



Klinting Vandværk
Skovvej 10, 6830 Nørre Nebel

Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2015

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

Formål

Det er budgettets formål at anskueliggøre indtjeningen for året 2015.

Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2015.

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

Klinting, den 16. februar 2015

Daglig ledelse:

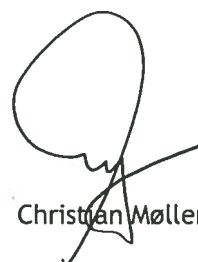
Jens Kruse Madsen
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Kristian Nielsen
Formand



Sune Hansen



Christian Møller



Niels Jagdeke



Karl Aage Hansen



Martha Petersen



Knud Christensen

Til ledelsen af Klinting Vandværk

Vi har opstillet budgettallene for Klinting Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2015

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 27. februar 2014

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Egon Nissen
Registreret revisor

	Note	Budget 2014	Realiseret 2014	Budget 2015
Salg af vand og assistance	1	4.175	4.172	4.150
Produktionsomkostninger	2	-599	-491	-549
Øvrige driftsomkostninger	3	-1.752	-1.758	-1.792
BRUTTOFORTJENESTE		1.824	1.923	1.809
Administrationsomkostninger	4	-310	-349	-330
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		1.514	1.574	1.479
Afskrivninger anlægsaktiver	5	-1.092	-1.097	-1.096
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		422	477	383
Finansielle indtægter	6	20	12	50
Finansielle omkostninger	7	-70	-64	-60
RESULTAT FØR SKAT		372	425	373
Skat		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		372	425	373
Anlægsudgifter				
Målere		500	849	500
Nye boringer (over 2 år)		810	0	900
Solcelleanlæg		0	0	0
Diverse		100	92	100
		1.410	941	1.500
Tilslutningsbidrag		200	86	200

Noter

	Budget 2014	Realiseret 2014	Budget 2015
1 Salg af vand og assistance			
Vandbidrag	3.400	3.415	3.400
Gebyrer	50	47	25
Oplysninger Varde Forsyning	75	78	75
Vandbidrag Varde Forsyning	450	500	450
Tilslutningsbidrag	200	86	200
Anden indtægt	0	46	0
	4.175	4.172	4.150
2 Produktionsomkostninger			
Elforbrug	350	295	300
Vandanalyse	60	54	60
Teknisk assistance ingeniør	170	129	170
Jordleje	9	8	9
Øvrige	10	5	10
	599	491	549
3 Øvrige driftsomkostninger			
Konkurrencestyrelsen	32	32	32
Vedligehold ledningsnet/vandmåler	500	411	400
Vedligeholdelse hovedanlæg	300	431	400
Forsikringer	35	32	35
Kontingenter og abonnementer	65	55	65
Lønninger	665	656	700
Pensioner	85	84	90
Atp og løndata	20	16	20
Bil drift	50	41	50
	1.752	1.758	1.792

Noter

	Budget 2014	Realiseret 2014	Budget 2015
4 Administrationsomkostninger			
Gaver og blomster	0	0	0
Jubilæum	0	0	0
Annonce	0	3	0
Kontorartikler og porto	40	37	40
Telefon	20	21	20
Edb-omkostninger	75	133	75
Revisionsmæssig assistance	12	10	10
Regnskabsmæssig assistance	52	48	50
Skatteassistance	5	4	4
Budgetassistance	6	5	5
Investerings- /reguleringsregnskab	10	5	5
Intern overvågning	0	4	4
Prisloft	15	12	12
Skattesag mod Skat	0	36	30
Arbejdstøj	5	0	5
Generalforsamling og møder	50	28	50
Øvrige	20	3	20
	310	349	330
5 Afskrivninger anlægsaktiver			
Hovedanlæg	317	318	317
Bygninger og installationer	40	36	36
Ledningsnet og måler	769	815	810
Inventar og edb	13	13	0
Varebil	20	20	0
Solcelleanlæg	42	42	42
Småanskaffelser	40	2	40
Afskrivninger anlæg/ledningsnet mv.	-149	-149	-149
	1.092	1.097	1.096
6 Finansielle indtægter			
Bank	0	0	0
Værdipapir	20	12	50
	20	12	50
7 Finansielle omkostninger			
Bank	20	11	10
Kommunekredit	50	53	50
	70	64	60