

# **Klinting Vandværk A.m.b.a.**

**CVR-nr. 85 38 08 18**

## **Budgetter**

**2021 - 2022**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
<b>Erklæringer</b>	
Ledelsens erklæring	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	3
<b>Budget 2021-2022</b>	
Budgetforudsætninger	4 - 5
Resultatbudget	6
Noter til resultatbudget	7 - 8

## LEDELSENS ERKLÆRING

Ledelsen har dags dato fremlagt resultatbudgettet for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2021 og 2022.

Resultatbudgettet for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2021 og 2022 er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger for virksomheden, der skønnes rimelige og realistiske. De indregnede forventninger til budgetperioden er efter vores opfattelse mulige at realisere, og budgetterne giver efter vores opfattelse grundlag for en selvstændig bedømmelse af virksomhedens mulige resultat.

Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem et budget og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Det bekræftes endeligt, at revisor til brug for sin erklæring har modtaget alle oplysninger af betydning for vurdering af resultatbudgettet.

Der er ligeledes ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter budgettets udarbejdelse som burde indregnes eller omtales i resultatbudgettet for 2021 og 2022.

Klinting, den 24. februar 2021

Daglig ledelse:

Jens Kruse Madsen  
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Sune Hansen  
(formand)

Karl Aage Hansen

Christian Møller

Jesper Bjerg

Helle Nielsen

Martha Petersen

Knud Christensen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

### Til ledelsen i Klinting Vandværk A.m.b.a.

Vi har opstillet budgetter for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2021 og 2022 på grundlag af de fastlagte budgetforudsætninger og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Budgetterne omfatter resultatbudgetter med tilhørende noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere resultatbudgetterne i overensstemmelse med god budgetsik. 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.

Resultatbudgetterne samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af resultatbudgetterne, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille resultatbudgetterne. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt resultatbudgetterne er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger.

Resultatbudgetterne er opstillet på baggrund af de budgetforudsætninger som De har fastlagt. Resultatbudgetterne er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Skjern, den 24. februar 2021

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

John Andersen

statsautoriseret revisor

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Nettoomsætning

Der er for både 2021 og 2022 budgetteret med salg af 446.000 m<sup>3</sup> vand til en pris af 1,75 kr. pr. m<sup>3</sup> til egne forbrugere og 306.000 m<sup>3</sup> vand til Din Forsyning til en pris af 1,25 kr. pr. m<sup>3</sup>. Faste afgifter for egne forbrugere er budgetteret med 600 kr. pr. ejendom og 80 kr. pr. boligenhed. Dette svarer til en samlet omsætning fra salg af vand og faste afgifter på 3.957 tkr.

Øvrige indtægter fra gebyrer, måleroplysninger og tilslutningsbidrag er budgetteret til i alt 248 tkr. for både 2021 og 2022.

### Direkte produktionsomkostninger

Direkte produktionsomkostninger indeholder bl.a. elforbrug, vandanalyser og teknisk assistance og er budgetteret til 475 tkr. for både 2021 og 2022. I 2020 udgjorde de realiserede omkostninger her til 411 tkr.

Den budgetterede stigning skyldes primært en forventet stigning i omkostninger til vandanalyser samt udgifter til teknisk assistance.

### Indirekte produktionsomkostninger

Indirekte produktionsomkostninger indeholder bl.a. omkostninger til lønninger, vedligeholdelse af ledningsnet og hovedanlæg, forsikringer og kontingenter og er budgetteret til 2.156 tkr. for både 2021 og 2022. I 2020 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 1.546 tkr.

Den budgetterede stigning skyldes primært en forventning om stigende omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet og hovedanlæg samt målerkontrol.

### Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger indeholder bl.a. EDB-omkostninger, revisoromkostninger og kontorhold m.v. og er budgetteret til 237 tkr. for både 2021 og 2022. I 2020 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 183 tkr.

Den budgetterede stigning skyldes primært en stigning i omkostninger til generalforsamling og mødeudgifter samt at der i 2020 blev indtægtsført gamle flytteafregninger.

### Afskrivninger

Afskrivninger er budgetteret lineært over aktivernes forventede brugstider, idet der i al væsentlighed er anvendt følgende levetid for aktiverne:

Bygninger og installationer	30 år
Hovedanlæg, boringer og ledningsnet	20 år
Vandmålere	6 år
Varebil, inventar og EDB	3 - 6 år
Solcelleanlæg	10 år

## BUDGETFORUDSÆTNINGER

### Anlægsinvesteringer

Vandværket forventer i de kommende år at afholde investeringer, som i hovedtræk kan specificeres således:

#### 2021

Hovedanlæg (renovering af rentvandstank)	250 tkr.
Ledningsnet (renovering Hejbøl området)	400 tkr.
Ledningsnet (ny hovedledning Boelsvej)	80 tkr.

#### 2022

Ledningsnet (renovering Hejbøl området)	400 tkr.
---	----------

## RESULTATBUDGET

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
1	<b>Nettoomsætning</b>	<b>4.398</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>
2	Direkte produktionsomkostninger	(411)	(475)	(475)
3	Indirekte produktionsomkostninger	(1.546)	(2.156)	(2.156)
	<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>2.441</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>
4	Øvrige omkostninger	(183)	(237)	(237)
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>2.258</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>
5	Afskrivninger	(1.088)	(933)	(957)
	<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>1.170</b>	<b>404</b>	<b>380</b>
6	Renteindtægter	4	0	0
7	Renteomkostninger	(24)	(25)	(25)
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1.150</b>	<b>379</b>	<b>355</b>
	<b>Anlægsinvesteringer (tkr.)</b>			
	Hovedanlæg (renovering rentvandstank)		250	
	Ledningsnet	99		
	Ledningsnet (renovering Hejbøl området)		400	400
	Ledningsnet (ny hovedledning Boelsvej)		80	
	Målere	184		
		<b>283</b>	<b>730</b>	<b>400</b>

## NOTER

Note (1000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>			
<b>Indtægter fra salg af vand</b>			
Faste afgifter, egne forbrugere	2.787	2.793	2.793
Salg af vand, egne forbrugere	777	781	781
Salg af vand, Din Forsyning	329	383	383
	<b>3.893</b>	<b>3.957</b>	<b>3.957</b>
<b>Øvrige indtægter</b>			
Gebyrer	52	40	40
Måleroplysninger, Din Forsyning	191	96	96
Tilslutningsbidrag	240	100	100
Solceller	12	12	12
Andre indtægter	10	0	0
	<b>505</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>4.398</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>
<b>2 DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Elforbrug	182	190	190
Vandanalyser	79	100	100
Teknisk assistance ingeniør	139	160	160
Jordleje m.v.	10	10	10
Øvrige	1	15	15
	<b>411</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
<b>3 INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
Lønninger	764	710	710
Pensioner	127	133	133
Sociale udgifter iøvrigt og personaleudgifter	34	30	30
Målerkontrol	0	110	110
Vedligeholdelse ledningsnet	315	500	500
Vedligeholdelse hovedanlæg	136	500	500
Bildrift	28	30	30
Forsikringer	34	35	35
Kontingenter og abonnementer	91	90	90
Konkurrencestyrelsen	17	18	18
	<b>1.546</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>



## NOTER

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>4</b>	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER</b>			
	Annoncer	5	5	5
	Kontorartikler, porto og gebyrer	16	20	20
	Telefon	17	20	20
	EDB- og Nets-omkostninger	47	50	50
	Udarbejdelse og revision af årsrapport	68	68	68
	Budgetmæssig assistance	9	9	9
	Skattemæssig assistance	13	0	0
	Prisloft	10	10	10
	Generalforsamling og møder	8	30	30
	Tab på debitorer	(22)	0	0
	Øvrige	12	25	25
		<b>183</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
<b>5</b>	<b>AFSKRIVNINGER</b>			
	Bygninger og installationer	36	36	36
	Hovedanlæg og borer	390	397	403
	Ledningsnet og målere	719	587	605
	Varebil, inventar og EDB	33	0	0
	Solceller	43	42	42
	Mindre nyanskaffelser	16	20	20
	Nedbringelse af bidragsforpligtelse	(149)	(149)	(149)
		<b>1.088</b>	<b>933</b>	<b>957</b>
<b>6</b>	<b>FINANSIELLE INDTÆGTER</b>			
	Kursregulering værdipapirer	4	0	0
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>			
	Renter pengeinstitutter	24	25	25
		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jesper Bjerg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-409246219592

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-02-24 13:56:56Z

NEM ID 

## Martha Maria Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-490385915308

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-02-24 14:23:09Z

NEM ID 

## Karl Aage Varridsbøl Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-970000058891

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-02-24 16:48:43Z

NEM ID 

## Helle Juel Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-593210284904

IP: 46.32.xxx.xxx

2021-02-24 20:30:28Z

NEM ID 

## Christian Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-870148852717

IP: 176.21.xxx.xxx

2021-02-25 09:31:36Z

NEM ID 

## Sune Sandvang Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-108408195299

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-02-25 15:35:03Z

NEM ID 

## Knud Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-569074564254

IP: 212.112.xxx.xxx

2021-02-25 18:34:16Z

NEM ID 

## John Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-589880782059

IP: 185.125.xxx.xxx

2021-02-25 18:44:29Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4577TP-EZEN6-1TQFM-KB4UJ-EM181-1NEV5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>