Notat

Bøsøre Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2020

Bøsøre Vandværk fremsender takstblad for 2020 til godkendelse. Vandværksbestyrelsen har også i år valgt at hæve ledningsbidraget. Derudover er også den årlige afgift og vandprisen hævet. Øvrige bidrag er uændret.

Anlægsbidrag:
Hovedanlægsbidraget er uændret 10.000 kr.
Ledningsbidraget er ændret fra 26.357 kr. til 26.752 kr.

I alt er det samlede anlægsbidrag ændret fra 36.357 kr. til 36.752 kr.

Driftsbidrag:
Årlig afgift pr. husstand er ændret fra 650 kr. til 750 kr.
Årligt målerafgift pr. husstand er uændret 100 kr.
Vandafgiften er ændret fra 7,50 kr. pr. m³ til 8,00 kr. pr. m³.

Alle priser er eksklusiv moms.

Bøsøre Vandværk havde i 2018 en underdækning på 29.421 kr. I 2017 havde vandværket en overdækning på 59.134 kr., og i 2016 var der en overdækning på 26.005 kr.

Vandværket havde den 31. december 2018 aktiver i alt for omkring 2,7 mio. kr. Heraf udgør vandværk og ledningsnet 2,2 mio. kr. Når den kortfristede gæld på 89.438 kr. er betalt, har Bøsøre Vandværk et disponibelt beløb på 436.195 kr.

Vandværket har i 2018 haft et stort vandspild i forhold til 2017. Det har medført en stor omkostning på vedligehold af ledninger, og sammen med to nye tilslutninger til vandværket har der i 2018 været en ekstraordinært stor udgift til distributionsomkostninger på ca. 185.000 kr. i forhold til et gennemsnit på ca. 30.000 kr. pr. år de seneste fire år.

Bøsøre Vandværk anbefales fortsat, at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes en noget større likviditet. Det vurderes, at et privat vandværk bør have et disponibelt beløb på omkring 1 million til uforudsete udgifter som f.eks. til en ny boring. Vandværket har, bortset fra 2017, øget deres disponible beløb de seneste år. Det disponible beløb er i 2018 steget med næsten 150.000 kr. Trods bestyrelsens beslutning om at hæve særligt driftsbidraget, forventes der ikke en yderligere forbedring af likviditeten i de kommende år. Dette skyldes særligt et planlagt ledningsudskiftningsarbejde i 2020 med en forventet omkostning på ca. 600.000 kr.

Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets godkendelse, ligesom ”Hvile i sig selv-princippet” vurderes at være overholdt.

Thomas Andersen

Fra: Anders Skriver <askriver@gmail.com>
Sendt: 27. juni 2019 09:32
Til: Jakob Nørby
Emne: Takstblad 2020
Vedhæftede filer: takstblad_2020.docx; 5 års likviditetsbudget.pdf; 2018 Årsrapport Bøsøre Vandværk.pdf; Generalforsamling 2019 Bøsøre Vandværk.pdf

Hej Jakop
hermed takstbaldet 2020 og diverse informationer til brug for godkendelse.
Kort om vandværkets aktiviteter:
I 2019/2020 omlægger vi vandværkets administration til en nyt system Aqualog.

- Ledelsessystem
- Hjemmeside
- Regnskab

I 2020 har vi planlagt en renovering/fornyelse af rørtypen i området Stubmarken.

--
Anders Skriver
E-mail: askriver@gmail.com
Mobil: +45 23 33 55 45

Bøsøre Vandværk amba
http://bøsørevand.dk/
CVR-nr: 32926150
Bank: Reg: 5960 Ktnr: 8035263

C/O AM Regnskab IVS
Violvej 9, Grønnemose
5560 Aarup
Tlf. 40 60 94 96
kontakt@am-regnskab.dk

Formand Anders Skriver
Åhusene 9, 5871 Frørup
Tlf.: 23 33 55 45
Email: askriver@gmail.com

Takstblad 2020

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning		
1. Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed	Kr.	10.000
2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.	Kr.	26.752
3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.		
I alt anlægsbidrag, eksklusive stikledningsbidrag	**Kr.**	**36.357**

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.		
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig	Kr.	**750**
Målerafgift lille	Kr.	100
Målerafgift stor	Kr.	200
Vandpris pr. m3	**Kr.**	**8,00**
Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)	Kr.	6,37

Gebyrer		
Flyttegebyr	Kr.	75
Rykkerskrivelse	Kr.	100
Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse	Kr.	250
Lukning af vand	Kr.	750
Genåbning af vand	Kr.	750

Alle priser er ekskl. moms

Bestyrelsen for Bøsøre Vandværk amba

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen den ……

BØSØRE VANDVÆRK amba
Stentoften
5874 Hesselager
CVR 32 92 61 50

BØSØRE VANDVÆRK amba

ÅRSRAPPORT

for året 2018

---oo0oo---

215/5/25

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Bøsøre Vandværk Amba
Stentoften
5874 Hesselager

CVR nr. **32 92 61 50**

Regnskabsår 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Formand:	Anders Skriver
Næstformand:	Karsten Bruno Jensen
Kasserer:	Inge Galthen
Sekretær:	Henning Stærmose
Medlem:	Lars Andersen

Revisorer

Vagn Mortensen
Margit Drost

Generalforsamling

Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling afholdes den / 2019

Dirigent:

_____

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Bøsøre Vandværk Amba.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bøsøre, den 2019

Bestyrelsen

Anders Skriver Formand	Inge Galthen Kasserer	Karsten B. Jensen Næstformand
Henning Stærmose Sekretær	Lars Andersen Bestyrelsesmedlem	

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Bøsøre Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Bøsøre den 2019

Margit Drost Folkevalgt revisor	Vagn Mortensen Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bøsøre Vandværk Amba er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er tilpasset, så vandværket indsluser de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for de kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.
Der henvises til årets resultatdisponering.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, maskinpark, samt vedligeholdelse af anlæg og grund.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og- omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder indtægter ved videregivelse af forbrugernes vandforbrug.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende gæld til pengeinstitutter.

Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Tanke og styring	10 år
Inventar/Installationer	10 år
*Ledningsnet	40 år
Boringer	20 år
Renovering bygninger	20 år

*Værdiansættelserne, reduceret med årlige afskrivninger af de investeringer der er foretaget før 2017 inden for kategorien Ledningsnet, vil være behæftet med usikkerhed. Bestyrelsen har derfor skønnet værdierne til at være fuldt afskrevet og derfor ansættes til nul pr. 1. januar 2017.

Mindre nyanskaffelser u/15.000 og med en levetid under 3 år straksafskrives.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

Note		Realiseret 2018	Realiseret 2017	Budget i 1.000 kr. 2019	2020	2021
1	**Nettoomsætning .....**	**617.477**	**512.252**	**513**	**565**	**565**
2	Produktionsomkostninger	162.775	152.702	126	129	131
	Bruttoresultat	**454.702**	**359.550**	**387**	**436**	**434**
3	Distributionsomkostninger	185.015	11.072	83	88	89
4	Administrationsomkostninger	83.291	77.421	96	99	101
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	**186.396**	**271.057**	**208**	**249**	**244**
	Andre indtægter	5.743	5.633	0	0	0
	RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	**192.139**	**276.690**	**208**	**249**	**244**
5	Afskrivninger	221.872	217.924	221	221	221
	RESULTAT FØR RENTER	**-29.733**	**58.766**	**-13**	**28**	**23**
6	Renteindtægter	312	368	0	0	0
	RESULTAT	**-29.421**	**59.134**	**-13**	**28**	**-23**
	Resultatdisponering: Overført til over/underdækning	29.421	-59.134	13	-28	-23
	ÅRETS RESULTAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Tanke og styring	322.942	387.530
5	Ny boring	817.261	880.127
5	Jordareal	47.804	47.804
5	Vandværket (renovering)	588.693	662.279
5	Inventar og installation	102.258	75.382
5	Ledninger	311.355	319.584
	Anlægsaktiver i alt	**2.190.313**	**2.372.706**
	Omsætningsaktiver		
	Fynske Bank	285.917	135.917
	Frørup Andelskasse - 8035263	146.620	121.260
	Frørup Andelskasse - 2019752	4.956	16.395
	Tilgodehavende moms	79.132	99.765
	Tilgodehavende statsafgift	9.008	31.981
	Omsætningsaktiver i alt	**525.633**	**405.318**
	AKTIVER I ALT	**2.715.946**	**2.778.024**
	PASSIVER		
7	**OVERDÆKNING**	**2.626.508**	**2.655.929**
	GÆLD		
	Kortfristet gæld		
8	Kreditorer	89.438	122.095
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	**89.438**	**122.095**
	PASSIVER I ALT	**2.715.946**	**2.778.024**

NOTER

		2018	2017
1	**Forbrugsindtægter**		
	Faste afgifter	227.500	228.800
	Vandforbrug	244.065	239.513
	Målerleje	35.200	35.400
		506.765	**503.713**
	Øvrige indtægter		
	Gebyr forbruger	8.975	6.875
	Tab på debitor / regulering tidl. år	2.227	1.664
	Tilslutningsbidrag	99.510	0
		110.712	**8.539**
	Nettoomsætning i alt	**617.477**	**512.252**
2	**Produktionsomkostninger**		
	Vedligeholdelse vandværket	23.466	10.769
	Vedligehold tekniske installationer	70.604	76.203
	Udenoms areal	15.000	15.000
	Elektricitet	21.727	27.700
	Vandanalyser	24.136	14.075
	Afledningsbidrag	2.664	2.620
	Ejendomsskat	883	883
	Forsikringer	4.295	5.452
		162.775	**152.702**
3	**Distributionsomkostninger**		
	Vedligeholdelse ledninger og målere	135.381	750
	Kortlægning ledninger	4.390	10.322
	Udgifter vedr. nye tilslutninger	45.244	0
		185.015	**11.072**
4	**Administrationsomkostninger**		
	Telefon og internet	9.858	6.428
	Tryksager, porto og kontorhold	6.888	7.225
	Administrationshonorar	31.013	30.432
	Software & abonnement	9.960	13.923
	Forsikring & kontingent	7.591	4.126
	Generalforsamling, møder og o. l.	8.481	5.680
	Annoncer & hjemmeside	150	3.138
	Kurser	1.080	1.620
	Opmærksomheder m.m.	0	450
	Mindre nyanskaffelser	8.270	4.399
		83.291	**77.421**

NOTER

				Afskrivning
5	**Renovering Vandværk**			
	Tanke og Styring			
	Anskaffelsessum år 2013		645.882	
	Afskrivning tidligere år	258.352		
	Årets afskrivning	64.588	322.940	64.588
	Bogført værdi 31/12 2018		**322.942**	
	Vandværket (Renovering)			
	Anskaffelse år 2006/07		1.471.725	
	Tilgang i året		0	
	Anskaffelsessum i alt		1.471.725	
	Afskrivning tidligere år	809.446		
	Årets afskrivning	73.586	883.032	73.586
	Bogført værdi 31/12 2018		**588.693**	
	Ny boring (4)			
	Anskaffelsessum år 2011		1.257.323	
	Tilgang i året		0	
			1.257.323	
	Afskrivning tidligere år	377.196		
	Årets afskrivning	62.866	440.062	62.866
	Bogført værdi 31/12 2018		**817.261**	
	Grund			
	Tilkøb i 2013 inkl. omkostninger		47.804	
	Afskrivning		0	0
	Bogført værdi 31/12 2018		**47.804**	
	Installationer/Inventar			
	Anskaffelsessum		86.556	
	Tilgang i året		39.479	
			126.035	
	Afskrivning tidligere år	11.174		
	Årets afskrivning	12.603	23.777	12.603
	Bogført værdi 31/12 2018		**102.258**	
	Ledninger			
	Anskaffelsessum		329.145	
	Tilgang i året		0	
			329.145	
	Afskrivning primo	9.561		
	Årets afskrivning	8.229	17.790	8.229
	Bogført værdi 31/12 2018		**311.355**	
	Afskrivning i alt			**221.872**

NOTER

		2018	2017
6	**Renter**		
	Indtægter, Pengeinstitutter	312	368
	Udgifter, Pengeinstitutter	0	0
		312	**368**
7	**Overdækning**		
	Overført resultat 1. januar 2018	**2.655.929**	**2.596.795**
	Årets overdækning jf. resultatdisponering	**-29.421**	**59.134**
	Samlet overdækning	**2.626.508**	**2.655.929**
8	**Kreditorer**		
	Skyldige omkostninger og kreditorer	77.588	52.377
	Mellemregning med forbrugere	11.850	69.718
		89.438	**122.095**
9	**Egen andel statsafgift vand**		
	Udpumpet mængde i året	35.162	32.168
	Solgt mængde	32.542	31.935
	Spild	**2.620**	**233**
	Spild i %	**7,45 %**	**0,72 %**
	Egen andel (over 10 %)	**0**	**0**

10 Pant og sikkerhedsstillelse

Ingen

Referat fra generalforsamling i Bøsøre Vandværk, torsdag den 11. april 2019 på Bøsøre Camping

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

   Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er
   i. Inge Galthen - genopstiller
   ii. Karsten Bruno Jensen - genopstiller
   iii. Lars Andersen - genopstiller

   Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:
   iv. Ole Vadsten - genopstiller
   v. Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Valg af revisor, på valg er:
   i. Vagn Mortensen - genopstiller
   Valg af revisorsuppleant, på valg er:
   ii. Peder Magaard - genopstiller
8. Eventuelt

Punkt 1: Peder Magaard valgt til dirigent. Peder bød velkommen og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Punkt 2: Formanden bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning, som følger herunder:

Bøsøre Vandværk beretning generalforsamling 2019.

Tak for ordet,

Indledning – det generelle

Indledningsvis vil jeg sige lidt generelt om betegnelsen privat alment vandværk.
Privat betyder, det som ordet siger, at det ikke er ejet af stat eller kommune – i modsætning til f.eks. Svendborg Vand og Affald.

Privat – men vi er ikke mere privat, end at vi er forbrugerejet, og som navnet siger et andelsselskab med begrænset ansvar, hvilket vil sige, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, her fremlægges regnskabet til godkendelse (eller forkastelse), her vælges en bestyrelse,, som så har opgaverne og ansvaret for at vandværket.

Som vandværk skal vi løse de samme opgaver som de større vandværker i byerne, opgaverne er selvfølgelig mindre, men alligevel de samme. De større vandværker har ansatte, ledelse osv.
Vandværket er en virksomhed – vores produkt er drikkevand og distribution.
Jeg vil vove den påstand, at skulle vi starte virksomheden fra ny, ville det være en kæmpe opgave, og til en pris som vi alle ville simle over.
Det skal vi heldigvis ikke, vi bygger videre på de mange års indsats med at vedligeholde og udbygge, der hvor behovet er. Nogen let opgave er det ikke, men den løses fordi vi har historien og rutinen med os.
Vi er et mindre vandværk med en begrænset økonomi, og bl.a. derfor løser vi opgaverne uden faste ansatte.
Konkrete opgave så som

- *vedligehold og reparation af ledninger*
- *vedligehold af tekniske installationer og boringer*
- *regnskab, bogføring og opkrævninger*
- *ledningsregistrering*
- *og andre praktiske opgaver*

udføres af vores leverandører.
Mens bestyrelsen, ud over det almindelige bestyrelsesarbejde, løser opgaverne med planlægning, opfølgning og administration.
Vi kan konstatere, at der gennem årene er kommet et støt voksende antal lovkrav og dermed forbundne opgaver. Bl.a. opgaver som bestyrelsen løser, og som I ved arbejder bestyrelsen ulønnet. Samtidig ser vi ingen tegn på at opgaverne bliver mindre.

I de fleste opgaver indgår administration, og vi har derfor gennemført en grundig gennemgang af vandværkets administration og de systemer, vi benytter.
Vi har historisk anvendt forskellige systemer, som alle har fungeret. Men med årene er såvel drift som administration blevet mere kompleks, og derfor har vi fundet tiden inde til at forny, samle og integrere de administrative opgaver, og dermed etablere bedre redskaber nu og i fremtiden.
En del af målsætningen har bl.a. været at det skal være lettere for nye/kommende medlemmer af bestyrelsen at indgå i arbejdet.
Fornyelsen kommer også jer forbrugere til gode.

Første synlige ændring er den nye hjemmeside. Ud over de gængse informationer om vandværket så giver hjemmesiden adgang til:

- *GEUS/Jupiter med masser af informationer om vores boringer.*
- *Grafiske kort med ledningsnettet.*

Når vi har omlagt forbrugerregisteret kan den enkelte forbruger logge ind på sin egen profil og rette/opdatere e-mail, telefon osv. samt registrere måler aflæsninger.
Mobil numre er vigtige – med vores nye system får vi et varslingsmodul, som kan sende Sms'er til udvalgte eller alle forbrugere; dels varsel om lukning af vandet, men også varsle i forbindelse med utilsigtede hændelser, som eks. vis, hvis der skulle indtræffe en forurening.

I bestyrelsen udfordres vi på flere fronter Vi skal holde boringer, vandværk og ledningsnet i god stand, men også samtidig bestræbe os på at holde vandprisen i ro.
År tilbage havde vi en periode med tilgang af nye forbrugere, hvilket i de år gav en god økonomi. I de senere år får vi sjældent nye forbrugere, dertil kommer, at vi også kan konstatere, at vi over en årrække sælger mindre vand.

Gennem årene er der udført mange opgaver såvel på værket, boringerne og ledningsnettet. Overordnet set mener bestyrelsen, at vi på alle tre områder har fulgt op og løst opgaverne. Men færdig bliver vi aldrig – alt har begrænset holdbarhed – og det er jo det afskrivningsreglerne fortæller.
Vi ved der er opgaver, der skal løses i årene, der kommer. Vi kommer tilbage til det under punktet budget.
Som I vil se på regnskabet, så har vi et underskud – ikke fordi årets udgifter er større end indtægterne. Underskuddet opstår alene fordi vi medtager afskrivningerne.
Og afskrivninger skal med – alt har en begrænset levetid, og dermed kommer der også et tidspunkt for fornyelse.
Det er bestyrelsens holdning at vores likviditet skal matche den løbende fornyelse af værk og ledningsnet.
Vi tror på, at vi med en langsigtet planlægning kan løse opgaverne uden en løbsk økonomi. Men som I vil se, så er det nødvendigt med takststigninger, i første omgang i 2020. Jeg tror vi vil se flere takststigninger i årene fremover, bl.a. på grund af udgifter forbundet med udvidelsen af beskyttelseszonerne.

Hvert år skal vi have vores takstblad godkendt i Svendborg byråd. Vi fik sammen med godkendelsen en oversigt med sammenligning af priser for alle private almene vandværker i kommunen (altså undtagen Svendborg). Af oversigten fremgår det, at vi er 3. dyrest i den opsatte sammenligning. Godkendelsen med sammenligningen kan ses på vores hjemmeside.
Vi i bestyrelsen finder sammenligningsgrundlaget skrøbeligt.
Mange forhold spiller ind, når der sammenlignes, f.eks. er 66% af Bøsøre Vandværks forbrugere fritidshuse med et gennemsnitligt årligt forbrug på 25 m3. Dertil kommer at vandværket historisk dækker et meget stort forsyningsområde - Andre værker forsyner kun et enkelt afgrænset byområde.

Om året 2018

I har alle med indkaldelsen fået et resume af årets tal:

Vandforbrug		2018	2017	Ændring
	Udpumpet vandmængde m3	35.162	32.168	9,31%
	Solgt vandmængde m3	32.542	31.935	1,90%
	Spild m3	2.620	233	
	Spild i %	7	0,72 %	
	Elforbrug	29.777	28.630	4,01%

Fordeling				Gns.	Ændring
83	Helårshuse m3	8.286	7.949	100	4%
19	Gårde m3	9.481	8.869	499	6%
233	Fritidshuse m3	6.269	5.609	27	11%
6	Industri m3	440	1.043	73	-137%
2	Camping m3	7.587	8.282	3.794	-9%
7	Toilet/pumpestation m3	479	183	68	62%
3	Afproppet	0	0	0	0
353	I alt	32.542	31.935	92	2%
	Forøgelse på 2 forbrugere				

Økomomi	2018*	2017	Ændring
Indtægter	617.477	512.252	21%
Udgifter	431.084	241.195	79%

* her indgår 2 nye forbrugere"

Vi havde i 2018 indtil flere ledningsbrud, som forklarer spildprocenten, det fremgår også på regnskabet under posten for vedligehold af ledninger.

Vandkvalitet

Der er i disse år megen presse og fokus på vandkvalitet, hvad angår pesticid rester. Vandværket gennemfører løbende målinger på vandkvaliteten ud fra et aftalt program med Svendborg Kommune.
Her analyseres b. la. for pesticid rester.
Grundet den megen omtale og frygt for forurenede boringer, gennemførte Svendborg Kommune en omfattende test af vand fra alle kommunens vandværker. Resultatet for Bøsøre vandværk kan ses på hjemmesiden
Vandet fra vores vandværk var for alle stoffer OK.
Der skal ikke herske tvivl om at vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på netop pesticid-rester, og at vores vand overholder alle givne grænseværdier.
Skulle der komme forhøje koncentrationer i en af boringerne, så har vi ekstra kapacitet til at klare os igennem - og skulle det ske, er der flere muligheder for at løse problemet, men alle er forbundet med store omkostninger.
I bestræbelserne på at beskytte grundvandet arbejdes der med beskyttelses zoner. Lige nu er den lovpligtige zone en radius på 25 meter. (Kompensation 465 kr.)
Den bliver formentlig udvidet – og det betyder yderligere kompensation til jordejeren – og det er naturligvis os som forbrugere, der skal betale.
Så også i denne sammenhæng må vi forvente stigende omkostninger, og dermed stigende vandpriser.

Hermed mener jeg at vi med beretningen er kommet til vej ende.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Kurt gennemgik regnskabet i detaljer. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Formanden fremlagde budgettet, og fremhævede kommende arbejder i Stubmarken i 2020 og Holmskov i 2022. Trykforstærkere vil blive taget ind, når likviditeten kan bære dette. Argumenterede for stigning i vandpris og fast afgift fra 2020. Budgettet blev godkendt.

Punkt 5: Ingen indkomne forslag

Punkt 6: Der var genvalg over hele linjen til såvel medlemmer som suppleanter.

Punkt 7: Der var genvalg over hele linjen til såvel medlem som suppleant.

Punkt 8: Ingen kommentarer og spørgsmål

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som sluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte medlemmer og kollegaer i bestyrelsen. Herefter blev der åbnet for spisning.

Hesselager, den 11. april 2019

For referatet: Henning Duvier Stærmose Som dirigent: Peder Magaard

Bøsøre Vandværk amba

5 års oversigt

Likviditets budget i hele 1000 kr., alle tal renset for moms og afgifter.

Version: 25. februar 2019

Regnskab			2019			2020			2021			2022			2023		
			I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår	I alt	1. halvår	2. halvår
2018	**2017**	**Indtægter**															
227.500	228.800	Faste afgifter	**229**	229	0	**265**	265	0	**265**	265	0	**265**	265	0	**265**	265	0
244.065	239.513	Vandforbrug	**240**	240	0	**256**	256	0	**256**	256	0	**256**	256	0	**256**	256	0
35.200	35.400	Målerleje	**35**	35	0	**35**	35	0	**35**	35	0	**35**	35	0	**35**	35	0
8.975	6.875	Gebyr forbruger	**7**	7	0	**7**	7	0	**7**	7	0	**7**	7	0	**7**	7	0
2.227	1.664	Tab på debitor / regulering tidl. år	**2**	2	0	**2**	2	0	**2**	2	0	**2**	2	0	**2**	2	0
99.510		Tilslutningsbidrag	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
617.477	**512.252**	**Indtægter i alt**	**513**	**513**	**0**	**565**	**565**	**0**	**565**	**565**	**0**	**565**	**565**	**0**	**565**	**565**	**0**
		Produktionsomkostninger															
23.466	10.769	Vedligehold vandværk	**50**	30	20	**40**	20	20	**41**	20	21	**42**	21	21	**43**	21	22
70.604	76.203	Vedligehold tekniske installationer	**25**	0	25	**10**	0	10	**10**	0	10	**10**	0	10	**11**	0	11
15.000	15.000	Udenoms areal	**15**	15	0	**15**	15	0	**16**	16	0	**16**	16	0	**16**	16	0
21.727	27.700	Elektricitet	**30**	15	15	**31**	15	15	**31**	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16
24.136	14.075	Vandanalyser	**30**	15	15	**31**	15	15	**31**	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16
2.664	2.620	Afledningsbidrag	**4**	4	0	**4**	4	0	**4**	4	0	**4**	4	0	**4**	4	0
883	883	Ejendomsskat	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0
4.295	5.452	Forsikringer	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0	**6**	6	0
162.775	**152.702**	**Produktionsomkostninger I alt**	**161**	**86**	**75**	**138**	**77**	**61**	**141**	**79**	**62**	**144**	**80**	**63**	**147**	**82**	**65**
		Distributionsomkostninger															
135.381	750	Vedligeholdelse ledninger	**60**	30	30	**61**	31	31	**62**	31	31	**64**	32	32	**65**	32	32
4.390	10.322	Kortlægning ledninger	**3**	0	3	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	0	3	**6**	0	3
45.244	0	Udgifter vedr. nye tilslutninger	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Statsafgift ledningstab	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
		Måler program - vedligehold	**20**	5	15	**20**	5	15	**21**	5	16	**21**	5	16	**22**	5	16
185.015	**11.072**	**Distributionsomkostninger I alt**	**83**	**35**	**48**	**88**	**39**	**49**	**89**	**39**	**50**	**91**	**37**	**51**	**93**	**38**	**52**
		Administrationsomkostninger															
9.858	6.428	Telefon og internet	**7**	4	3	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2
6.888	7.225	Tryksager, porto og kontorhold	**8**	4	4	**6**	4	2	**6**	4	2	**6**	4	2	**6**	4	2
31.013	30.432	Administrationshonorar	**41**	10	31	**30**	25	5	**31**	26	5	**31**	26	5	**32**	27	5
9.960	13.923	Software & abonnement	**5**	0	5	**8**	0	5	**8**	0	5	**8**	0	5	**8**	0	5
7.591	4.126	Forsikring & kontingent	**8**	8	0	**8**	8	0	**8**	8	0	**8**	8	0	**9**	9	0
8.481	5.680	Generalforsamling & møder	**6**	4	2	**6**	4	2	**6**	4	2	**6**	4	2	**6**	4	2
150	3.138	Annoncer & hjemmeside	**0**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0
1.080	1.620	Kurser	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2	**4**	2	2
0	450	Opmærksomheder m.m.	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0	**1**	1	0
8.270	4.399	Mindre nyanskaffelser	**10**	5	5	**10**	5	5	**10**	5	5	**11**	5	5	**11**	5	5
		Kørselsgodtgørelse	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	3	3	**6**	3	3
83.291	**77.421**	**Administrationsomkostninger I alt**	**96**	**42**	**55**	**99**	**43**	**56**	**101**	**44**	**57**	**103**	**45**	**58**	**105**	**45**	**60**
431.081	**241.195**	**Ordinære omkostninget i alt**	**340**	**163**	**178**	**325**	**159**	**166**	**331**	**162**	**169**	**338**	**162**	**173**	**345**	**165**	**176**
		Likviditet fra drift	**172**	350	-178	**240**	406	-166	**234**	403	-169	**230**	403	-173	**224**	400	-176
		Ekstra ordinære arbejder															
		Stubmarken, forny rørtype	**0**			**-612**		-612	**0**			**0**			**0**		
		Holmskov, tilslutninger	**0**			**0**			**0**			**-250**		-250	**0**		
		Trykforstærker Kalkvej	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**		
			0			**0**			**0**			**0**			**0**		
		Likviditet primo	**436**	436	786	**608**	608	1015	**237**	237	640	**470**	470	874	**451**	451	851
		Likviditet ultimo	**608**	786	608	**237**	1015	237	**470**	640	470	**451**	874	451	**674**	851	674

Prognoser	2019			2020			2021			2022			2023		
	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst	Kr	Antal	Takst
Antal forbrugere fast afgift	229	353	**650**	265	353	**750**	265	353	**750**	265	353	**750**	265	353	**750**
Solgte M3 vand/vandpris	240	32000	**7,5**	256	32000	**8**	256	32000	**8**	256	32000	**8**	256	32000	**8**
Måler leje	35	353	**100**	35	353	**100**	35	353	**100**	35	353	**100**	35	353	**100**