

Fjellerup Strands Vandværk AmbA

CVR-nummer 33 93 70 16

Budget 2022

Ledelsespåtegning

Ledelesen har udarbejdet budget for 2022
Det er vor opfattelse, at budgettet er udarbejdet efter
Værkets sædvanlig regnskabspraksis.

Fjellerup, 10. september 2021

Bestyrelsen:

Kaj Overgaard
Formand

Susanne Carøe Sørensen

Peter Hansen

Palle Vinther

Stig Laursen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER**Til bestyrelsen i Fjellerup Strands Vandværk AmbA**

Vi har opstillet medfølgende budget for Fjellerup Strands Vandværk AmbA på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410. Budgettet omfatter resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 2022

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af budgettet, er Deres ansvar.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af Budgettet. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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 revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Randers den 10. september 2021

Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab



Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, Master i Skat (LL.M.)

FJELLERUP STRANDS VANDVÆRK AmbA

Konto nummer Tekst	Realiseret	Budget	Budget	Budget
	2020 DKK	2020 DKK	2021 DKK	2022 DKK
Omsætning				
10150 Faste afgifter	635.542	638.000	638.000	638.000
Målerleje	0	0	0	159.500
10250 Forbrugsafg.(enh.1)	197.325	195.000	195.000	195.000
10300 Gebyrer u.moms	4.800	7.200	7.200	7.200
10400 Andre indtægter	1.979	0	0	0
10500 Gebyrer flytter m.moms	22.500	20.000	20.000	20.000
10600 Tilslutningsbidrag	71.517	90.000	90.000	90.000
10870 Kommune aflæsninger	27.841	27.000	28.000	28.000
Omsætning ialt	961.504	977.200	978.200	1.137.700
Produktionsomkostninger				
20140 Rep.og vedligeh. bygninger	-4.601	-15.000	-15.300	-15.606
20130 Rep. Og vedligeh. Boringer	-4.290	0	0	-15.000
20150 Rep.og vedligeh. installationer	-15.836	-15.000	-15.300	-15.606
21160 Rep.og vedligeh. Udenomsarealer	-28.909	-15.000	-15.300	-15.606
21170 Erstatning beskyttelseszone	0	-1.000	-1.020	-1.040
21190 Elforbrug	-45.437	-35.000	-35.700	-50.000
21195 El-afgift	0	0	0	0
21200 Vandaledningsafgift	-375	0	0	0
21215 Forsikring	-8.343	-17.000	-18.000	-19.000
21330 Afskrivning,vandværk	-183.576	-200.000	-351.000	-428.000
21370 Vandanalyser	-30.115	-28.000	-28.560	-35.000
Sevice på luftkompressor	0	-5.000	-5.000	-5.100
21480 Pension	-10.930	-10.000	-10.200	-10.404
21490 Løn vandværkspasser	-172.425	-150.000	-102.000	-120.000
21495 Løn Kaj	-13.903	-20.000	-20.400	-20.808
21498 Feriepenge ny indefrys	-13.671	0	0	0
21500 Kørselsgodtgørelse	-13.395	-20.000	-20.400	-20.808
Produktionsomkostninger i alt	-545.806	-531.000	-638.180	-771.978
Distributionsomkostninger				
31410 Rep.og vedligeh. ledningsnet	-51.138	-200.000	-204.000	-208.080
31415 Ledningsregistrering	-9.056	-5.000	-10.000	-10.200
31420 Måler rep. og vedligeholdelse	-9.954	-15.000	-15.300	-15.606
31450 Småanskaffelser værket u. 13.000 Kr.	-15.382	-15.000	-15.300	-15.606
31590 Afskrivning, ledning	-210.900	-211.000	-211.000	-211.000
Distributionsomkostninger i alt	-296.430	-446.000	-455.600	-460.492

Administrationsomkostninger				
41110 Honorar, formand	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41121 Løn kasserer	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000
41124 ATP-bidrag	-1.799	-2.000	-2.000	-2.000
41125 Bestyrelseshonorar	-24.837	-12.000	-12.000	-25.000
41126 Løn administration, gebyr til proløn	-3.637	-2.500	-2.500	-2.500
41170 Messe	0	-1.000	-1.000	-1.000
41310 Annonce	-9.395	-5.000	-5.100	-10.000
41320 Porto	-897	-1.000	-1.020	-1.040
41330 Gebyrer Nets og bank	-11.821	-15.000	-15.300	-15.606
41340 Kontorartikler	-3.523	-1.500	-1.530	-1.561
41350 Div. Rengøring værket	-5.716	0	0	-5.000
41355 Renovation	-427	0	0	-500
41360 Telefon	-18.333	-11.000	-11.220	-20.000
41365 Kemic overvågning	-6.660	0	0	-7.000
41370 Kontingenter og abonnemeter	-11.927	-23.700	-29.200	-29.200
41405 EDB konsulent assistance	-652	-1.500	-1.530	-1.561
41408 Konsulent drift	-24.272	-10.000	-10.200	-10.404
41410 Microwa abonnemt	-10.854	-11.000	-11.220	-11.444
41415 Regnskabsassistance	-145.061	-100.000	-100.000	-102.000
41420 Revisor	-24.000	-25.000	-25.000	-25.500
41430 Hjemmeside	-638	-2.200	-2.200	-25.000
41450 Kursusgebyr		-4.000	-4.000	-4.080
41480 Flonidan	-23.460	-32.000	-34.000	0
Kamstrup - abonnement	0	0	0	-30.000
41520 Repræsentation	0	-2.500	-2.500	-2.550
41530 Bestyrelsesmøder & generalforsamling	-4.288	-8.000	-8.000	-8.160
41540 Tryksager	0	0	0	0
41595 Tab på debitorer	233	-1.000	-1.000	-1.020
41596 Afrundingsdiff.	191	0	0	0
41710 Småanskaffelser u. 13.000 kr	-19.751	-5.000	-5.000	-5.100
Administrationsomkostninger ialt	-366.524	-292.900	-301.520	-362.226
Rente				
43110 Rente indtægt	0	0	0	0
43810 Rente udgift	-6.791	-2.500	-2.500	-2.500
Rente Kommunekredit	-2.958	-34.500	-33.000	-48.234
Garantiprovision	0	-15.136	-14.553	-25.293
43820 Renter, diverse	-3.946	0	0	0
43825 Renter, Skat	0	0	0	0
Rente i alt	-13.695	-52.136	-50.053	-76.027
Underdækning	-260.951	-344.836	-467.153	-533.023
Tidligere års overdækning ultimo	6.044.364	5.699.528	5.232.375	4.699.351

Likviditetsestimat 2022

	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	I alt
Forbrugs og fast afgift	0,0	0,0	0,0	0,0	1.406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.406,6
Vandskat	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,1
Andre indtægter	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	145,2
Produktionsomkostninger	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-64,3	-772,0
Bruttoresultat	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	940,3	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	365,7
Distributionsomkostninger	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4	-460,5
Administrationsomkostninger	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2	-350,2
Resultat før renter	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	872,7	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-119,8	-445,0
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5
Garantiprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3
Kommunekredit	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-16,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-17,0	0,0	-48,2
Årets resultat	-123,8	-119,8	-119,8	-123,8	856,7	-119,8	-123,8	-119,8	-119,8	-123,8	-136,8	-147,6	-521,0
Likviditetsforskydninger													
Tilbageførsel afskrivninger	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	639,0
Tilgodehavender - primært moms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditorer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrugere tilbagebetalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån Kommunekredit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag gæld	-28,0	0,0	0,0	-28,0	-73,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	-28,0	-74,0	0,0	-259,0
Ændring i likvider (eksl. moms mv.)	-98,5	-66,5	-66,5	-98,5	837,0	-66,5	-98,5	-66,5	-66,5	-98,5	-157,5	-94,3	-141,0
ÆNDRING I LIKVIDITET													
Kassekredit primo	938,7	840,2	773,7	707,1	608,6	1.445,5	1.379,0	1.280,5	1.213,9	1.147,4	1.048,8	891,3	938,7
Ændring likvide beholdninger	-98,5	-66,5	-66,5	-98,5	837,0	-66,5	-98,5	-66,5	-66,5	-98,5	-157,5	-94,3	-141,0
KASSEKREDIT ULTIMO	840,2	773,7	707,1	608,6	1.445,5	1.379,0	1.280,5	1.213,9	1.147,4	1.048,8	891,3	797,0	797,8

Forudsætninger / bemærkninger

Vandsalg = tidligere år

Målerleje = antal forbrugere jf. oplysning Lonnie

Pris = tidligere år

Der er indregnet 3-4 nye forbrugere pr. år

Afskrivningsperiode for nyt vandværk 25 år

Investeringer :

Ledningsnet ???? Ej indregnet

Nye måler medtaget med TDKK 120 pr. ud fra en investering på TDKK 3.000

Garantiprovision anslået 0,40%
jf. oplysning fra Norddjurs kommune