



Oksby og Ho Vandværk AMBA
Blåvandvej 87 a, 6857 Blåvand

Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2019
Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2020



Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens budgetberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	3
Resultatbudget	4
Noter	5-6



Ledelsens budgeterklæring

Formål

Det er budgettets formål at anskueliggøre indtjeningen for årene 2019 og 2020.

Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2019 og 2020.

Der vil dog kunne opstå afvigelser mellem budgettet og senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræder som forventet.

Blåvand, den 19. februar 2019

Daglig ledelse:

Ole Opstrup
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Leif Bjerre
Formand

Knud Johansson

Bjarne Slaikjær

Osvald majland Pedersen

Vagn Krammer



Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen af Oksby og Ho Vandværk

Vi har opstillet budgettallene for Oksby og Ho Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2019 og 2020.

Budgettallene omfatter resultatbudget og noter på grundlag af oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere budgettallene. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Budgettallene samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af budgettallene, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille budgettallene. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budgettallene er udarbejdet i overensstemmelse med de beskrevne budgetforudsætninger.

Esbjerg, den 21. februar 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Egon Nissen

Registreret revisor

Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
NETTOOMSÆTNING	1	3.105	3.635	3.315	3.910
Produktionsomkostninger	2	-220	-236	-214	-251
Øvrige driftsomkostninger	3	-1.655	-1.723	-1.725	-1.865
BRUTTORESULTAT		1.230	1.676	1.376	1.794
Administrationsomkostninger	4	-198	-210	-213	-223
Afskrivninger	5	-1.391	-1.290	-1.240	-1.300
DRIFTSRESULTAT		-359	176	-77	271
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	-10	-13	0	-25
RESULTAT FØR SKAT		-369	163	-77	246
Skat af årets resultat		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT FØR REGULATORISK OVER-/UNDERDÆKNING		-369	163	-77	246
Anlægsinvesteringer					
Anlægsudgifter og målere mv.		500	256	500	1.400

Noter

	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
1 Nettoomsætning				
Vandbidrag	2.800	2.909	2.900	3.500
Gebyrer	25	103	30	30
Indberetningsgebyr forsyning	80	64	85	80
Tilslutningsbidrag	200	559	300	300
	3.105	3.635	3.315	3.910
2 Produktionsomkostninger				
Elforbrug	135	111	110	140
Jordleje	13	11	12	11
Vandanalyse	22	32	22	30
Kemi	50	66	70	70
Diverse	0	16	0	0
	220	236	214	251
3 Øvrige driftsomkostninger				
Vedligehold og reparationer	620	657	620	700
Forsikringer og kontingenter	100	116	125	125
Rådgivningsassistance	20	0	20	20
Benchmarking	10	4	5	5
Lønninger	850	888	900	950
Sociale ydelser	10	14	10	10
Kursus- og personaludgifter	15	10	15	15
Bil drift	30	34	30	40
	1.655	1.723	1.725	1.865

Noter

	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020
4 Administrationsomkostninger				
Kontor og porto	5	12	15	15
PBS/Nets	20	20	20	20
It-udgifter	10	44	30	40
Telefon	30	29	30	30
Regnskabsmæssig assistance	45	43	45	45
Revisionsmæssig assistance	10	11	10	10
Skattemæssig assistance	6	4	6	6
Budgetmæssig assistance	7	6	7	7
Prisloft	5	16	10	10
Investerings- / reguleringsregnskab	5	0	0	0
Assistance sag mod Skat	0	0	0	0
Generalforsamling og møder	30	19	25	25
Småanskaffelser	20	5	10	10
Tab på debitorer	0	1	0	0
Øvrige	5	0	5	5
	198	210	213	223
5 Afskrivninger				
Hovedanlæg mv.	1.391	1.290	1.240	1.300
	1.391	1.290	1.240	1.300
6 Finansielle indtægter				
Bank og værdipapirer	0	0	0	0
	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger				
Bank	10	13	0	25
	10	13	0	25