



Ådalens Vandforsyning

Østergade 11
6040 Egtved

CVR-nummer: 26732611

Budget 2023

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsens budgeterklæring	3
Den uafhængige revisors erklæring	4

Budget 1. januar - 31. december 2023

Resultatopgørelse	5
Noter	6

Ledelsens budgeterklæring

Budgettet for Ådalens Vandforsyning for perioden 1. januar til 31. december 2023 er udarbejdet som et led i foreningens økonomistyring.

Budgettet er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder, som vi forventer, vil finde sted, ligesom budgettet indeholder tiltag, som vi planlægger at gennemføre.

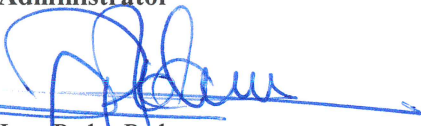
Budgettet udtrykker det mest sandsynlige skøn. Der skal gøres opmærksom på, at afskrivninger er et foreløbig skøn, da de enkelte vandværkers aktiver endnu ikke er færdigvurderet, og dermed kan afskrivninger ikke opgøres korrekt.

Budgettet giver efter vor opfattelse et realistisk og behørigt billede af virksomhedens finansielle stilling pr. 31. december 2023 og af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme i budgetperioden.

Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og senere realiserede resultater, idet begivenheder og forventninger hyppigt ikke indtræder som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Egtved, den 14 / 3 2023

Administrator


Jens Peder Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Ådalens Vandforsyning

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Ådalens Vandforsyning for perioden 1. januar til 31. december 2023, omfattende driftsbudget samt forklarende noter.

Foreningens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Vort ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet.

De udførte undersøgelser

Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at budgettet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet.

Det er vor opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Konklusion

På grundlag af vor undersøgelse, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vor konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Egtved, den 13. marts 2023

Egtved Revision A/S

Registrerede revisorer FSR-danske revisorer
CVR-nr.: 27910165



Henning Holm

registreret revisor FSR
MNE nr.: mne2506

Resultatopgørelse 1. januar 2023 til 31. december 2023

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000 Budget
1 Nettoomsætning	4.475	6.091
Over-/underdækning	-139	-1.164
Nettoomsætning i alt	4.336	4.927
Omkostninger		
2 Værkets drift	-1.743	-1.651
3 Personaleomkostninger	-754	-1.721
4 Salgsomkostninger	-11	-1
5 Autodrift	-26	-14
6 Administrationsomkostninger	-282	-337
7 Øvrige kapacitetsomkostninger	-253	-52
Omkostninger i alt	-3.069	-3.776
Indtjeningsbidrag	1.267	1.151
Af- og nedskrivninger		
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.145	-1.050
Af- og nedskrivninger i alt	-1.145	-1.050
Resultat før finansielle poster	122	101
Finansiering:		
Finansieringsindtægter	0	0
9 Finansieringsomkostninger	-122	-101
Finansiering i alt	-122	-101
Årets resultat	0	0

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000 Budget
1 Nettoomsætning		
Faste afgifter	2.053	2.155
Kubikmeterafgift	1.620	1.583
Målerleje	338	510
Ryke- og flyttegebyrer	38	40
Øvrige indtægter	12	0
Salg af materialer	7	10
Oplysninger til Vejle Spildevand	45	63
Lejeindtægt Søndergade 33A	20	30
Tilslutningsbidrag	342	1.700
Nettoomsætning i alt	4.475	4.927
2 Værkets drift		
Elforbrug	286	200
Ejendomsskat	13	12
Vedligeholdelse bygninger og grunde	28	47
Vedligeholdelse ledningsnet	242	150
Ledningsnetsregistrering Thvilum	74	50
Vedligeholdelse produktionsanlæg	492	145
Vedligeholdelse borer	144	0
Vandanalyser/forekomster	120	150
Forsikringer, drift	0	12
Serviceabb., drift	37	50
Hosting Radionet	12	31
Hotlines	17	10
IT-drift produktion	0	10
Værktøj	3	40
Målere/materialer	189	340
Leasing maskiner	0	216
Vedligehold og brændstof maskiner	2	120
Spildevandsafgift	8	8
Drift, Søndergade 33 A	60	20
Øvrigt	16	40
Værkets drift i alt	1.743	1.651

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000 Budget
3 Personaleomkostninger		
Løn driftspersonale	560	540
Løn udehold	0	800
Bestyrelshonorar	129	150
Pensioner	45	130
Personaleforsikringer	8	20
Sociale bidrag	5	11
Kurser og temamøder	3	25
Personaleomkostninger	2	15
Arbejdstøj	2	30
Personaleomkostninger i alt	754	1.721
4 Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	4	0
Annoncer og reklame	5	1
Øvrigt	2	0
Salgsomkostninger i alt	11	1
5 Autodrift		
Brændstof	3	4
Forsikring og vægtafgift	7	8
Vedligeholdelse	4	2
Leasing	12	0
Autodrift i alt	26	14

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000 Budget
6 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	37	24
IT-udgifter	28	30
Hjemmeside	4	30
Småanskaffelser	21	15
Telefon og internet	28	25
Porto og gebyrer	3	6
Nets gebyrer	35	50
Revision og regnskabsmæssig assistance	49	40
Serviceabonnement Rambøl mv.	13	25
Bogholderi assistance	32	42
Forsikringer	31	35
Øvrigt	1	15
Administrationsomkostninger i alt	282	337
7 Øvrige kapacitetsomkostninger		
Generalforsamling	72	16
Bestyrelsesmøder	44	9
Forbrugerinformation	0	5
Kontingenter og abonnementer	37	15
Vandværkssamarbejde	14	0
Jubilæum	19	0
Alarm	9	7
BNBO-erstatninger	52	0
Øvrigt	6	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	253	52

Noter

	2022 kr. 1000	2023 kr. 1000 Budget
8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Bygninger	115	130
Boringer	40	90
Produktionsanlæg	252	290
Ledningsnet	575	300
Målere	163	160
Driftsstyringsprogram	0	80
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	1.145	1.050
9 Finansieringsomkostninger		
Renter, Kommunekredit	80	77
Renter, pengeinstitutter	28	10
Garantiprovision	14	14
Finansieringsomkostninger i alt	122	101