



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 2013

BUDGET FOR 2014

UDKAST TIL BUDGET FOR 2015

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015 - 2019

UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2015

UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 I TKR.

	Regnskab 2013	Budget 2014	Udkast til Budget 2015
INDTÆGTER:			
	2013	/ 2014	/ 2015
Vandafgifter - 49.000 m ³ a 5,75 kr. /5,75 kr. /6,00 kr.	284	282	294
Målerafgifter - 456/461 stk. a 350 kr. / 350 kr. / 350 kr.	160	160	160
Andre indtægter - gebyrer m.v.	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>453</u>	<u>447</u>	<u>459</u>
UDGIFTER:			
Driftsudgifter:			
Gager	43	49	51
Elektricitet	23	26	29
Reparation og vedligeholdelse	153	140	140
Teknisk bistand	1	5	5
Vandanalyser	8	10	12
Ejendomsskat/grundskyld	8	8	9
Forsikringer	5	6	7
Kurser	17	17	17
Købt vand af Bellinge Vest Vandværk	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Driftsudgifter i alt	<u>259</u>	<u>263</u>	<u>275</u>
Administrationsudgifter:			
Annoncer og reklame	4	5	5
Kontingenter	4	5	6
Kontorartikler og tryksager	4	5	6
Porto og gebyrer	2	3	4
Telefon og alarmer	16	20	22
Edb-bogføring og -systemvedligeholdelse	27	31	32
Bestyrelsesmøder & generalforsamling	3	4	4
Gaver, blomster m.v.	0	1	1
Revisor	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Administrationsudgifter i alt	<u>67</u>	<u>81</u>	<u>88</u>
Resultat før afskrivning	<u>127</u>	<u>99</u>	<u>96</u>
Årets driftsmæssige afskrivninger i alt	<u>89</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
Ekstraordinære indtægter/udgifter	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
Resultat før finansielle poster	<u>38</u>	<u>- 187</u>	<u>- 194</u>
Renteindtægter i alt	<u>21</u>	<u>16</u>	<u>14</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>59</u>	<u>- 171</u>	<u>- 180</u>

KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2013 og de budgetterede tal for 2014 er budgettet for 2015 udarbejdet. Yderligere er budgettet for 2014 korrigeret for kendte ekstra indtægter/udgifter i forhold til realiserede for 2013. Det realiserede resultat for 2013 på 59 t.kr. er meget tilfredsstillende. De budgetterede resultater af ordinær drift for 2014 og 2015 forventes at blive mindre men dog tilfredsstillende.

Budgettet for 2015 viser et overskud af ordinær drift på 20 t.kr. I forhold til 2014 forhøjes vandafgiften pr. m³ med 0,25 kr. til 6,00 kr., men målerafgiften fastholdes på 350 kr. 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 %, 2012 på 6,68 % og 2013 på 7,73 %.

For at reducere den store spildprocent yderligere budgetteres der både i 2014 og 2015 med ekstraordinære udgifter på 200 t.kr. årligt til nye stophaner m.m. på mellem 10 og 20 ejendomme pr. år. Disse ekstraordinære udgifter bringer de endelige driftsresultater til underskud på 171 t.kr. i 2014 og 180 t.kr. i 2015.

ANLÆGSBUDGET FOR 2014

Der er ikke budgettet med nogen investeringer i 2014. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET FOR 2015 - 2019

Ledningsnet:

I 2015 forventes der ingen større fornyelser/reoveringer. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at holde sig indenfor det afsatte beløb i driftsbudgettet (2015 – 140 t.kr.) og de almindelige reinvesteringer afholdes over formuen. Nyinvesteringer afskrives med 10 % årligt af investeringsbeløbet. Bekæmpelse af spildprocenten, der i 2013 blev på 7,73 %, blev påbegyndt i 2011 og vil fortsætte i 2014 og 2015 ved søgning på ledningsnettet, der nu er opdelt i diverse området. Disse investeringer vil i nogen grad påvirke vedligeholdelsesudgifterne, som også er budgetteret herefter, og samtidig er der budgetteret i ekstraordinære udgifter i 2014 og 2015 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 2015. 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 2015/2016.

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 en serviceaftaler på begge målere med løbende afprøvninger.

Katastrofefond:

Der opspares ikke på en " spærret konto" til sådanne formål, idet den kontante formue på ca. 1.794.154 kr. ultimo 2013 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads.

Formuen vil i 2014 blive forringet med 171 t.kr. og i 2015 med 180 t.kr. med baggrund i de budgetterede ekstraordinære udgifter på 200 t.kr. årligt til effektivisering af forebygningen af vandspild. På trods af disse ekstraordinære udgifter anses formuen for at være yderst tilfredsstillende.

Forsyningsikkerhed:

Vandværket har selv to borer. I perioden 2015/2020 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 2015

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 2013 blev på 107,10.

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 2015.

Godkendt af Odense kommune den