

Klinting Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 85 38 08 18

Budgetter

2022 - 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Erklæringer	
Ledelsens erklæring	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	3
Budget 2022-2023	
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 2022 og 2023.

Resultatbudgettet for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2022 og 2023 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 2022 og 2023.

Klinting, den 8. marts 2022

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 2022 og 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 8. marts 2022

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Morten Olesen

statsautoriseret revisor

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Nettoomsætning

Der er for både 2022 og 2023 budgetteret med salg af 435.000 m³ vand til en pris af 1,75 kr. pr. m³ til egne forbrugere og 315.000 m³ vand til Din Forsyning til en pris af 1,50 kr. pr. m³. 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 4.040 t.kr.

Øvrige indtægter fra gebyrer, måleroplysninger og tilslutningsbidrag er budgetteret til i alt 248 t.kr. for både 2022 og 2023.

Direkte produktionsomkostninger

Direkte produktionsomkostninger indeholder bl.a. elforbrug, vandanalyser og teknisk assistance og er budgetteret til 621 t.kr. for 2022 og 521 t.kr. for 2023. I 2021 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 465 t.kr.

Den budgetterede stigning skyldes 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 1.983 t.kr. for 2022 og 2.013 t.kr. for 2023. I 2021 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 1.800 t.kr.

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 254 t.kr. for 2022 og 246 t.kr. for 2023. I 2021 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 227 t.kr.

Den budgetterede stigning skyldes en forventning om generelle prisstigninger.

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:

2022

Hovedanlæg (renovering af rentvandstank)	100 t.kr.
Hovedanlæg (anlæg af silo til okkerslam)	75 t.kr.
Ledningsnet (ny hovedledning Boelsvej)	250 t.kr.
Varebil	300 t.kr.

2023

Ledningsnet (renovering Hejbøl området)	600 t.kr.
---	-----------

RESULTATBUDGET

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1	Nettoomsætning	4.398	4.288	4.288
2	Direkte produktionsomkostninger	(465)	(621)	(521)
3	Indirekte produktionsomkostninger	(1.800)	(1.983)	(2.013)
	DÆKNINGSBIDRAG	2.133	1.684	1.754
4	Øvrige omkostninger	(227)	(254)	(246)
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.906	1.430	1.508
5	Afskrivninger	(1.031)	(911)	(943)
	RESULTAT FØR RENTER	875	519	565
6	Renteindtægter	5	0	0
7	Renteomkostninger	(69)	(10)	(10)
	ÅRETS RESULTAT	811	509	555
Anlægsinvesteringer (t.kr.)				
Grunde og bygninger				
	Hovedanlæg (renovering rentvandstank)	250	100	
	Hovedanlæg (anlæg af silo til okkerslam)		75	
	Ledningsnet	112		
	Ledningsnet (renovering Hejbøl området)			600
	Ledningsnet (ny hovedledning Boelsvej)		250	
	Bil og inventar		300	
		362	725	600

NOTER

Note (1000 kr.)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1 NETTOOMSÆTNING			
Indtægter fra salg af vand			
Faste afgifter, egne forbrugere	2.803	2.806	2.806
Salg af vand, egne forbrugere	748	761	761
Salg af vand, Din Forsyning	445	473	473
	3.996	4.040	4.040
Øvrige indtægter			
Gebyrer	47	40	40
Måleroplysninger, Din Forsyning	101	96	96
Tilslutningsbidrag	176	100	100
Solceller	11	12	12
Andre indtægter	67	0	0
	402	248	248
Nettoomsætning i alt	4.398	4.288	4.288
2 DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Elforbrug	335	400	300
Vandanalyser	73	100	100
Teknisk assistance ingeniør	45	100	100
Jordleje m.v.	11	11	11
Øvrige	1	10	10
	465	621	521
3 INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Lønninger	728	745	745
Pensioner	129	133	133
Sociale udgifter iøvrigt og personaleudgifter	33	33	33
Målerkontrol	0	110	110
Vedligeholdelse ledningsnet	481	500	500
Vedligeholdelse hovedanlæg	236	250	300
Vedligeholdelse bygninger	0	20	0
Bildrift	31	30	30
Forsikringer	39	40	40
Kontingenter og abonnementer	101	100	100
Konkurrencestyrelsen	22	22	22
	1.800	1.983	2.013

NOTER

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
4	ØVRIGE OMKOSTNINGER			
	Annoncer	2	5	5
	Kontorartikler, porto og gebyrer	27	20	20
	Telefon	16	20	20
	EDB- og Nets-omkostninger	79	80	80
	Udarbejdelse og revision af årsrapport	61	65	65
	Budgetmæssig assistance	6	8	8
	Skattemæssig assistance	0	8	0
	Prisloft	7	8	8
	Generalforsamling og møder	26	30	30
	Øvrige	3	10	10
		227	254	246
5	AFSKRIVNINGER			
	Bygninger og installationer	36	36	36
	Hovedanlæg og boringer	391	410	363
	Ledningsnet og målere	578	527	544
	Varebil, inventar og EDB	0	25	50
	Solceller	43	42	42
	Mindre nyanskaffelser	132	20	20
	Nedbringelse af bidragsforpligtelse	(149)	(149)	(112)
		1.031	911	943
6	FINANSIELLE INDTÆGTER			
	Kursregulering værdipapirer	5	0	0
		5	0	0
7	FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
	Renter pengeinstitutter m.v.	8	10	10
	Kursregulering værdipapirer	61	0	0
		69	10	10

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."

Martha Maria Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-490385915308

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-03-10 09:13:21 UTC

NEM ID 

Jesper Bjerg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-409246219592

IP: 212.231.xxx.xxx

2022-03-10 09:44:44 UTC

NEM ID 

Karl Aage Varridsbøl Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-970000058891

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-03-10 10:16:46 UTC

NEM ID 

Sune Sandvang Hansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-108408195299

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-03-10 15:52:09 UTC

NEM ID 

Jens Kruse Madsen

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-069566366288

IP: 46.32.xxx.xxx

2022-03-11 10:44:40 UTC

NEM ID 

Christian Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-870148852717

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-03-12 13:42:40 UTC

NEM ID 

Knud Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-569074564254

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-03-12 14:42:36 UTC

NEM ID 

Helle Juel Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-593210284904

IP: 46.32.xxx.xxx

2022-03-14 05:39:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QPEZ0-NE633-MUZPF-77E7J-26EAO-TAZCU

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 tidsstempelt 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>

PENNEO

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

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

Morten Olesen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-690390015742

IP: 83.72.xxx.xxx

2022-03-14 06:55:00 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QPEZ0-NE633-MUZPF-77E7J-26EAO-TAZCU

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>