



Oksby og Ho Vandværk AMBA  
Blåvandvej 87 a, 6857 Blåvand

**Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2020**  
**Budgetter for tiden 1/1 - 31/12 2021**

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Ledelsens budgetberetning	2
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	3
Resultatbudget	4
Noter	5-6

## Ledelsens budgeterklæring

### Formål

Det er budgettets formål at anskueliggøre indtjeningen for årene 2020 og 2021.


### Ledelsens konklusion

Såfremt budgetforudsætningerne opfyldes, er det ledelsens opfattelse, at budgettet viser den mest sandsynlige udvikling for vandværket i 2020 og 2021.

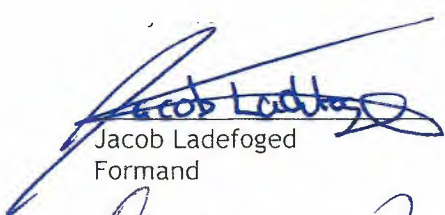
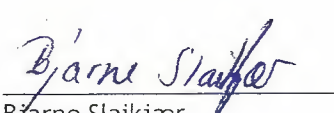
Der vil dog kunne opstå afvigelser mellem budgettet og senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræder som forventet.

Blåvand, den 17. februar 2020

### Daglig ledelse:

  
Ole Opstrup  
Vandværksbestyrer

### Bestyrelsen:

  
Jacob Ladefoged  
Formand  
Knud Johansson  
Næstformand  
Bjarne Staikjær  
Osvald Majland Pedersen  
Vagn Krammer

## Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen af Oksby og Ho Vandværk

Vi har opstillet budgettallene for Oksby og Ho Vandværk for 2020 og 2021.

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, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 17. februar 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70



Egon Nissen  
Registreret revisor

Resultatbudget (i t. kr.)

	Note	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>NETTOOMSÆTNING</b>	1	3.315	3.494	3.910	4.080
Produktionsomkostninger	2	-214	-246	-251	-252
Øvrige driftsomkostninger	3	-1.725	-1.584	-1.865	-1.970
<b>BRUTTORESULTAT</b>		1.376	1.664	1.794	1.858
Administrationsomkostninge	4	-213	-211	-223	-217
Afskrivninger	5	-1.240	-1.260	-1.300	-1.200
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		-77	193	271	441
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	0	-26	-25	-40
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		-77	167	246	401
Skat af årets resultat		0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT FØR REGULATORISK OVER-/UNDERDÆKNING</b>		-77	167	246	401
<b>Anlægsinvesteringer</b>					
Anlægsudgifter og målere mv.		500	712	1.400	1.500

Noter

	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>1 Nettoomsætning</b>				
Vandbidrag	2.900	2.923	3.500	3.500
Gebyrer	30	96	30	100
Indberetningsgebyr forsyning	85	78	80	80
Tilslutningsbidrag	300	397	300	400
	<b>3.315</b>	<b>3.494</b>	<b>3.910</b>	<b>4.080</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>				
Elforbrug	110	102	140	110
Jordleje	12	12	11	12
Vandanalyse	22	27	30	30
Kemi	70	85	70	100
Diverse	0	20	0	0
	<b>214</b>	<b>246</b>	<b>251</b>	<b>252</b>
<b>3 Øvrige driftsomkostninger</b>				
Vedligehold og reparationer	620	466	700	700
Forsikringer og kontingenter	125	158	125	160
Rådgivningsassistance	20	0	20	10
Benchmarking	5	7	5	0
Lønninger	900	901	950	1.040
Sociale ydelser	10	16	10	15
Kursus- og personaludgifter	15	7	15	15
Bildrift	30	29	40	30
	<b>1.725</b>	<b>1.584</b>	<b>1.865</b>	<b>1.970</b>

		Noter			
		Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget 2021
4	<b>Administrationsomkostninger</b>				
	Kontor og porto	15	5	15	5
	PBS/Nets	20	21	20	20
	It-udgifter	30	21	40	40
	Telefon	30	30	30	30
	Regnskabsmæssig assistance	45	43	45	45
	Revisionsmæssig assistance	10	11	10	11
	Skattemæssig assistance	6	5	6	5
	Budgetmæssig assistance	7	6	7	6
	Prisloft	10	13	10	0
	Investerings-/ reguleringsregnskab	0	2	0	0
	Assistance sag mod Skat	0	0	0	0
	Generalforsamling og møder	25	36	25	35
	Småanskaffelser	10	15	10	15
	Tab på debitorer	0	0	0	0
	Øvrige	5	3	5	5
		<b>213</b>	<b>211</b>	<b>223</b>	<b>217</b>
5	<b>Afskrivninger</b>				
	Hovedanlæg mv.	1.240	1.260	1.300	1.200
		<b>1.240</b>	<b>1.260</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
6	<b>Finansielle indtægter</b>				
	Bank og værdipapirer	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>Finansielle omkostninger</b>				
	Bank	0	26	25	40
		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>40</b>