

Fjellerup Strands Vandværk AmbA

CVR-nummer 33 93 70 16

Budget 2023

UDKAST

Ledelsepåtegning

Ledelesen har udarbejdet budget for 2023

Det er vor opfattelse, at budgettet er udarbejdet efter Værkets sædvanlig regnskabspraksis.

Fjellerup,

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 2023

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

Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab

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

FJELLERUP STRANDS VANDVÆRK AmbA

Konto numm€ Tekst	Realiseret	Budget	Budget	Budget
	2021	2021	2022	2023
	DKK	DKK	DKK	DKK
Omsætning				
10150 Faste afgifter	639.296	638.000	638.000	640.400
Målerleje	0	0	159.500	160.100
10250 Forbrugsafg.(enh.1)	206.481	195.000	195.000	207.000
10300 Gebyrer u.moms	6.800	7.200	7.200	7.200
10400 Andre indtægter	13.320	0	0	0
10500 Gebyrer flytter m.moms	34.300	20.000	20.000	20.000
10600 Tilslutningsbidrag	364.417	90.000	90.000	150.000
10870 Kommune aflæsninger	27.626	28.000	28.000	28.000
Omsætning ialt	1.292.240	978.200	1.137.700	1.212.700
Produktionsomkostninger				
20140 Rep.og vedligeh. bygninger	-149.814	-15.300	-15.606	-15.000
20130 Rep. Og vedligeh. Børinger	-1.056	0	-15.000	-15.000
20150 Rep.og vedligeh. installationer	-83.164	-15.300	-15.606	-75.000
21160 Rep.og vedligeh. Udenomsarealer	-12.243	-15.300	-15.606	-15.000
21170 Erstatning beskyttelseszone	-472	-1.020	-1.040	-1.000
22175 Arkæologis undersøgelse	-22.614			
21190 Elforbrug	-44.389	-35.700	-50.000	-70.000
21195 El-afgift		0	0	0
21200 Vandaledningsafgift	-783	0	0	0
21215 Forsikring	-8.598	-18.000	-19.000	-10.000
21330 Afskrivning,vandværk	-411.494	-351.000	-428.000	-369.000
21370 Vandanalyser	-27.529	-28.560	-35.000	-36.750
Sevice på luftkompressor		-5.000	-5.100	-5.355
21480 Pension	-11.128	-10.200	-10.404	-12.000
21485 Løn vandværkspasser, ekstra arb	-78.717			
21490 Løn vandværkspasser	-74.452	-102.000	-120.000	-130.000
21495 Løn Kaj	-13.477	-20.400	-20.808	-15.000
21498 Feriepenge ny indefrys	0	0	0	0
21500 Kørselsgodtgørelse	-11.446	-20.400	-20.808	-15.000
Produktionsomkostninger i alt	-951.375	-638.180	-771.978	-784.105
Distributionsomkostninger				
31410 Rep.og vedligeh. ledningsnet	-73.309	-204.000	-208.080	-200.000
31415 Ledningsregistrering	-10.820	-10.000	-10.200	-15.000
31420 Måler rep. og vedligeholdelse	-74.042	-15.300	-15.606	-16.386
31425 Vandspild internt	-525	0	0	0
31450 Småanskaffelser værket u. 13.000 Kr.	-20.915	-15.300	-15.606	-25.000
31590 Afskrivning, ledning	-210.900	-211.000	-211.000	-211.000
Distributionsomkostninger i alt	-390.511	-455.600	-460.492	-467.386

Administrationsomkostninger					
41110	Honorar, formand	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
41121	Løn kasserer	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000
41124	ATP-bidrag	-1.756	-2.000	-2.000	-2.000
41125	Bestyrelshonorar	-21.325	-12.000	-25.000	-25.000
41126	Løn administration, gebyr til proløn	-3.519	-2.500	-2.500	-4.000
41170	Messe	0	-1.000	-1.000	-1.000
41180	Personale omkostninger	-1.830			
41310	Annonce	-10.175	-5.100	-10.000	-10.500
41320	Porto	-921	-1.020	-1.040	-1.092
41330	Gebyrer Nets og bank	-12.673	-15.300	-15.606	-16.386
41340	Kontorartikler	-1.194	-1.530	-1.561	-1.639
41350	Div. Rengøring værket	-2.739	0	-5.000	-5.250
41355	Renovation	-367	0	-500	-525
41360	Telefon	-19.871	-11.220	-20.000	-21.000
41365	Kemic overvågning	-13.755	0	-7.000	-15.000
41370	Kontingenter og abonnemeter	-12.054	-29.200	-29.200	-15.000
41405	EDB konsulent assistance	-8.579	-1.530	-1.561	-1.639
41408	Konsulent drift	-35.982	-10.200	-10.404	-10.924
41410	Microwa abonneret	-15.228	-11.220	-11.444	-12.017
41415	Regnskabsassistance	-113.377	-100.000	-102.000	-107.100
41420	Revisor	-39.200	-25.000	-25.500	-30.000
41430	Hjemmeside	-2.158	-2.200	-25.000	-5.000
41450	Kursusgebyr	-1.550	-4.000	-4.080	-4.000
41480	Flonidan	-23.700	-34.000	0	0
41490	Kamstrup - abonnement	-24.485	0	-30.000	-30.000
41520	Repræsentation		-2.500	-2.550	-2.500
41530	Bestyrelsesmøder & generalforsamling	-4.230	-8.000	-8.160	-8.000
41540	Tryksager		0	0	0
41595	Tab på debitorer	-1.076	-1.000	-1.020	-1.000
41596	Afrundingsdiff.	898	0	0	0
41710	Småanskaffelser u. 13.000 kr		-5.000	-5.100	-5.000
	Administrationsomkostninger ialt	-385.847	-301.520	-362.226	-350.572
Rente					
43110	Rente indtægt	0	0	0	0
43810	Rente udgift	-7.030	-2.500	-2.500	-2.500
43815	Rente Kommunekredit	-9.621	-33.000	-48.234	-25.982
43820	Garantiprovision	-16.000	-14.553	-25.293	-17.903
43820	Renter, diverse		0	0	0
43825	Renter, Skat		0	0	0
	Rente i alt	-32.651	-50.053	-76.027	-46.385
	Underdækning	-468.143	-467.153	-533.023	-435.748
	Tidligere års overdækning ultimo	6.044.364	5.577.211	5.044.188	4.608.439

Likviditetsestimat 2023

	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	1.447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.447,0
Vandskat	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-439,5
Andre indtægter	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	205,2
Produktionsomkostninger	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-65,3	-784,1
Bruttoresultat	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2	959,3	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2	428,6
Distributionsomkostninger	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9	-467,4
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	-350,6
Resultat før renter	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	891,1	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	-116,4	-389,4
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-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	-17,9	-17,9
Kommunekredit	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4	-24,8
Årets resultat	-116,4	-116,4	-122,8	-116,4	891,1	-122,8	-116,4	-116,4	-122,8	-116,4	-116,4	-143,2	-434,6
Likviditetsforskydninger													
Tilbageførsel afskrivninger	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	580,0
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	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	-47,0	-188,0
Ændring i likvider (eksl. moms mv.)	-68,1	-68,1	-121,5	-68,1	939,4	-121,5	-68,1	-68,1	-121,5	-68,1	-68,1	-141,9	-42,6
ÆNDRING I LIKVIDITET													
Kassekredit primo	257,0	188,9	120,9	-0,6	-68,7	870,7	749,3	681,2	613,1	491,7	423,6	355,5	257,0
Ændring likvide beholdninger	-68,1	-68,1	-121,5	-68,1	939,4	-121,5	-68,1	-68,1	-121,5	-68,1	-68,1	-141,9	-42,6
KASSEKREDIT ULTIMO	188,9	120,9	-0,6	-68,7	870,7	749,3	681,2	613,1	491,7	423,6	355,5	213,6	214,4

Forudsætninger / bemærkninger

Vandsalg = tidligere år

Målerleje = antal forbrugere jf. oplysning Lonnie

Pris = tidligere år

Der er indregnet 5 nye forbrugere pr. år

Afskrivningsperiode for nyt vandværk 25 år

Investeringer :

Ledningsnet ???? Ej indregnet

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