



**Oksby og Ho Vandværk AMBA
Blåvandvej 87 a, 6857 Blåvand**

**Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2023
Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2024**



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 2023 og 2024.

Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2023 og 2024.

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

Blåvand, den 6. marts 2023

Daglig ledelse:

Jacob Ladefoged
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Knud Johansson
Formand

Vagn Frederik Krammer

Bjarne Emil Slaikjær

Mikkel Kjøgøx

Osvald Majland Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen af Oksby og Ho Vandværk

Vi har opstillet budgettallene for Oksby og Ho Vandværk for 2023 og 2024.

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 6. marts 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Anders Noe

Statsautoriseret revisor

Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024
NETTOOMSÆTNING	1	4.180	4.092	4.791	4.791
Produktionsomkostninger	2	-262	-626	-685	-685
Øvrige driftsomkostninger	3	-2.061	-4.139	-3.143	-2.583
BRUTTORESULTAT		1.857	-673	963	1.523
Administrationsomkostninge	4	-212	-676	-291	-327
Afskrivninger	5	-1.250	-1.346	-1.200	-1.350
DRIFTSRESULTAT		395	-2.695	-528	-154
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	-40	-42	-50	-100
RESULTAT FØR SKAT		355	-2.737	-578	-254
Skat af årets resultat		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT FØR REGULATORISK OVER-/UNDERDÆKNING		355	-2.737	-578	-254
Anlægsinvesteringer					
Anlægsudgifter og målere mv.		1.800	1.353	3.000	3.000

Noter

	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024
1 Nettoomsætning				
Vandbidrag	3.600	3.566	4.411	4.411
Gebyrer	100	92	100	100
Indberetningsgebyr forsyning	80	85	80	80
Tilslutningsbidrag	400	349	200	200
	4.180	4.092	4.791	4.791
2 Produktionsomkostninger				
Elforbrug	120	422	440	440
Jordleje	12	20	25	25
Vandanalyse	30	41	50	50
Kemi	100	143	140	140
Diverse	0	0	30	30
	262	626	685	685
3 Øvrige driftsomkostninger				
Vedligehold og reparationer	700	2.140	1.600	1.000
Køb vanddisplay	150	138	0	0
Abonnement/licensafgift	167	232	200	220
Kontingenter	31	30	40	50
Forsikring	22	23	25	30
Rådgivningsassistance	10	177	150	100
Benchmarking	8	0	0	0
Lønninger	900	1.264	1.045	1.100
Sociale ydelser	13	20	13	13
Kursus- og personaludgifter	15	42	30	30
Bil drift	45	73	40	40
	2.061	4.139	3.143	2.583

Noter

	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024
4 Administrationsomkostninger				
Kontor og porto	6	61	60	60
PBS/Nets	32	23	23	30
It-udgifter	20	131	40	60
Telefon	25	31	31	40
Regnskabsmæssig assistance	48	46	54	54
Revisionsmæssig assistance	12	11	12	12
Skattemæssig assistance	0	25	0	0
Budgetmæssig assistance	6	6	6	6
Assistance sag mod Skat	0	25	0	0
Generalforsamling og møder	35	46	35	35
Småanskaffelser	15	252	20	20
Tab på debitorer	5	0	5	5
Øvrige	8	19	5	5
	212	676	291	327
5 Afskrivninger				
Hovedanlæg mv.	1.250	1.346	1.200	1.350
	1.250	1.346	1.200	1.350
6 Finansielle indtægter				
Bank og værdipapirer	0	0	0	0
	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger				
Bank	40	42	50	100
	40	42	50	100