



Oksby og Ho Vandværk AMBA
Blåvandvej 87 a, 6857 Blåvand

Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2021
Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2022

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 2021 og 2022.

Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2021 og 2022.

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

Blåvand, den 8. marts 2021

Daglig ledelse:

Ole Opstrup
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Jacob Ladefoged
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 2021 og 2022.

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, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 8. marts 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Anders Noe

Statsautoriseret revisor

Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
NETTOOMSÆTNING	1	3.910	4.034	4.080	4.180
Produktionsomkostninger	2	-251	-240	-252	-262
Øvrige driftsomkostninger	3	-1.865	-1.823	-1.970	-2.061
BRUTTORESULTAT		1.794	1.971	1.858	1.857
Administrationsomkostninger	4	-223	-335	-217	-212
Afskrivninger	5	-1.300	-1.424	-1.200	-1.250
DRIFTSRESULTAT		271	212	441	395
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	-25	-34	-40	-40
RESULTAT FØR SKAT		246	178	401	355
Skat af årets resultat		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT FØR REGULATORISK OVER-/UNDERDÆKNING		246	178	401	355
Anlægsinvesteringer					
Anlægsudgifter og målere mv.		1.400	1.228	1.500	1.800

		Noter			
		Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
1	Nettoomsætning				
	Vandbidrag	3.500	3.469	3.500	3.600
	Gebyrer	30	100	100	100
	Indberetningsgebyr forsyning	80	80	80	80
	Tilslutningsbidrag	300	385	400	400
		3.910	4.034	4.080	4.180
2	Produktionsomkostninger				
	Elforbrug	140	113	110	120
	Jordleje	11	11	12	12
	Vandanalyse	30	26	30	30
	Kemi	70	90	100	100
	Diverse	0	0	0	0
		251	240	252	262
3	Øvrige driftsomkostninger				
	Vedligehold og reparationer	700	480	700	700
	Køb vanddisplay	0	120	0	150
	Forsikringer og kontingenter	125	233	160	220
	Rådgivningsassistance	20	0	10	10
	Benchmarking	5	7	0	8
	Lønninger	950	930	1.040	900
	Sociale ydelser	10	15	15	13
	Kursus- og personaludgifter	15	0	15	15
	Bil drift	40	38	30	45
		1.865	1.823	1.970	2.061

		Noter			
		Budget 2020	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
4	Administrationsomkostninger				
	Kontor og porto	15	16	5	6
	PBS/Nets	20	30	20	32
	It-udgifter	40	69	40	20
	Telefon	30	33	30	25
	Regnskabsmæssig assistance	45	43	45	48
	Revisionsmæssig assistance	10	11	11	12
	Skattemæssig assistance	6	5	5	0
	Budgetmæssig assistance	7	16	6	6
	Prisloft	10	10	0	0
	Udgifter vedr. udmeldelse	0	24	0	0
	Assistance sag mod Skat	0	0	0	0
	Generalforsamling og møder	25	5	35	35
	Småanskaffelser	10	71	15	15
	Tab på debitorer	0	2	0	5
	Øvrige	5	0	5	8
		223	335	217	212
5	Afskrivninger				
	Hovedanlæg mv.	1.300	1.424	1.200	1.250
		1.300	1.424	1.200	1.250
6	Finansielle indtægter				
	Bank og værdipapirer	0	0	0	0
		0	0	0	0
7	Finansielle omkostninger				
	Bank	25	34	40	40
		25	34	40	40