

Snebjerg Vandværk A.M.B.A.

Snebjerg

Driftsbudget for årene 2024 og 2025

Blicher i Herning:
Østergade 48
DK-7400 Herning
Tel. +45 9712 2700
herning@blicher.dk

Blicher i Silkeborg:
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 8682 6244
silkeborg@blicher.dk

Blicher i Aulum:
Rugbjergvej 6
Dk-7490 Aulum
Tel. +45 9747 1322
aulum@blicher.dk

Snebjerg Vandværk A.M.B.A.
Vestervangen 5, Snebjerg
7400 Herning

Hermed foreligger driftsbudget for årene 2024 og 2025 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 2024 og 2025 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 november 2023 og tager afsæt i de realiserede tal fra årsrapporten for 2022, budgettet og bogføringen for 2023 samt forventningerne til driftsinvesteringer og omkostninger for 2024 og 2025. 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 2024 og 2025 et resultat på t.kr. 510 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 6. november 2023

Leif Nielsen
(Formand)



John Bech
(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 2024 og 2025 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 6. november 2023

blicher

REVISION & RÅDGIVNING
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jan Heesgaard
statsaut. revisor
mne6143

BUDGETFORUDSÆTNINGER

De væsentligste budgetforudsætninger er følgende:

Omsætning

Budgettet for 2024 og 2025 viser en omsætning på t.kr. 3.230, mod en realiseret omsætning på t.kr. 3.048 i 2022. Forbruget for 2024 og 2025 forventes at være nogenlunde uændret i forhold til 2022. Den faste afgift pr. ejendom er medtaget til kr. 900 årligt og vandprisen til kr. 4,00 pr. m³, som uændret i forhold til 2023.

Gebyrindtægter forventes at være uændret.

Produktionsomkostninger

Baseret på erfaringer fra tidligere år vurderes produktionsomkostninger at stige i forhold til 2022, som følge af udskiftning af pumper.

Distributionsomkostninger

Der forventes en mindre stigning i distributionsomkostninger i forhold til 2022.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er i budgettet for 2024 og 2025 budgetteret lidt mindre i forhold til 2022.

Finansieringsindtægter

Bankindestående forudsættes i budgettet forrentet med 0.

Skat

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

RESULTATBUDGET FOR ÅRENE 2024 - 2025

Note	2024 Kr. 1000	2025 Kr. 1000	Regnskab 2022 Kr. 1000
NETTOOMSÆTNING			
Fast driftsbidrag	2.020	2.020	1.940
Kubikmeterafgift	1.170	1.170	1.061
Gebyrindtægter mv.	40	40	47
	3.230	3.230	3.048
OMKOSTNINGER			
1. Produktionsomkostninger	725	725	163
2. Distributionsomkostninger	1.375	1.375	1.275
3. Administrationsomkostninger	620	620	645
	2.720	2.720	2.083
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	510	510	965
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	-18
	0	0	-18
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	510	510	947
Skat af årets resultat	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	510	510	947

Budgettet indeholder ikke investeringer, afskrivninger og tilslutningsafgifter

Note	2023 Kr. 1000	2024 Kr. 1000	Regnskab 2021 Kr. 1000
1 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Boringer, bygninger mv.:			
Boringer, vedligeholdelse inklusiv udskiftning af pumper	520	520	0
Bygninger, vedligeholdelse	40	40	37
Installationer, vedligeholdelse	5	5	0
Køb af vand mv.	5	5	0
	570	570	37
Miljø og analyser:			
Vandanalyse	60	60	44
Boringskontrol	10	10	24
	70	70	68
Personale:			
Gager, produktion	80	80	56
Sociale ydelser, driftspersonale	5	5	2
	85	85	58
	725	725	163
2 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
Pumpestationer:			
Driftsaftale Herning Vand	265	265	266
El	250	250	253
Andet/forsikring af værket	25	25	8
	540	540	527
Ledningsnet:			
Ledningsnet, vedligeholdelse	700	700	671
Målerkontrol	5	5	0
El	80	80	35
Løn, driftspersonale	50	50	42
	835	835	748
	1.375	1.375	1.275

Note	2023 Kr. 1000	2024 Kr. 1000	Regnskab 2022 Kr. 1000
3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Gager, administration	190	190	164
ATP	4	4	3
Godtgørelse, kontorhold	2	2	0
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	6	6	28
Forsikringer, bestyrelse	1	1	2
Befordringsgodtgørelse, bestyrelse	25	25	20
Forsikringer, personale	10	10	10
Kursus, personale	3	3	0
Personaleomkostninger	20	20	17
Kontorartikler og telefon	30	30	17
Kontorinventar vedligeholdelse	2	2	0
Bank- og PBS-gebyrer	25	25	24
Faglitteratur	5	5	0
Annoncer	5	5	0
EDB udgifter	25	30	15
Revision og regnskabsmæssig assistance	40	40	32
GEV	0	0	67
Administration, Herning Vand	120	120	120
Øvrig rådgivning	50	45	96
Erhvervsservice	10	10	8
Kontingenter	25	25	22
Repræsentation	5	5	0
Mindre nyanskaffelser	10	10	0
Tab på debitorer	7	7	0
	620	620	645

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."

John Bech (CPR valideret)

Kasserer

Serienummer: fd352439-2e68-4367-9804-cf051542a7d1

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-11-14 10:24:34 UTC



Leif Erik Nielsen (CPR valideret)

Formand

Serienummer: 034327b0-cc34-400b-81f2-e95db925a87e

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-11-15 08:23:01 UTC



Jan Heesgaard

Statsautoriseret revisor

Serienummer: e16f388c-cd43-44cd-8635-efe69640ebde

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-11-15 08:55:34 UTC



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/validator>