

ENERGI VIBORG VAND A/S
Drikkevandsforsyningen

UDKAST
BUDGET 2014

	Note	Regnskab 2012 Kr.	Budget 2013 Kr.	Forventet Regnskab 2013 Kr.	Budget 2014 Kr.
Nettoomsætning					
Salg af vand	1	15.644.259	15.700.000	16.058.000	15.869.000
Fast afgift	2	8.673.563	8.484.000	9.138.000	9.138.000
Andre indtægter	3	856.118	876.000	876.000	876.000
Omsætning i alt		25.173.940	25.060.000	26.072.000	25.883.000
Personaleomkostninger	4	1.744.883	2.649.000	1.904.000	1.931.000
Dækningsbidrag		23.429.057	22.411.000	24.168.000	23.952.000
Indvinding	5	180.352	279.000	453.000	279.000
Vandbehandling	6	2.547.034	3.364.000	2.700.000	2.700.000
Distribution	7	483.954	473.000	473.000	473.000
Hoved- og stikledninger	8	2.080.159	2.040.000	2.040.000	2.090.000
Målere	9	87.142	200.000	200.000	100.000
Forbrugerrepræsentantvalg		0	200.000	200.000	0
Kapacitetsomkostninger	10	5.098.096	6.193.000	6.093.000	6.093.000
Afskrivninger	11	2.605.569	3.176.000	3.031.000	3.451.000
Resultat af primær drift		10.346.751	6.486.000	8.978.000	8.766.000
Finansielle poster	12	-1.034.279	-1.154.000	-1.071.000	-1.034.000
Resultat før ekstraordinære poster		9.312.472	5.332.000	7.907.000	7.732.000
Skat af årets resultat		-2.328.661			
Årets resultat		6.983.811	5.332.000	7.907.000	7.732.000
Årets likviditet:					
Årets overskud					7.732.000
Tilbageførte afskrivninger					3.451.000
Investeringer					-11.557.000
Tilslutningsbidrag					2.110.000
Afdrag på lån					-666.000
Likviditet i alt					1.070.000

ENERGI VIBORG VAND A/S
Drikkevandsforsyningen

UDKAST
BUDGET 2014

Note

1 Salg af vand

Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.267.000 m³ incl Kølvrå Vandværk.
Der budgetteres med samme vandpris som i 2013 på 7,00 kr. pr. m³.

2 Fast afgift

Der budgetteres med faste afgifter, svarende til forventningerne for 2013.
Der budgetteres med samme priser som i 2013.

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 vandaflædningsbidrag på tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.
Der budgetteres med samme niveau som forventet i 2013, svarende til 876.000 kr.

4 Personaleomkostninger

Omfatter lønninger til 12 personer i selskabet. I forhold til 2013 er der tale om en afgang på 1 person. I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter i vandforsyningen.
Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger.

5 Indvinding

Omfatter drift og vedligehold af borer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i eventuelle nye vandindvindingsområder.
Der er for 2013 taget udgangspunkt i det budgetterede niveau for 2013.

6 Vandbehandling

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

Der budgetteres i 2014 med det forventede udgiftsniveau for 2013.

Tillige er der budgetteret med investeringer på 0,850 mio. kr. til etablering af en tørpestillet udpumpning på Vandværk Nord.
Desuden er der budgetteret med investeringer på 150.000 kr. til udbygning af boring på Vandværk Syd.

7 Distribution

Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.
Der er for 2014 budgetteret med samme niveau som i 2013.

Tillige er der budgetteret med investeringer i 2014 på 1 mio. kr. til Vandtårn Skivevej til levetidsforlængelse af vandtårnet, der samtidig sikres mod indsivende vand.
Desuden er der budgetteret med investeringer i 2014 på 0,225 mio. kr. etablering af ny trykforøger Finderup på alternativ placering. Endvidere er der budgetteret med IT-omkostninger på 0,4 mio. kr. til overførsel af ledningsregistreringen samt omkostninger på 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af en langsigtet renoveringsplan.

8 Hoved- og stikledninger

Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på samme niveau som 2013 prisfremskrevet. Der afsættes 2.090.000 kr. til formålet.

Reinvesteringer af ledningsnettet og investeringer i nyanlæg og udstykninger er i 2014 budgetteret med 7,308 mio. kr.
Tilslutningsafgifter i 2014 er budgetteret med 2,110 mio. kr.

ENERGI VIBORG VAND A/S
Drikkevandsforsyningen

UDKAST
BUDGET 2014

9 Målere

Driftsomkostninger til målerparken i 2014 forventes at blive på et lavere niveau end 2013.
Der afsættes 0,1 mio. kr. til formålet.

Der budgetteres med investeringer på 1,2 mio. kr. i målerparken i 2014.

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.

11 Afskrivninger

Afskrivninger forholder sig til investeringer.

Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2014 på 11,5 mio. kr. Herfra fragår 2,1 mio. kr. i budgetterede tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 9,4 mio. kr.

Afskrivninger kan opgøres således:

Forventet afskrivninger i 2013	3.031.000 kr.
Budgetterede afskrivninger i 2014	420.000 kr.
Afskrivninger i alt 2014	<u>3.451.000</u> kr.

Investeringer 2014:

	Beløb
Vandværk Nord udpumpning	850.000
Vandværk Syd udbygning af ny boring	150.000
Vandtårn Skivevej, 2. etape	1.000.000
Relokalisering af trykforøger Finderup:	250.000
IT-omkostninger overførsel af ledningsregistrering	400.000
Udarbejdelse af langsigtet renoveringsplan	400.000
Udstykninger/tilslutninger	1.317.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	5.990.000
Udskiftning af målere	<u>1.200.000</u>
Bruttoinvesteringer 2014	11.557.000
Tilslutningsafgifter	<u>2.110.000</u>
Nettoinvesteringer 2014	9.447.000

12 Finansielle poster:

Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb og renovering af Vandværk Syd.
Ultimo 2013 forventes en restgæld på 21,2 mio. kr.
Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet samt nye investeringer i 2014.