



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

**Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2024  
Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2025**



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
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 2024 og 2025.

### Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2024 og 2025.

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

Blåvand, den 22. februar 2024

### Daglig ledelse:

Jacob Ladefoged  
(vandværksbestyrer)

### Bestyrelsen:

Knud Johansson  
Formand

Vagn Frederik Krammer

Finn Hørsted Kristensen

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 2024 og 2025.

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 22. februar 2024  
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Anders Noe  
Statsautoriseret revisor

## Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>NETTOOMSÆTNING</b>	<b>1</b>	<b>4.791</b>	<b>5.080</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
Produktionsomkostninger	2	-685	-428	-590	-592
Øvrige driftsomkostninger	3	-3.143	-5.327	-5.710	-5.515
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>963</b>	<b>-675</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.207</b>
Administrationsomkostninge	4	-291	-608	-520	-378
Afskrivninger	5	-1.200	-1.084	-1.100	-1.100
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-528</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.020</b>	<b>-2.685</b>
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	-50	-24	-150	-150
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		<b>-578</b>	<b>-2.391</b>	<b>-3.170</b>	<b>-2.835</b>
Skat af årets resultat		0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT FØR REGULATORISK OVER-/UNDERDÆKNING</b>		<b>-578</b>	<b>-2.391</b>	<b>-3.170</b>	<b>-2.835</b>
<b>Anlægsinvesteringer</b>					
Anlægsudgifter og målere mv.		3.000	703.717	0	0

## Noter

	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>1 Nettoomsætning</b>				
Vandbidrag	4.411	4.425	4.400	4.400
Gebyrer og anden salg	100	189	120	120
Indberetningsgebyr forsyning	80	182	180	180
Tilslutningsbidrag	200	284	200	200
	<b>4.791</b>	<b>5.080</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>				
Elforbrug	440	230	350	350
Jordleje	25	32	30	32
Vandanalyse	50	60	70	70
Kemi	140	106	120	120
Diverse	30	0	20	20
	<b>685</b>	<b>428</b>	<b>590</b>	<b>592</b>
<b>3 Øvrige driftsomkostninger</b>				
Vedligehold og reparationer	1.600	3.342	4.000	4.000
Køb vanddisplay	0	6	0	0
Abonnement/licensafgift	200	212	220	220
Kontingenter	40	40	45	45
Forsikring	25	35	40	45
Rådgivningsassistance	150	489	350	150
Lønninger	1.045	1.159	1.000	1.000
Sociale ydelser	13	15	15	15
Kursus- og personaludgifter	30	5	15	15
Bildrift	40	24	25	25
	<b>3.143</b>	<b>5.327</b>	<b>5.710</b>	<b>5.515</b>

## Noter

	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>4 Administrationsomkostninger</b>				
Kontor og porto	60	10	10	10
PBS/Nets	23	80	85	90
It-udgifter	40	190	200	50
Telefon	31	25	27	28
Regnskabsmæssig assistance	54	47	50	50
Revisionsmæssig assistance	12	19	20	20
Skattemæssig assistance	0	7	0	0
Budgetmæssig assistance	6	11	10	10
Bogføringsassistance	0	58	23	25
Generalforsamling og møder	35	36	40	40
Småanskaffelser	20	104	30	30
Tab på debitorer	5	0	5	5
Øvrige	5	21	20	20
	<b>291</b>	<b>608</b>	<b>520</b>	<b>378</b>
<b>5 Afskrivninger</b>				
Hovedanlæg mv.	1.200	1.084	1.100	1.100
	<b>1.200</b>	<b>1.084</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>				
Bank og værdipapirer	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Finansielle omkostninger</b>				
Bank	50	24	150	150
	<b>50</b>	<b>24</b>	<b>150</b>	<b>150</b>