgifter: | | | | |
| Gager | | 52 | 53 | 54 |
| Elektricitet | | 25 | 27 | 29 |
| Reparation og vedligeholdelse | | 66 | 120 | 120 |
| Teknisk bistand | | 0 | 5 | 5 |
| Vandanalyser | | 13 | 15 | 15 |
| Ejendomsskat/grundskyld | | 9 | 10 | 11 |
| Forsikringer | | 5 | 6 | 7 |
| Kurser | | 17 | 20 | 20 |
| Købt vand af Bellinge Vest Vandværk | | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> |
| Driftsudgifter i alt | | <u>188</u> | <u>257</u> | <u>262</u> |
| Administrationsudgifter: | | | | |
| Annoncer og reklame | | 4 | 5 | 5 |
| Kontingenter | | 4 | 5 | 7 |
| Kontorartikler og tryksager | | 7 | 10 | 10 |
| Porto og gebyrer | | 1 | 2 | 3 |
| Telefon og alarmer | | 17 | 20 | 22 |
| Edb-bogføring og -systemvedligeholdelse | | 26 | 28 | 30 |
| Bestyrelsesmøder & generalforsamling | | 2 | 4 | 4 |
| Gaver, blomster m.v. | | 0 | 1 | 1 |
| Revisor | | <u>0</u> | <u>7</u> | <u>8</u> |
| Administrationsudgifter i alt | | <u>61</u> | <u>82</u> | <u>90</u> |
| Årets driftsmæssige afskrivninger i alt | | <u>78</u> | <u>78</u> | <u>78</u> |
| Renteindtægter i alt | | <u>8</u> | <u>11</u> | <u>9</u> |
| Resultat af ordinær drift | | <u>123</u> | <u>52</u> | <u>37</u> |
| Ekstraordinære indtægter/udgifter | | <u>-241</u> | <u>- 200</u> | <u>- 200</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u>-118</u> | <u>- 148</u> | <u>- 163</u> |

KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2014 og de budgetterede tal for 2015 er budgettet for 2016 udarbejdet. Det realiserede resultat for 2014 af ordinær drift blev et overskud på 123 t.kr. og efter ekstraordinære udgifter til reovering af anboringer og stophaner på 241 t.kr., et underskud på 118 t.kr. Resultatet er bedre end budgetteret og anses for meget tilfredsstillende. De budgetterede resultater af ordinær drift for 2015 og 2016 forventes at blive mindre men dog tilfredsstillende.

Budgettet for 2015 viser et overskud af ordinær drift på 52 t.kr. efter en forhøjelse i forhold til vandafgiften i 2014 med 0,25 kr. til 6,00 kr. I udkast til budgettet for 2016 forventes der et resultat af ordinær drift på 37 t.kr. Der budgetteres ikke med prisstigninger. Der budgetteres både i 2015 og 2016 med udgifter til "Reparation og vedligeholdelse" på 120 t.kr. med baggrund i den for store spildprocent i 2011 på 9,04 %, 2012 på 6,68 %, 2013 på 7,73 % og 2014 på 6,34%.

For at reducere den store spildprocent yderligere budgetteres der både i 2015 og 2016 med ekstraordinære udgifter på 200 t.kr. årligt til reovering af anboringer og nye stophaner m.m. på mellem 10 og 20 ejendomme pr. år. Disse ekstraordinære udgifter bringer de endelige driftsresultater til underskud på 148 t.kr. i 2015 og 163 t.kr. i 2016.

ANLÆGSBUDGET FOR 2015.

Der er ikke budgettet med nogen større investeringer i 2015. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET FOR 2016 - 2020

Ledningsnet:

I 2016 forventes der ingen større fornyelser/reoveringer. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at holde sig indenfor det afsatte beløb i driftsbudgettet (2016 – 120 t.kr.) og de almindelige reinvesteringer afholdes over formuen. Nyinvesteringer afskrives med 10 % årligt af investeringsbeløbet. Bekæmpelse af spildprocenten, der i 2014 blev på 6,34% blev påbegyndt i 2011 og vil fortsætte i 2015 og 2016 ved reovering af anboringer og nye stophaner. Disse investeringer vil i nogen grad påvirke vedligeholdelsesudgifterne, som også er budgetteret herefter, og samtidig er der budgetteret med ekstraordinære udgifter i 2015 og 2016 som ovenfor nævnt.

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 2016. 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 afprøves i 2015 og herefter en forlængelse af levetiden på 3 år ellers udskiftes i 2016.

I 2003 er installeret en ny flowmåler (hovedmåler) på vandværket til 32.000 kr. Den er fuld afskrevet. I 2013 er installeret en yderligere flowmåler på vandværket til 14.403 kr., den afskrives med 15 % p.a. Der er serviceaftale på begge målere med løbende afprøvninger.

Katastrofefond:

Der opspares ikke på en " spærret konto" til sådanne formål, idet den kontante formue på ca. 1,75 mill.kr. ultimo 2014 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads.

Formuen vil i 2015 blive forringet med det negative driftsresultat på 148 t.kr. og yderligere i 2016 med 163 t.kr. med baggrund i de budgetterede ekstraordinære udgifter på 200 t.kr. årligt til forebyggelse af vandspild. På trods af disse ekstraordinære udgifter anses formuen for at være og blive yderst tilfredsstillende.

Forsyningsikkerhed:

Vandværket har selv to boringer. I perioden 2016/2021 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 2016

TILSLUTNINGSAFGIFTER:

Boligenhed:

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

| | |
|-------------------------------|---------------|
| * Hovedanlægsbidrag | kr. 2.750,00 |
| * Forsyningsledningsbidrag | kr. 6.600,00 |
| * Stikledningsbidrag til skel | kr. 14.700,00 |

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 2014 blev på 107,19.

DRIFTSBIDRAG:

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| * Målerafgift pr. boligenhed/større erhverv – årligt | kr. 350,00 |
| * Vandafgift efter måler – pr. m ³ | kr. 6,00 |
| * Statsafgift af ledningsført vand – pr. m ³ | kr. 6,53 |

GEBYRER:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| * Flyttegebyr – udarbejdelse af flytteopgørelse | kr. 150,00 |
| * For sent/manglende indlevering af selvaflæsningskort | kr. 75,00 |
| * Rykkergebyr (påmindelse, rykker 2 og lukkevarsel) – pr. rykker momsfri | kr. 100,00 |
| * Genåbningsgebyr – efter lukning | kr. 1.000,00 |

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 + genåbningsgebyr 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 2016.

Godkendt af Odense kommune den