



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 2015

BUDGET FOR 2016

UDKAST TIL BUDGET FOR 2017

ANLÆGSBUDGET FOR 2016

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2017 - 2021

UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2017

UDKAST TIL BUDGET FOR 2017 I TKR.

	Regnskab 2015	Budget 2016	Udkast til Budget 2017
INDTÆGTER:			
	2015	/ 2016	/ 2017
Vandafgifter real. 47.745 m3 a 6,00 kr.	305		
Vandafgifter budget 49.000 m3		6,00 kr. / 6,00 kr.	294
Målerafgifter - 456/461 stk. a 350 kr. / 350 kr. / 350 kr.	160	160	160
Andre indtægter - gebyrer m.v.	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>470</u>	<u>458</u>	<u>458</u>
UDGIFTER:			
Driftsudgifter:			
Gager	54	55	56
Elektricitet	24	27	29
Reparation og vedligeholdelse	120	120	120
Teknisk bistand	0	5	5
Vandanalyser	12	15	15
Ejendomsskat/grundskyld	9	10	11
Forsikringer	5	6	7
Kurser	19	20	20
Købt vand af Bellinge Vest Vandværk	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Driftsudgifter i alt	<u>243</u>	<u>259</u>	<u>264</u>
Administrationsudgifter:			
Annoncer og reklame	3	5	5
Kontingenter	5	6	7
Kontorartikler og tryksager	5	8	10
Porto og gebyrer	2	2	3
Telefon og alarmer	17	20	22
Edb-bogføring og -systemvedligeholdelse	28	28	30
Bestyrelsesmøder & generalforsamling	4	4	4
Gaver, blomster m.v.	0	1	1
Revisor	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>70</u>	<u>81</u>	<u>90</u>
Årets driftsmæssige afskrivninger i alt	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>71</u>
Renteindtægter i alt	<u>14</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Resultat af ordinær drift	<u>100</u>	<u>49</u>	<u>35</u>
Ekstraordinære indtægter/udgifter	<u>-316</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-216</u>	<u>- 151</u>	<u>- 165</u>

KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2015 og de budgetterede tal for 2016 er budgettet for 2017 udarbejdet. Det realiserede resultat for 2015 af ordinær drift blev et overskud på 100 t.kr. og efter ekstraordinære udgifter til reovering af anboringer og stophaner på 316 t.kr., et underskud på 216 t.kr. Resultatet er bedre end budgetteret og anses for meget tilfredsstillende. De budgetterede resultater af ordinær drift for 2016 og 2017 forventes at blive mindre men dog tilfredsstillende.

Budgettet for 2016 viser et overskud af ordinær drift på 49 t.kr. uden en forhøjelse i forhold til vandafgiften i 2015. I udkast til budgettet for 2017 forventes der et resultat af ordinær drift på 35 t.kr. Der budgetteres ikke med prisstigninger. Der budgetteres både i 2016 og 2017 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 %, 2014 på 6,34% og 2015 på 5,15%.

For at reducere den store spildprocent yderligere budgetteres der både i 2016 og 2017 med ekstraordinære udgifter på 200 t.kr. årligt til reovering af anboringer og nye stophaner m.m. på mellem 10 og 30 ejendomme pr. år. Disse ekstraordinære udgifter bringer de endelige driftsresultater til underskud på 151 t.kr. i 2016 og 165 t.kr. i 2017.

ANLÆGSBUDGET FOR 2016.

Der er ikke budgettet med nogen større investeringer i 2016. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET FOR 2017 - 2021

Ledningsnet:

I 2017 forventes der ingen større fornyelser/reoveringer. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at holde sig indenfor det afsatte beløb i driftsbudgettet (2017 – 120 t.kr.) og de almindelige reinvesteringer afholdes over formuen. Nyinvesteringer afskrives med 10 % årligt af investeringsbeløbet. Bekæmpelse af spildprocenten, der i 2015 blev på 5,15% blev påbegyndt i 2011 og vil fortsætte i 2016 og 2017 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 2016 og 2017 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 2017. 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 hos forbrugerne i 2015 er levetiden forlænget med 3 år. Målerne skal afprøves i 2018 og herefter kommer en forlængelse af levetiden på 3 år ellers udskiftes i 2018 på tale.

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. 1,62 mill.kr. ultimo 2015 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads.

Formuen vil i 2016 blive forringet med det negative driftsresultat på 151 t.kr. og yderligere i 2017 med 165 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 2017/2022 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 2017

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 2014 er sat til 100. Indeks for 2015 blev på 99,62.

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. 6,25

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 2017.

Godkendt af Odense kommune den