

Klinting Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 85 38 08 18

Budgetter

2026 - 2027

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Erklæringer	
Ledelsens erklæring	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	3
Budget 2026-2027	
Budgetforudsætninger	4
Resultatbudget	5
Noter til resultatbudget	6 - 7

LEDELSENS ERKLÆRING

Ledelsen har dags dato fremlagt resultatbudgettet for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2026 og 2027.

Resultatbudgettet for Klinting Vandværk A.m.b.a. for årene 2026 og 2027 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 2026 og 2027.

Klinting, den 11. marts 2026

Daglig ledelse:

Peder Berg
(vandværksbestyrer)

Bestyrelsen:

Helle Nielsen
(formand)

Lars Pedersen

Louise Petersen

Jesper Bjerg

Per Toftdahl

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 2026 og 2027 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 budgetskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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 11. marts 2026
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Morten Olesen
statsautoriseret revisor

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Nettoomsætning

Der er for både 2026 og 2027 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 1,74 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 4.129 t.kr.

Øvrige indtægter fra gebyrer, måleroplysninger og tilslutningsbidrag er budgetteret til i alt 236 t.kr. for både 2026 og 2027.

Direkte produktionsomkostninger

Direkte produktionsomkostninger indeholder bl.a. elforbrug, vandanalyser og teknisk assistance og er budgetteret til 573 t.kr. for både 2026 og 2027. I 2025 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 1.575 t.kr., hvoraf 386 t.kr. vedrørte efterregulering af vandafgift for 2024.

Udgift til betaling af vandafgift for spild over 10% udgjorde for 2025, 605 t.kr. Der er ikke budgetteret med udgift til spild over 10% i 2026 eller 2027.

Indirekte produktionsomkostninger

Indirekte produktionsomkostninger indeholder bl.a. omkostninger til lønninger, vedligeholdelse af ledningsnet, hovedanlæg og forsikringer og er budgetteret til 2.398 t.kr. for 2026 og 2.145 t.kr. for 2027. I 2025 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 2.102 t.kr.

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

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger indeholder bl.a. kontingenter, EDB-omkostninger, revisoromkostninger og kontorhold m.v. og er budgetteret til 346 t.kr. for både 2026 og 2027. I 2025 udgjorde de realiserede omkostninger hertil 467 t.kr.

Det budgetterede fald skyldes en forventning om færre udgifter til EDB-omkostninger samt annoncer, generalforsamling og møder.

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, borer og ledningsnet	20 år
Vandmålere	6 år
Varebil, inventar og EDB	3 - 6 år

Anlægsinvesteringer

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

2026 og 2027

Nye målere 1.700 t.kr. pr år.

RESULTATBUDGET

Note (1000 kr.)	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1 Nettoomsætning	4.242	4.383	4.365
2 Direkte produktionsomkostninger	(1.575)	(573)	(573)
3 Indirekte produktionsomkostninger	(2.102)	(2.398)	(2.145)
DÆKNINGSBIDRAG	565	1.412	1.647
4 Øvrige omkostninger	(467)	(346)	(346)
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	98	1.066	1.301
5 Afskrivninger	(679)	(805)	(1.054)
RESULTAT FØR RENTER	(581)	261	247
6 Renteindtægter	484	0	0
ÅRETS RESULTAT	(97)	261	247
Anlægsinvesteringer (t.kr.)			
Ledningsnet i øvrigt	116	0	0
Omlægning af hovedledning, Henne by	318	0	0
Målere	0	1.700	1.700
	434	1.700	1.700

NOTER

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1	NETTOOMSÆTNING			
	Indtægter fra salg af vand			
	Faste afgifter, egne forbrugere	2.819	2.820	2.820
	Salg af vand, egne forbrugere	746	761	761
	Salg af vand, Din Forsyning	373	548	548
		3.938	4.129	4.129
	Øvrige indtægter			
	Gebyrer	33	40	40
	Måleroplysninger, Din Forsyning	116	96	96
	Tilslutningsbidrag	122	100	100
	Andre indtægter	15	0	0
	Årets regulatoriske over-/underdækning	18	18	0
		304	254	236
	Nettoomsætning i alt	4.242	4.383	4.365
2	DIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
	Elforbrug	358	350	350
	Vandanalyser	80	100	100
	Teknisk assistance ingeniør	131	100	100
	Jordleje m.v.	13	13	13
	Øvrige	2	10	10
	Efterregulering, statsafgift spild 2025	605	0	0
	Efterregulering, statsafgift spild 2024	386	0	0
		1.575	573	573
3	INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
	Lønninger	904	745	745
	Pensioner	154	133	133
	Sociale udgifter iøvrigt og personaleudgifter	42	33	33
	Målerportal	46	70	110
	Vedligeholdelse ledningsnet	549	800	600
	Vedligeholdelse hovedanlæg	308	500	400
	Bildrift	17	30	30
	Forsikringer	62	65	70
	Konkurrencestyrelsen	20	22	24
		2.102	2.398	2.145

NOTER

Note	(1000 kr.)	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
4	ØVRIGE OMKOSTNINGER			
	Kontingenter og abonnementer	121	100	100
	Annoncer	31	5	5
	Kontorartikler, porto og gebyrer	15	20	20
	Telefon	18	20	20
	EDB- og Nets-omkostninger	139	80	80
	Udarbejdelse og revision af årsrapport	60	65	65
	Budgetmæssig assistance	5	8	8
	Prisloft	4	8	8
	Advokatydelse	9	0	0
	Generalforsamling og møder	82	30	30
	Tab på debitorer	0	0	0
	Øvrige	(17)	10	10
		467	346	346
5	AFSKRIVNINGER			
	Bygninger og installationer	36	26	17
	Hovedanlæg og borerer	113	113	113
	Ledningsnet og målere	473	589	847
	Varebil, inventar og EDB	57	57	57
	Mindre nyanskaffelser	0	20	20
		679	805	1.054
6	FINANSIELLE INDTÆGTER			
	Kursregulering værdipapirer	484	0	0
		484	0	0

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Helle Nielsen

Navn returneret af MitId: Helle Juel Nielsen
Bestyrelsesformand
ID: 183dcac0-903d-4532-b33b-7128ed414c34
IP-adresse: 46.32.38.232:58735:58735
Dato for underskrift: 11-03-2026 21:35:10 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Peder Berg

Navn returneret af MitId: Peder Berg
Daglig ledelse
ID: c73935e6-e2d3-4d2c-b26d-1de91560a7cb
IP-adresse: 185.182.205.68:49157:49157
Dato for underskrift: 11-03-2026 16:15:33 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Lars Pedersen

Navn returneret af MitId: Lars Pedersen
Bestyrelsesmedlem
ID: 63310e18-d87a-4109-94f6-5940b6265ac3
IP-adresse: 81.166.4.126:49357:49357
Dato for underskrift: 11-03-2026 21:04:36 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Louise Petersen

Navn returneret af MitId: Louise Sommer Petersen
Bestyrelsesmedlem
ID: fcaed767-4c7b-40e2-b834-494fa2444f08
IP-adresse: 172.226.118.33:13844:13844
Dato for underskrift: 11-03-2026 18:43:09 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Jesper Bjerg

Navn returneret af MitId: Jesper Bjerg
Bestyrelsesmedlem
ID: ace79029-0a2c-42ec-8691-98093ab22ec0
IP-adresse: 85.218.220.27:46683:46683
Dato for underskrift: 11-03-2026 17:06:33 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Per Toftdahl

Navn returneret af MitId: Per Henrik Toftdahl
Bestyrelsesmedlem
ID: 31998af5-616d-4f30-9c38-0b2104898200
IP-adresse: 90.185.12.12:53844:53844
Dato for underskrift: 11-03-2026 15:34:53 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Martha Petersen

Navn returneret af MitId: Martha Maria Petersen
Bestyrelsesmedlem
ID: 1a6774c2-6090-48fd-88da-c03941be9829
IP-adresse: 212.112.155.237:16399:16399
Dato for underskrift: 12-03-2026 07:25:31 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



Knud Christensen

Navn returneret af MitId: Knud Christensen
Bestyrelsesmedlem
ID: e6c7a36d-425b-4775-8e02-09a0ceeb69a4
IP-adresse: 212.112.152.241:31820:31820
Dato for underskrift: 11-03-2026 18:27:01 CET (+01:00)
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: a1631ax670823011750784

Morten Olesen

Navn returneret af MitID: Morten Olesen

Revisor

ID: 7ef3ba51-f3ef-453d-9ab0-167dcf3285a8

IP-adresse: 152.115.178.74:60627:60627

CVR-match med MitID

Dato for underskrift: 12-03-2026 10:30:30 CET (+01:00)

Underskrevet med MitID Erhverv



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.