



## BELLINGE ØST-VANDVÆRK

Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV

SE nr.: 16501514

Telefon: 65 96 14 97

Mail: [ibjesper@post11.tele.dk](mailto:ibjesper@post11.tele.dk)

Hjemmeside: [www.bellingeostvandvaerk.dk](http://www.bellingeostvandvaerk.dk)

**REGNSKAB FOR 2017**

**BUDGET FOR 2017**

**BUDGET FOR 2018**

**TAKSTBLAD FOR 2018**

**ANLÆGSBUDGET FOR 2018**

**UDKAST TIL BUDGET FOR 2019 – udarbejdes ikke**

**UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2019 – 2023 (udarbejdes ikke)**

**UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2019 (udarbejdes ikke)**

## Regnskab 2017/ Budget 2017/ Budget 2018 i tkr.

		Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>Nettoomsætning:</b>				
	<b>2017 / 2018</b>			
Vandafgifter real.	46.968 m <sup>3</sup> a 6,00 kr.	282	294	
Vandafgifter budget	47.000 m <sup>3</sup> 6,25 kr.			294
Målerafgifter	- 460 stk. a 350 kr. / 350 kr.	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b><u>442</u></b>	<b><u>454</u></b>	<b><u>454</u></b>
<b>UDGIFTER:</b>				
<b>Produktionsomkostninger:</b>				
Vedligeholdelse, vandværk H&P		22	30	30
Elektricitet		21	27	15
Vandanalyser og boringskontrol		11	15	15
Købt vand af Bellinge Vest Vandværk		76	1	247
Vandafledningsafgift og renovation		0	0	0
Ejendomsskat/grundskyld		9	11	12
Forsikringer		5	7	7
Teknisk bistand		0	5	5
Afskrivninger bygninger		17	17	17
Afskrivninger installationer og inventar		<u>29</u>	<u>33</u>	<u>33</u>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b><u>190</u></b>	<b><u>148</u></b>	<b><u>371</u></b>
<b>Distributionsomkostninger:</b>				
Vedligeholdelse ledningsnet		74	100	100
Afskrivning ledningsnet		30	<u>21</u>	<u>21</u>
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>		<b><u>104</u></b>	<b><u>121</u></b>	<b><u>121</u></b>
<b>Administrationsudgifter:</b>				
Honorar		55	55	58
Bestyrelsesmøder & generalforsamling		6	4	5
Annoncer og reklame		4	5	6
Hjemmeside		1	0	0
Porto og gebyrer		4	2	3
Kontorartikler og telefon		16	28	30
Kontingenter		6	6	8
EDB-bogføring incl. opdateringer		33	28	30
Kurser		12	20	20
Revisor		9	7	9
Gaver		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b><u>147</u></b>	<b><u>156</u></b>	<b><u>156</u></b>

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Andre driftsindtægter:</b>			
Andre indtægter - gebyrer m.v.	4	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>Finansielle indtægter/udgifter:</b>			
Renteindtægter pengeinstitutter	0		
Renteudgifter pengeinstitutter	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>2</b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>2</u></b>	<b>31</b>	<b><u>-192</u></b>

## **KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE**

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2017 og den nuværende situation, hvor vi ikke selv indvinder råvand til behandling, men køber alt vand fra Bellinge Vest Vandværk til direkte levering til vores 461 forbrugere via vores ledningsnet, der er blevet direkte forbundet på Elmegårdsvej og Lettebækvej med ledningsnettet fra Bellinge Vest Vandværk.

Det realiserede resultat for 2017 blev et overskud på 2 t.kr. Resultatet er dårligere end budgetteret, men anses alligevel for meget tilfredsstillende i den nuværende leveringssituation. Det budgetterede resultat 2018 forventes at give et underskud på 192 t.kr. med baggrund i, at vi hele året 2018 vil få leveret vand fra Bellinge Vest Vandværk. Dette resultat er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, så der forhandles på en anden løsning fremover (sammenlægning med Bellinge Vest Vandværk).

Vandprisen i 2018 er på 6,25 kr. pr. m3 hvilket er en stigning på 0,25 kr. pr. m3. Vandprisen pr. m3 svarer til den Bellinge Vest Vandværk tager hos egne forbrugere.

Spildprocenten var i 2016 på 5,13%. Der er også i 2017 arbejdet på at nedbringe spildprocenten. Den blev i 2017 på 3,37%. Hvilket er på et rimeligt niveau. Der holdes dog stadig løbende kontrol med den udpumpede mængde via vores styringssystem.

## **ANLÆGSBUDGET FOR 2018**

Der er ikke budgettet med nogen større investeringer i 2018. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

### **Ledningsnet:**

I 2018 forventes der ingen større fornyelser/renoveringer.

### **Filtre/maskiner:**

Efter en indvendig modernisering af vandværket med nyt udpumpningsanlæg, automatisk styring og EDB-overvågning i gennem de senere år sker der ingen større nyinvesteringer i 2018. Evt. ad hoc investeringer kan finansieres over formuen. De årlige afskrivninger udgør 10 % af investeringsbeløbet.

### **Målere:**

I 2018 skal der ske en stor udskiftning af målerne hos forbrugeren, idet de nu har opnået deres maksimale levetid. Investeringen finansieres over formuen. Den årlige afskrivning bliver på 15% p.a.

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 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads.

### **Forsyningsikkerhed:**

Vandværket har selv to borer. Der bruges i øjeblikket ikke vand fra disse borer, da der er fundet stoffet Desphenyl-chloridazon over grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter. Disse borer er her i 2017 taget ud af drift. Der er indgået 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. Den aftale er nu taget i brug. Der undersøges/forhandles nu om en permanent løsning på dette problem (sammenlægning med Bellinge Vest Vandværk).

Der er tidligere i samarbejde med Bellinge Vest Vandværk etableret en nødforsyningsledning fra VandCenter Syd, der kan klare nødforsyningen til begge vandværker samtidig.

### **Indvindingstilladelse:**

Vandværkets indvindingstilladelse er på 80.000 m<sup>3</sup> 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](mailto:ibjesper@post11.tele.dk)

Hjemmeside: [www.bellingeøstvandværk.dk](http://www.bellingeøstvandværk.dk)

---

## TAKSTBLAD FOR 2018

### TILSLUTNINGSAFGIFTER:

#### Boligenhed:

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

* Hovedanlægsbidrag	kr. 2.860,00
* Forsyningsledningsbidrag	kr. 6.830,00
* Stikledningsbidrag til skel	kr. 15.200,00

#### Erhverv:

\* Større forbrugere – erhverv og institutioner m.v. med et årligt forbrug på over 500 m<sup>3</sup> betaler ovennævnte afgifter pr. påbegyndt 500 m<sup>3</sup> årligt.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar og er baseret på tal fra Danmarks Statistik. Indekstallet stiger i 2017 med 1,91%. Indekstallet blev på 101,91%. Indekstallet nulstilles hvert år.

### DRIFTSBIDRAG:

* Målerafgift pr. boligenhed/større erhverv – årligt	kr. 350,00
* Vandafgift efter måler – pr. m <sup>3</sup>	kr. 6,25
* Statsafgift af ledningsført vand – pr. m <sup>3</sup>	kr. 6,37

### 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 2018.**

**Godkendt af Odense kommune den 31.10.2017.**