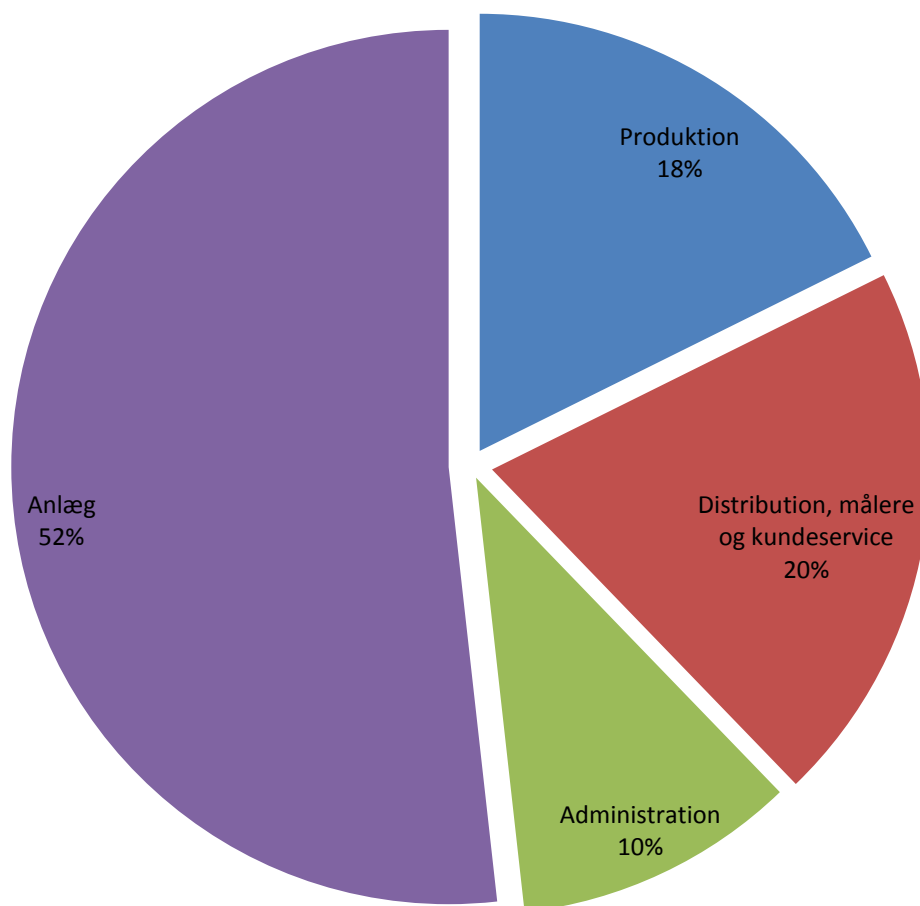


BUDGET 2016

**FORDELING AF VANDVÆRKETS
PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER**



Generalforsamling 2016

BUDGETOVERSIGT

RESULTATOPGØRELSE	ENDELIGT	REVIDERET
	REGNSKAB	BUDGET
	2015	2016
OMSÆTNING - VANDBIDRAG		
Faste bidrag (fast afgift og målerafgift)	4.723.661	4.642.000
Variable bidrag (vandafgift af forbrug)	2.913.758	2.925.000
Andre indtægter - forbrugergebyrer	181.650	100.000
Andre indtægter - tilslutningsafgifter m.m.	118.500	0
Målerdatagebyr, antenneplads m.v.	224.883	225.000
Salg til andre værker	24.060	0
Omsætning i alt	8.186.512	7.892.000
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
Arealpleje, rengøring	11.258	12.000
Energiforbrug	293.880	300.000
Vedligeholdelse boringer, værker m.m.	54.328	70.000
Drift SRO, telefon o.lign.	56.829	60.000
Forsikringer	9.641	10.000
Grundejerforeninger	2.225	2.300
Løn/personaleomkostninger overført	1.023.900	900.000
Autodrift overført	79.822	81.000
Boringskontrol og miljø- og vandanalyser	60.266	61.000
Produktionsomkostninger i alt	1.592.151	1.496.300
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER		
Pumpestationer (trykforøgerstationer) m.m. vedligeh.	26.744	30.000
Vedligeholdelse af ledningsnet	154.029	250.000
Abonnement ledningsreg.	8.136	8.000
Teknisk bistand	23.100	4.000
Andre udgifter	0	0
Grundejerforeninger	2.900	3.000
Løn/personaleomkostninger overført	393.436	360.000
Autodrift overført	43.382	44.000
Elforbrug overført	3.521	4.000
Afskrivninger		0
Distributionsomkostninger i alt	655.247	703.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
Bestyrelse og generalforsamling incl.ovf.løn	238.751	140.000
Småansøffelser, vedligeholdelse	13.617	15.000
Abonnement, PBS	94.176	100.000
EDB, konsulent	134.555	120.000
Telefon	45.354	45.000
Revision, Advokat, Rådgivning	138.358	80.000
Kontorart., tryksager o.lign.	60.919	60.000
Porto, gebyrer	57.269	60.000
Forsikringer	22.827	20.000
Andre udgifter	34.071	10.000
Løn/personaleomkostninger overført	1.100.549	950.000
Lokaleomkostninger	34.231	35.000
Autodrift overført	50.323	51.000
Administrationsomkostninger i alt	2.025.000	1.686.000

Generalforsamling 2016

BUDGETOVERSIGT

RESULTATOPGØRELSE	ENDELIGT	REVIDERET
	REGNSKAB	BUDGET
	2015	2016
1:1 OMKOSTNINGER		
Forsyningsdirektoratet	32.523	6.500
Kontingent Danske Vandværker	21.088	23.000
Revisor, erklæringer	18.000	25.000
Køb af vand hos andet vandværk	6.193	6.000
Skatter og afgifter	-184	3.000
Ejendomsskatter	35.510	35.600
Tab på debitorer	9.782	40.000
Erstatninger	1.335	1.400
Ledelsessystem	36.244	38.332
1:1 Omkostninger, i alt	160.490	178.832
Omkostninger i alt	4.432.888	4.064.132
RESULTAT FØR FINANSIELE POSTER	3.753.624	3.827.868
FINANSIELLE POSTER		
Renteindtægter netto	23.519	20.000
Skat af årets resultat	0	0
Finansielle poster netto	23.519	20.000
ÅRETS RESULTAT I ALT	3.777.143	3.847.868

Generalforsamling 2016

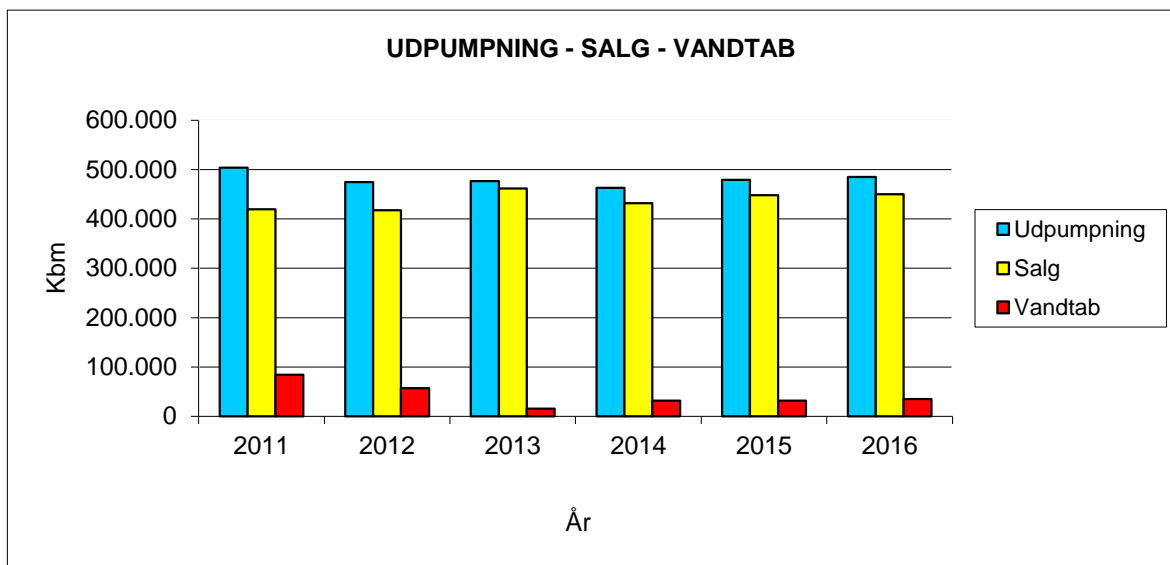
BUDGETOVERSIGT

ANLÆGSOVERSIGT	ENDELIGT REGNSKAB	REVIDERET BUDGET
	2015	2016
Forbedringer og renoveringer		
Hoved- og forsyningsledninger:		
Ny ledning ved Kanalen	507.500	
Tinkerup, hovedledning	42.254	
Målere	891.537	1.800.000
Hesbjerg/Firhøj, renovering af ledningsnet	1.096.653	
Etablering af stophane markering		50.000
3 stk. udluftningsbrønde		150.000
Brønd/stik etableringer	1.207.557	700.000
Øvrige renovering		
Forbedringer og renoveringer i alt	3.745.501	2.700.000
Renovering værker		
Firhøj: El-anlæg, pumpe og boring	50.447	
Bregnerød: Bundbeluftning og filteranlæg	146.475	200.000
Renovering værker, i alt	196.922	200.000
SRO, nyt anlæg	552.644	
NY Administrationsbygning		1.000.000
Biler, inventar m.v.		
GPS udstyr		113.000
Kamera og alarmsystem		85.000
Bil, trailer	255.747	250.000
NAV, finansprogram	27.917	
Kamstrup, målerprogram, opgradering	34.412	36.000
Biler, inventar m.v., i alt	318.076	484.000
ANLÆGSUDGIFTER I ALT	4.813.143	4.384.000

Generalforsamling 2016

OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB:

År	Udpumpning i kbm	Salg i kbm	Tab i kbm	Tab i % af udpumpning	Ændr. af tab fra sidste år i kbm	Ændr. af tab fra sidste år i %
2011	503.758	419.635	84.123	16,7%		
2012	474.947	418.027	56.920	12,0%	-27.203	-32,3%
2013	477.101	461.853	15.248	3,2%	-41.672	-73,2%
2014	463.480	432.115	31.365	6,8%	16.117	105,7%
2015	479.684	448.270	31.414	6,5%	49	0,2%
Budget 2016	485.000	450.000	35.000	7,2%	3.586	11,4%



Generalforsamling 2016

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET

Driftsoversigten (side 2 og 3) og anlægsoversigten (side 4) viser i 2 kolonner tallene for Regnskabet for 2015 excl. afskrivninger, over/underdækning
Revideret budget for 2016

Den grafiske oversigt på forsiden vedrører budget 2016

Vandværket har 5667 tilsluttede ejendomme.

Grundlag for fast afgift budget 2016:	6475 enheder
Forventet vandudpumpning budget 2016:	485.000 m ³
Forventet vandsalg budget 2016:	450.000 m ³

Fast bidrag er uændret kr. 650,00 pr. enhed pr. år

I forbindelse med udskiftning af målere til elektroniske målere, er den mindste målertype ændret til at dække målere op til QN 2,5 og målerbidraget er ændret pr. 1. september 2016 til kr. 75,00 pr. år.

QN 2,5 vil på sigt være den mindste målertype, som er installeret.

Vandtabet i 2015 udgør 6,5%.

Vandtabet er beregnet til 7,8% i 2016, da der allerede nu har været en del brud

På anlægssiden forventer vi at bruge ca. 4,6 mill. i 2016 til følgende formål:

Vi forventer at fortsætte med samme investerings niveau som tidligere år og dermed løbende reovere ledningsnettet i vores område. Der vil i 2016 være fokus på udskiftning af målere, så der inden for kort tid vil være skiftet til elektroniske målere hos alle forbrugere. Der er 3 udluftningsbrønde, som skal reoveres og vi skal have etableret stophanemarkeringer.

I 2016 bygger vi ny administrationsbygning. Vi finansierer ca. 1.000.000,00 af egne midler, resten finansieres i kreditforeningen eller kommunegaranti. Renten er pt. meget lav og derfor vil det umiddelbart ikke give takstforhøjelser.