



Klinting Vandværk
Skovvej 10, 6830 Nørre Nebel

Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2016

	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 2016.

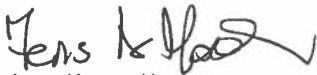
Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2016.

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

Klinting, den 11. februar 2016

Daglig ledelse:



Jens Kruse Madsen
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:



Kristian Nielsen
Formand



Niels Jaedeke



Christian Møller



Martha Pedersen



Sune Hansen



Knud Christensen



Karl Aage Hansen

Til ledelsen af Klinting Vandværk

Vi har opstillet budgettallene for Klinting Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2016

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 15. februar 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Egon Nissen

Registreret revisor

Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2015	Realiseret 2015	Budget 2016
Salg af vand og assistance	1	4.150	4.151	3.650
Produktionsomkostninger	2	-549	-486	-490
Øvrige driftsomkostninger	3	-1.792	-1.907	-1.704
BRUTTOFORTJENESTE		1.809	1.758	1.456
Administrationsomkostninger	4	-330	-237	-300
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		1.479	1.521	1.156
Afskrivninger anlægsaktiver	5	-1.096	-1.142	-1.330
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		383	379	-174
Finansielle indtægter	6	50	80	50
Finansielle omkostninger	7	-60	-238	-59
RESULTAT FØR SKAT		373	221	-183
Skat		0	0	0
ÅRETS RESULTAT		373	221	-183
Anlægsudgifter				
Målere mv.		500	1.543	0
Nye boringer (over 2 år)		900	0	900
Solcelleanlæg		0	0	0
Diverse		100	197	100
		1.500	1.740	1.000
Tilslutningsbidrag		200	84	100

Noter

	Budget 2015	Realiseret 2015	Budget 2016
1 Salg af vand og assistance			
Vandbidrag	3.400	3.414	3.000
Gebyrer	25	31	25
Vandbidrag Varde Forsyning	450	510	450
Oplysninger Varde Forsyning	75	78	75
Tilslutningsbidrag	200	84	100
Anden indtægt	0	34	0
	4.150	4.151	3.650
2 Produktionsomkostninger			
Elforbrug	300	307	300
Vandanalyse	60	37	45
Teknisk assistance ingeniør	170	127	125
Jordleje	9	9	10
Øvrige	10	6	10
	549	486	490
3 Øvrige driftsomkostninger			
Konkurrencestyrelsen	32	32	34
Vedligehold ledningsnet/vandmåler	400	441	300
Vedligeholdelse hovedanlæg	400	501	400
Forsikringer	35	32	35
Kontingenter og abonnementer	65	53	65
Lønninger	700	707	710
Pensioner	90	86	90
Atp og løndata	20	18	20
Bil drift	50	37	50
	1.792	1.907	1.704

Noter

	Budget 2015	Realiseret 2015	Budget 2016
4 Administrationsomkostninger			
Gaver og blomster	0	0	0
Annonce	0	6	5
Kontorartikler og porto	40	29	30
Telefon	20	19	20
Edb-omkostninger	75	63	75
Revisionsmæssig assistance	10	10	11
Regnskabsmæssig assistance	50	45	50
Budgetmæssig assistance	5	5	5
Skattemæssig assistance	4	4	4
Investerings- /reguleringsregnskab	5	6	6
Prisloft	12	16	5
Intern overvågning	4	4	4
Skattesag mod Skat	30	0	20
Arbejdstøj	5	0	5
Generalforsamling og møder	50	24	40
Øvrige	20	6	20
	330	237	300
5 Afskrivninger anlægsaktiver			
Hovedanlæg	317	318	318
Bygninger og installationer	36	36	36
Ledningsnet og måler	810	832	975
Boringer	0	0	45
Varebil	0	33	33
Solcelleanlæg	42	42	42
Småanskaffelser	40	30	30
Afskrivninger anlæg/ledningsnet mv.	-149	-149	-149
	1.096	1.142	1.330
6 Finansielle indtægter			
Bank	0	0	0
Værdipapir	50	80	50
	50	80	50
7 Finansielle omkostninger			
Bank/ Kurstab værdipapir	10	188	10
Kommunekredit	50	50	49
	60	238	59