

Snebjerg Vandværk A.M.B.A.

Snebjerg

Driftsbudget for årene 2022 og 2023

Snebjerg Vandværk A.M.B.A.

Vestervangen 5, Snebjerg

7400 Herning

Hermed foreligger driftsbudget for årene 2022 og 2023 med følgende indhold:

	Side
Ledelseserklæring	3.
Den uafhængig revisors erklæring	4.
Budgetforudsætninger	5.
Driftsbudget	6.
Noter	7-8.

LEDELSESERKLÆRING

Efterfølgende driftsbudget for Snebjerg Vandværk A.M.B.A. for 2022 og 2023 er udarbejdet som et led i virksomhedens interne styring. Budgettet er udarbejdet som led i selskabets sædvanlige budgetprocedure og er baseret på samme regnskabspraksis, som anvendes i selskabets årsrapport, bortset fra at der ikke er medtaget afskrivninger.

Budgettet er udarbejdet i oktober 2021 og tager afsæt i de realiserede tal fra årsrapporten for 2020, budgettet for 2021 samt forventningerne til driftsinvesteringer og omkostninger for 2022 - 2023. Endvidere er budgettet baseret på ledelsens forventninger om et forhøjet aktivitetsniveau med et stigende antal tilslutninger i de kommende år.

Som det fremgår af budgettet forventes der i både 2022 og 2023 et resultat på t.kr. 870 før afskrivninger og tilslutningsbidrag.

Vi skal bekræfte følgende:

1. Vi har vurderet budgettets forudsætninger, som er i overensstemmelse med de dispositioner, som vi har foretaget og planlægger at foretage, ligesom at vi kan bekræfte, at forudsætningerne er kommet rigtigt til udtryk i budgetmaterialet.
2. Forudsætningerne er rimelige, og der foreligger ikke andre omstændigheder, der gør anvendelsen af andre forudsætninger mere rimelige.
3. Vi har vurderet det samlede budgetmateriale og betragter den forventede udvikling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for virksomheden.

Budgettet har karakter af en fremtidsvurdering, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes, at der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, at resultatet derfor kan afvige fra det budgetterede resultat, og at afvigelserne kan være væsentlige.

Budgettet forventes at kunne realiseres ud fra ovennævnte forudsætninger.

Snebjerg, den 15. oktober 2021

Leif Nielsen
(Formand)



Henning Juhl Rasmussen
(Kasserer)

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET

Til ledelsen i Snebjerg Vandværk A.M.B.A.

Vi har opstillet budgettet for Snebjerg Vandværk A.M.B.A. for årene 2022 og 2023 på grundlag af oplysninger og forudsætninger, som De har tilvejebragt.

Budgettet omfatter driftsbudget samt budgetforudsætninger og andre forklarende 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 budgettet efter principperne i årsregnskabsloven og virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis. 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.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, 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 budgettet. Vi udtrykker derfor ingen konklusion med sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, og hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven og virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis.

Som anført i budgettet er dette udarbejdet og præsenteret efter virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis med henblik på fremsendelse til kommunen. Budgettet er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Herning, den 15. oktober 2021

blicher

REVISION & RÅDGIVNING
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jan Heesgaard
statsaut. revisor
mne6143

BUDGETFORUDSÆTNINGER

De væsentligste budgetforudsætninger er følgende:

Omsætning

Budgettet for 2022 og 2023 viser en omsætning på t.kr. 3.080, mod en realiseret omsætning på t.kr. 2.669 i år 2020. Forbruget for 2022 og 2023 forventes at være nogenlunde uændret i forhold til 2020. Den faste afgift pr. ejendom er medtaget til kr. 900 årligt og vandprisen til kr. 4,00 pr. m³.

Gebyrindtægter forventes at være uændret.

Produktionsomkostninger

Baseret på erfaringer fra tidligere år vurderes produktionsomkostninger at falde i forhold til 2020, da der ikke skal købes vand fra andre værker.

Distributionsomkostninger

Der forventes uændrede distributionsomkostninger i forhold til 2020.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er i budgettet for 2022 og 2023 budgetteret uændret i forhold til 2020.

Finansieringsindtægter

Bankindestående forudsættes i budgettet forrentet med en negativ rente.

Skat

Skat er beregnet med 0, som følge af ophør af skattepligt.

RESULTATBUDGET FOR ÅRENE 2022 - 2023

Note	2022 Kr. 1000	2023 Kr. 1000	Regnskab 2020 Kr. 1000
NETTOOMSÆTNING			
Fast driftsbidrag	1.870	1.870	1.413
Kubikmeterafgift	1.110	1.110	1.018
Regulering overdækning ifølge prisloft	0	0	165
Gebyrindtægter mv.	100	100	73
	3.080	3.080	2.669
OMKOSTNINGER			
1. Produktionsomkostninger	215	215	281
2. Distributionsomkostninger	1.340	1.340	1.369
3. Administrationsomkostninger	650	650	637
	2.205	2.205	2.287
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	875	875	382
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-5	-5	-31
	-5	-5	-31
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	870	870	351
Skat af årets resultat	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	870	870	351

Budgettet indeholder ikke investeringer, afskrivninger og tilslutningsafgifter
I 2022-2023 forventes investeret ca. kr. 4.000.000 i nye målere med fjernaflæsning.

Note	2022 Kr. 1000	2023 Kr. 1000	Regnskab 2020 Kr. 1000
1 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Boringer, bygninger mv.:			
Boringer, vedligeholdelse	20	20	29
Bygninger, vedligeholdelse	40	40	0
Installationer, vedligeholdelse	5	5	0
Køb af vand mv.	5	5	124
	70	70	153
Miljø og analyser:			
Vandanalyse	50	50	60
Boringskontrol	10	10	0
	60	60	60
Personale:			
Gager, produktion	80	80	65
Sociale ydelser, driftspersonale	5	5	3
	85	85	68
	215	215	281
2 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
Pumpestationer:			
Inspektion, overvågning og tilsyn	270	270	281
El	110	110	89
Andet/forsikring af værket	25	25	19
	405	405	389
Ledningsnet:			
Ledningsnet, vedligeholdelse	800	800	919
Målerkontrol	5	5	0
El	80	80	12
Løn, driftspersonale	50	50	49
	935	935	980
	1.340	1.340	1.369

Note	2022 Kr. 1000	2023 Kr. 1000	Regnskab 2020 Kr. 1000
3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Gager, administration	190	190	192
ATP	4	4	4
Godtgørelse, kontorhold	2	2	0
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	6	6	7
Forsikringer, bestyrelse	1	1	1
Befordringsgodtgørelse, bestyrelse	25	25	22
Forsikringer, personale	10	10	8
Kursus, personale	3	3	4
Personaleomkostninger	20	20	18
Kontorartikler og telefon	30	30	34
Kontorinventar vedligeholdelse	2	2	0
Porto	25	25	22
Bank- og PBS-gebyrer	1	1	1
Faglitteratur	5	5	0
Annoncer	5	5	0
EDB udgifter	25	25	27
Abonnement/licensafgift	0	0	1
Revision og regnskabsmæssig assistance	40	40	36
GEV, administration og IT	160	160	164
Øvrig rådgivning	40	40	53
Erhvervsservice	10	10	4
Kontingenter	25	25	24
Repræsentation	5	5	0
Mindre nyanskaffelser	10	10	15
Tab på debitorer	6	6	0
	650	650	637