ENERGI VIBORG VAND A/S
Drikkevandsforsyningen

BUDGET 2015
UDKAST

	Note	Regnskab 2013 Kr.	Budget 2014 Kr.	Forventet Regnskab 2014 Kr.	Budget 2015 Kr.
Nettoomsætning					
Salg af vand	**1**	16.148.335	15.869.000	15.869.000	15.869.000
Fast afgift	**2**	9.199.771	9.138.000	9.138.000	9.138.000
Andre indtægter	**3**	882.290	876.000	876.000	876.000
Overdækning indeværende år		-788.000			
Omsætning i alt		**25.442.396**	**25.883.000**	**25.883.000**	**25.883.000**
Personaleomkostninger	**4**	942.343	1.931.000	1.931.000	1.634.000
Dækningsbidrag		**24.500.053**	**23.952.000**	**23.952.000**	**24.249.000**
Indvinding	**5**	436.400	279.000	279.000	285.000
Vandbehandling	**6**	2.749.718	2.700.000	3.100.000	2.880.000
Distribution	**7**	465.614	473.000	473.000	482.000
Hoved- og stikledninger	**8**	1.709.647	2.090.000	1.690.000	2.132.000
Målere	**9**	232.093	100.000	100.000	100.000
Kapacitetsomkostninger	**10**	5.306.304	6.093.000	5.996.000	5.897.000
Afskrivninger	**11**	4.072.582	3.451.000	4.387.000	5.721.000
Resultat af primær drift		**9.527.695**	**8.766.000**	**7.927.000**	**6.752.000**
Finansielle poster	**12**	-1.093.133	-1.034.000	-1.034.000	-921.000
Resultat før ekstraordinære poster		**8.434.562**	**7.732.000**	**6.893.000**	**5.831.000**
Skat af årets resultat		-2.109.184			
Årets resultat		**6.325.378**	**7.732.000**	**6.893.000**	**5.831.000**

Note

1 Salg af vand

Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.267.000 m3.
Der budgetteres med samme vandpris som i 2014 på 7,00 kr. pr. m3.

2 Fast afgift

Der budgetteres med faste afgifter, svarende til forventningerne for 2014.
Der budgetteres med samme priser som i 2014

3 Andre indtægter

Omfatter primært indtægter fra sagsomsætningen, hvor vandforsyningens personale har ydet tjenesteydelser til kunder. Heri er indregnet kloakforsyningens bidrag til vandforsyningen for at stille aflæsningstal til rådighed til afregning af vandafledningsbidrag på tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.
Der budgetteres med samme niveau som forventet i 2014, svarende til 876.000 kr.

4 Personaleomkostninger

Omfatter lønninger til 12 personer i selskabet.
I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter i vandforsyningen.
Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger.
Forskellen mellem 2014 og 2015 skyldes, at der i 2015 vil blive anvendt flere timer i anlægsopgaver.

5 Indvinding

Omfatter drift og vedligehold af boringer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i eventuelle nye vandindvindingsområder.
Der er for 2015 budgetteret med samme niveau som i 2014 prisfremskrevet.

6 Vandbehandling

Omfatter drift og vedligehold af 5 vandværker (incl. Kølvrå fra 2013), udgifter til vandanalyser, konsulentbistand samt ejendomsskatter.

I forhold til indeværende års budget er der i 2015 budgetteret med følgende ændringer:

Reduceret driftsaktivitet vedrørende rundering som bliver skemalagt. Timerne anvendes i stedet til flere anlægsopgaver. Driftsbesparelse på 500 timer	-200.000
Reduktion i elomkostninger på City2, idet indvindingen indstilles	-100.000
Da vandværk City ikke længere skal anvendes som vandværk er der en række udstyr, der skal demonteres. Noget kan genanvendes, andet skal bortskaffes. Omkostninger hertil	300.000
Omkostning til tømninger af bassiner på vandværk Syd og Vandværk City	100.000
Omkostninger til konsulentydelser vedrørende udbud på indkøb af materialer	80.000
Meromkostninger i 2015	180.000

Der budgetteres i 2015 med 2,88 mio. kr. til formålet.

Tillige er der budgetteret med investeringer på 0,1 mio. kr. til udskiftning af facader på borehusene på Vandværk Syd.

Desuden budgetteres med eventuel udskiftning af filtermaterialet på Vandværk Nord.
Der er problemer med nedbringelse af indholdet af jern til drikkevandskravene.
I løbet af efteråret vil der blive foretaget analyser af vandbehandlingen.
Der er afsat 1 mio. kr. til formålet.

7 Distribution

Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.
Der er for 2015 budgetteret med samme niveau som i 2014 prisfremskrevet.

Tillige er der budgetteret med investeringer i 2015 på 0,3 mio. kr. til etablering af trykforøger på Randersvej. Etableringen sker for øget sikkerhed for forsyning i tilfælde af brud.

8 Hoved- og stikledninger

Omkostninger til drift og vdligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på samme niveau som 2014 prisfremskrevet. Der afsættes 2.132.000 kr. til formålet.

Reinvesteringer af ledningsnettet og investeringer i nyanlæg og udstykninger er i 2015 budgetteret med 9,846 mio. kr.
Tilslutningsafgifter i 2015 er budgetteret med 2,408 mio. kr.

9 Målere

Driftsomkostninger til målerparken i 2015 forventes at blive på samme niveau som i 2014.

Der budgetteres med investeringer på 1,1 mio. kr. i målerparken i 2015.

10 Kapacitetsomkostninger

I beløbet er indregnet bilomkostninger, Energi Viborg Vand A/S´s andel af fællesomkostninger, udgifter til revision, konsulentbistand, forsikringer, kontingenter/abonnementer, inventar, kontorhold samt softwareudgifter.
Tillige er budgetteret med investeringer på 0,4 mio. kr. til indkøb af ny bil.

11 Afskrivninger

Afskrivninger forholder sig til til investeringer.

Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2015 på 12,746 mio. kr. Herfra fragår 2,408 mio. kr. i budgetterede tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 10,338 mio. kr.

Afskrivninger kan opgøres således:

Forventet afskrivninger i 2014	4.387.000
Budgetterede afskrivninger i 2015	294.000
Hertil kommer afskrivninger på afgange på ledninger, som fortsat har en værdi i regnskabet	1.040.000
Afskrivninger i alt 2015	**5.721.000**

Investeringer 2015:

	Beløb
Vandværk Syd - Borehuse nye facader	100.000
Vandværk Nord - Filtermateriale	1.000.000
Etablering af trykforøger Randersvej	300.000
Udstykninger/tilslutninger	2.418.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	7.428.000
Udskiftning af målere	1.100.000
Indkøb af bil	400.000
Bruttoinvesteringer 2015	12.746.000
Tilslutningsafgifter	2.408.000
Nettoinvesteringer 2015	10.338.000

12 Finansielle poster:

Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb og renovering af Vandværk Syd.
Ultimo 2014 forventes en restgæld på 20,6 mio. kr.
Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet, obligationsbeholdningen samt nye investeringer i 2015.

Mio. kr.

	Budget 2014	Forventet 2014	Budget 2015
Salg af vand	15,869	15,869	15,869
Fast afgift	9,138	9,138	9,138
Andre indtægter	0,876	0,876	0,876
Indtægter	**25,883**	**25,883**	**25,883**
Driftsudgifter	**-13,666**	**-13,569**	**-13,41**
Finansielle poster	**-1,034**	**-1,034**	**-0,921**
Driftsoverskud	**11,183**	**11,28**	**11,552**
Investeringer:			
Byggemodninger	**-1,317**	**-1,317**	**-2,418**
Do - tilslutninger	**2,11**	**2,11**	**2,408**
Investeringsprogram 2015	**-10,24**	**-10,24**	**-10,328**
Afdrag på lån	**-0,666**	**-0,755**	**-0,74**
Likvitetsover-/underskud	**1,07**	**1,078**	**0,474**
Kassebeholdning			
Primo	**0,477**	**0,477**	**1,555**
Årets likviditetsvirkning	**1,07**	**1,078**	**0,474**
Beholdning ultimo	**1,547**	**1,555**	**2,029**
Obligationsbeholdning primo september 2014			**4,054**