

10 års budgetplan

<i>tal i mio kr.</i>	R2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms	28,75	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	30,00	30,25	30,50	30,75	31,00
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
Spildevandsmængde i 1000m3	5217	4700	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
Saldo Primo (i mio kr.)	80,5	106,6	51,9	13,4	1,1	2,8	5,8	-2,9	-0,9	-4,0	0,8
Saldo Ultimo (i mio kr.)	106,6	51,9	13,4	1,1	2,8	5,8	-2,9	-0,9	-4,0	0,8	-0,8
Indtægter											
Vandafledning incl. Fast bidrag	108,1	98,6	96,8	103,2	104,0	104,8	105,6	106,4	107,2	108,0	108,8
Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)	4,4	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Energisalg (El, gas og varme)	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	34,5	13,2	7,0	22,0	5,0	8,0	8,0	8,0	7,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	150,4	120,3	112,3	133,7	117,5	121,3	122,1	122,9	122,7	119,5	120,3
Drift											
Administration	10,5	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0
Renseanlæg	24,7	28,9	28,4	28,7	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2	30,5	30,8
Ledningsnet	12,2	13,0	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2
Drift i alt	47,4	53,0	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0
Særlige											
Klima, Bassinoprensning, Tab, Renter mv.	2,2	4,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Udviklingsprojekter	1,6	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Særlige i alt	3,8	8,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Anlæg											
Renseanlæg	22,1	28,0	21,6	19,1	6,4	5,4	14,4	7,0	12,4	7,8	11,5
Ledningsnet (incl. PST mv.)	30,3	39,5	45,7	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	36,0	39,0
Trafikregulerende foranstaltninger		0,0	0,0	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	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maskinpark og IT + jordkøb	0,7	14,8	1,1	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udstykninger	20,0	29,2	15,0	20,0	7,0	10,0	10,0	10,0	9,0	5,0	5,0
Anlæg i alt	73,1	113,5	93,4	88,1	57,4	59,4	71,4	61,0	65,4	53,8	60,5
Budget - opd. 7. september 2020	26,1	-54,7	-38,5	-12,3	1,7	3,0	-8,7	2,0	-3,1	4,8	-1,6
Prisloft (ØR)	122,5	123,9	124,9	117,0	127,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
Status/Overført fra tidligere perioder	5,7										
Indtægter uden energi	147,0	116,7	108,7	130,1	113,9	117,7	118,5	119,3	119,1	115,9	116,7
Overholdelse Prisloft (ØR) i året	-24,5	7,2	16,2	-13,1	13,1	4,3	3,5	2,7	2,9	6,1	5,3
Prisloft (ØR) Akk.	-18,8	-11,6	4,6	-8,5	4,6	8,9	12,4	15,1	15,3	21,2	20,6