

## 10 års budgetplan

| <i>tal i mio kr.</i>                          | R2019         | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms</b> | <b>28,75</b>  | <b>28,75</b>  | <b>29,00</b> | <b>29,25</b>  | <b>29,50</b>  | <b>29,75</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,25</b>  | <b>30,50</b>  | <b>30,75</b>  | <b>31,00</b>  |
| <b>Fast pris pr. stik excl. moms</b>          | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |              | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |
| <b>Spildevandsmængde i 1000m3</b>             | <b>5217</b>   | <b>4700</b>   | <b>4850</b>  | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   |
| <b>Saldo Primo (i mio kr.)</b>                | <b>80,5</b>   | <b>106,6</b>  | <b>51,9</b>  | <b>13,4</b>   | <b>1,1</b>    | <b>2,8</b>    | <b>5,8</b>    | <b>-2,9</b>   | <b>-0,9</b>   | <b>-4,0</b>   | <b>0,8</b>    |
| <b>Saldo Ultimo (i mio kr.)</b>               | <b>106,6</b>  | <b>51,9</b>   | <b>13,4</b>  | <b>1,1</b>    | <b>2,8</b>    | <b>5,8</b>    | <b>-2,9</b>   | <b>-0,9</b>   | <b>-4,0</b>   | <b>0,8</b>    | <b>-0,8</b>   |
| <b>Indtægter</b>                              |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>Indtægter i alt</b>                        | <b>150,4</b>  | <b>120,3</b>  | <b>112,3</b> | <b>133,7</b>  | <b>117,5</b>  | <b>121,3</b>  | <b>122,1</b>  | <b>122,9</b>  | <b>122,7</b>  | <b>119,5</b>  | <b>120,3</b>  |
| <b>Drift</b>                                  |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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          |
| <b>Drift i alt</b>                            | <b>47,4</b>   | <b>53,0</b>   | <b>53,0</b>  | <b>53,5</b>   | <b>54,0</b>   | <b>54,5</b>   | <b>55,0</b>   | <b>55,5</b>   | <b>56,0</b>   | <b>56,5</b>   | <b>57,0</b>   |
| <b>Særlige</b>                                |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>Særlige i alt</b>                          | <b>3,8</b>    | <b>8,5</b>    | <b>4,4</b>   | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    | <b>4,4</b>    |
| <b>Anlæg</b>                                  |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>Anlæg i alt</b>                            | <b>73,1</b>   | <b>113,5</b>  | <b>93,4</b>  | <b>88,1</b>   | <b>57,4</b>   | <b>59,4</b>   | <b>71,4</b>   | <b>61,0</b>   | <b>65,4</b>   | <b>53,8</b>   | <b>60,5</b>   |
| <b>Budget - opd. 7. september 2020</b>        | <b>26,1</b>   | <b>-54,7</b>  | <b>-38,5</b> | <b>-12,3</b>  | <b>1,7</b>    | <b>3,0</b>    | <b>-8,7</b>   | <b>2,0</b>    | <b>-3,1</b>   | <b>4,8</b>    | <b>-1,6</b>   |
| <b>Prisloft (ØR)</b>                          | <b>122,5</b>  | <b>123,9</b>  | <b>124,9</b> | <b>117,0</b>  | <b>127,0</b>  | <b>122,0</b>  | <b>122,0</b>  | <b>122,0</b>  | <b>122,0</b>  | <b>122,0</b>  | <b>122,0</b>  |
| <b>Status/Overført fra tidligere perioder</b> | <b>5,7</b>    |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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          |