



## 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 2016**

**BUDGET FOR 2016**

**BUDGET FOR 2017**

**UDKAST TIL BUDGET FOR 2018**

**ANLÆGSBUDGET FOR 2017**

**UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2018 - 2022**

**UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2018**

## Regnskab 2016/ Budget 2016/ Budget 2017/Udkast til budget 2018 i tkr.

|  |              |                             |                     | Regnskab<br>2016  | Budget<br>2016    | Budget<br>2017    | Udkast til<br>Budget<br>2018 |
|--|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Nettoomsætning:</b>                   |              |                             |                     |                   |                   |                   |                              |
|  |              | <b>2016</b>                 | <b>/ 2017</b>       | <b>/ 2018</b>     |                   |                   |                              |
| Vandafgifter real.                       | 49.356 m3    | a 6,00 kr.                  |                     | 278               | 294               |                   |                              |
| Vandafgifter budget                      | 48.000 m3    |                             | 6,00 kr. / 6,00 kr. |                   |                   | 288               | 288                          |
| Målerafgifter                            | - 460 stk. a | 350 kr. / 350 kr. / 350 kr. |                     | <u>162</u>        | <u>160</u>        | <u>161</u>        | <u>161</u>                   |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>                   |              |                             |                     | <b><u>440</u></b> | <b><u>454</u></b> | <b><u>449</u></b> | <b><u>449</u></b>            |
| <b>UDGIFTER:</b>                         |              |                             |                     |                   |                   |                   |                              |
| <b>Produktionsomkostninger:</b>          |              |                             |                     |                   |                   |                   |                              |
| Vedligeholdelse, vandværk H&P            |              |                             |                     | 25                | 36                | 30                | 30                           |
| Elektricitet                             |              |                             |                     | 26                | 27                | 27                | 30                           |
| Vandanalyser og boringskontrol           |              |                             |                     | 8                 | 15                | 15                | 15                           |
| Købt vand af Bellinge Vest Vandværk      |              |                             |                     | 0                 | 1                 | 1                 | 1                            |
| Vandafledningsafgift og renovation       |              |                             |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            |
| Ejendomsskat/grundskyld                  |              |                             |                     | 9                 | 10                | 11                | 12                           |
| Forsikringer                             |              |                             |                     | 5                 | 6                 | 7                 | 7                            |
| Teknisk bistand                          |              |                             |                     | 29                | 5                 | 5                 | 5                            |
| Afskrivninger bygninger                  |              |                             |                     | 17                | 17                | 17                | 17                           |
| Afskrivninger installationer og inventar |              |                             |                     | <u>35</u>         | <u>33</u>         | <u>33</u>         | <u>33</u>                    |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>     |              |                             |                     | <b><u>154</u></b> | <b><u>150</u></b> | <b><u>148</u></b> | <b><u>150</u></b>            |
| <b>Distributionsomkostninger:</b>        |              |                             |                     |                   |                   |                   |                              |
| Vedligeholdelse ledningsnet              |              |                             |                     | 40                | 84                | 100               | 100                          |
| Afskrivning ledningsnet                  |              |                             |                     | <u>208</u>        | <u>220</u>        | <u>21</u>         | <u>21</u>                    |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>   |              |                             |                     | <b><u>248</u></b> | <b><u>304</u></b> | <b><u>121</u></b> | <b><u>121</u></b>            |
| <b>Administrationsudgifter:</b>          |              |                             |                     |                   |                   |                   |                              |
| Honorar                                  |              |                             |                     | 54                | 55                | 55                | 58                           |
| Bestyrelsesmøder & generalforsamling     |              |                             |                     | 4                 | 4                 | 4                 | 5                            |
| Annoncer og reklame                      |              |                             |                     | 4                 | 5                 | 5                 | 6                            |
| Hjemmeside                               |              |                             |                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            |
| Porto og gebyrer                         |              |                             |                     | 2                 | 2                 | 2                 | 3                            |
| Kontorartikler og telefon                |              |                             |                     | 23                | 28                | 28                | 30                           |
| Kontingenter                             |              |                             |                     | 4                 | 6                 | 6                 | 8                            |
| EDB-bogføring incl. opdateringer         |              |                             |                     | 26                | 28                | 28                | 30                           |
| Kurser                                   |              |                             |                     | 11                | 20                | 20                | 20                           |
| Revisor                                  |              |                             |                     | 6                 | 7                 | 7                 | 9                            |
| Gaver                                    |              |                             |                     | <u>0</u>          | <u>1</u>          | <u>1</u>          | <u>1</u>                     |
| <b>Administrationsudgifter i alt</b>     |              |                             |                     | <b><u>134</u></b> | <b><u>156</u></b> | <b><u>156</u></b> | <b><u>170</u></b>            |

|                                      | Regnskab<br>2016  | Budget<br>2016     | Udkast til       |                  |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                                      |                   |                    | Budget<br>2017   | Budget<br>2018   |
| <b>Andre driftsindtægter:</b>        |                   |                    |                  |                  |
| Andre indtægter - gebyrer m.v.       | <u>8</u>          | <u>4</u>           | <u>4</u>         | <u>4</u>         |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>   | <b><u>8</u></b>   | <b><u>4</u></b>    | <b><u>4</u></b>  | <b><u>4</u></b>  |
| <b>Finansielle indtægter:</b>        |                   |                    |                  |                  |
| Renteindtægter pengeinstitutter      | <u>0</u>          | <u>2</u>           | <u>0</u>         | 0                |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>   | <b>0</b>          | <b><u>2</u></b>    | <b><u>0</u></b>  | <b><u>0</u></b>  |
| <b>ÅRETS RESULTAT = underdækning</b> | <b><u>-88</u></b> | <b><u>-150</u></b> | <b><u>28</u></b> | <b><u>12</u></b> |

## KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDGETTERNE

Med udgangspunkt i de realiserede tal for 2016 og de budgetterede tal for 2017 er udkast til budgettet for 2018 udarbejdet. Det realiserede resultat for 2016 af ordinær drift blev et underskud på 88 t.kr. Resultatet er bedre end budgetteret og anses for meget tilfredsstillende. De budgetterede resultater af ordinær drift for 2017 og 2018 forventes at give et mindre overskud, hvilket er tilfredsstillende..

Budgettet for 2017 viser et overskud af ordinær drift på 28 t.kr. med en uændret vandafgift i forhold til vandgiften i 2016. I udkast til budgettet for 2018 forventes der et resultat af ordinær drift et over på 12 t.kr. Der budgetteres heller ikke med prisstigninger i 2018. Vedligeholdelse af ledningsnettet 100 t.kr. i 2017 og 100 t.kr i 2018 sker med baggrund i den for store spildprocent der i 2011 var på 9,04 %, 2012 på 6,68 %, 2013 på 7,73 % , 2014 på 6,34%, 2015 på 5,15% og 2016 på 5,13%.

Der arbejdes fortsat med at nedbringe vandspildet både i 2017 og 2018. Arbejdet forventes at kunne holdes indenfor budgettet til vedligeholdelse af ledningsnettet, da spildprocenten i 2016 er nedbragt til 5,13%. Hvilket er til et rimeligt niveau.

## ANLÆGSBUDGET FOR 2017.

Der er ikke budgettet med nogen større investeringer i 2017. Evt. ad hoc investeringer finansieres over formuen med deraf følgende afskrivninger over driften.

## **UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET FOR 2018 - 2022**

### **Ledningsnet:**

I 2018 forventes der ingen større fornyelser/renoveringer. Udgifterne til vedligeholdelse forventes at holde sig indenfor det afsatte beløb i driftsbudgettet (2018 – 100 t.kr.). De almindelige reinvesteringer afholdes over formuen. Nyinvesteringer afskrives med 10 % årligt af investeringsbeløbet. Bekæmpelse af spildprocenten, der i 2016 blev på 5,13% blev påbegyndt i 2011 og vil fortsætte i 2018 ved renovering af anboringer og nye stophaner efter behov. Disse investeringer vil i nogen grad påvirke 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 2018. Evt. ad hoc investeringer kan finansieres over formuen. De årlige afskrivninger udgør 10 % af investeringsbeløbet.

### **Målere:**

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. 1,6 mill.kr. ultimo 2016 giver vandværket en god baggrund for finansiering af uforudsete uheld som f.eks. forurening af kildeplads.

Formuen vil i 2017 blive forøget med det positive driftsresultat på 28 t.kr. og yderligere i 2018 med 12 t.kr. med baggrund i den løbende renovering af ledningsnettet til forebyggelse af vandspild. Formuen for at være og fortsat blive meget tilfredsstillende.

### **Forsyningsikkerhed:**

Vandværket har selv to borer. 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 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)

---

## UDKAST TIL TAKSTBLAD FOR 2018

### TILSLUTNINGSAFGIFTER:

#### Boligenhed:

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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| * Hovedanlægsbidrag           | kr. 2.800,00  |
| * Forsyningsledningsbidrag    | kr. 6.700,00  |
| * Stikledningsbidrag til skel | kr. 14.900,00 |

#### 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. Indeks for 2016 blev på 101,27.

### DRIFTSBIDRAG:

|   |            |
|---|------------|
| * Målerafgift pr. boligenhed/større erhverv – årligt    | kr. 350,00 |
| * Vandafgift efter måler – pr. m <sup>3</sup>           | kr. 6,00   |
| * 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