

10 års budgetplan

tal i mio kr.	R2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms	28,75	28,75	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	30,00	30,25	30,50	30,75
Fast pris pr. stik excl. moms	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Spildevandsmængde i 1000m3	5019	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
Saldo Primo (i mio kr.)	55,5	80,5	68,3	19,3	3,6	-2,5	-0,8	5,3	-1,5	1,0	-2,6
Saldo Ultimo (i mio kr.)	80,5	68,3	19,3	3,6	-2,5	-0,8	5,3	-1,5	1,0	-2,6	0,7
Indtægter											
Vandafledning incl. Fast bidrag	104,4	101,6	101,6	102,4	103,2	104,0	104,8	105,6	106,4	107,2	108,0
Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)	5,4	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Energisalg (El, gas og varme)	4,4	2,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	34,7	36,5	10,0	7,0	11,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	148,9	145,7	119,9	117,7	122,5	115,3	116,1	116,9	117,7	118,5	119,3
Drift											
Administration	9,8	10,5	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2
Renseanlæg	27,5	30,3	29,9	30,2	30,5	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3
Ledningsnet	11,6	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5
Drift i alt	48,9	53,4	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0
Særlige											
Klimalån, Tab, renter mv.	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Bystrategi	2,2	3,0	0,8								
Udviklingspulje		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Skat	-1,1	0,5									
Særlige i alt	3,2	6,7	4,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Anlæg											
Renseanlæg	23,4	25,3	39,5	19,2	12,4	5,9	1,8	12,0	6,0	12,4	8,8
Ledningsnet (incl. PST, bassiner mv.)	33,3	35,0	43,4	32,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	37,0
Trafikregulerende foranstaltninger			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Spildevandsplanpuljen				5,0	5,0						
Fælles Anlægspulje			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maskinpark og IT + jordkøb	0,4	11,1	4,5	1,1	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0
Udstykninger	14,7	26,4	20,5	15,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anlæg i alt	71,8	97,8	111,9	76,7	71,4	55,9	51,8	65,0	56,0	62,4	55,8
Budget - opd. 12.9.19	25,0	-12,2	-49,0	-15,7	-6,1	1,7	6,1	-6,8	2,5	-3,6	3,3
Prisloft (ØR)	138,0	122,5	122,7	122,7	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
Overført fra tidligere periode (2017)	12,1										
Indtægter uden energi	144,5	143,0	116,3	114,1	118,9	111,7	112,5	113,3	114,1	114,9	115,7
Rest Prisloft	5,6	-20,5	6,4	8,6	3,1	10,3	9,5	8,7	7,9	7,1	6,3
Rest Prisloft Akk.	5,6	-14,9	-8,5	0,1	3,2	13,5	23,0	31,7	39,6	38,8	45,9