

10 års budgetplan (Sep 2021)

<i>tal i mio kr.</i>	R2020	KB2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75	30,00	30,25	30,50	30,75	31,00	31,25
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	4718	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850	4850
Saldo Primo (i mio kr.)	106,6	102,9	9,1	-32,7	-41,1	-42,8	-35,3	-31,5	-34,7	-30,0	-27,2
Saldo Ultimo (i mio kr.)	102,9	9,1	-32,7	-41,1	-42,8	-35,3	-31,5	-34,7	-30,0	-27,2	-24,9
Indtægter											
Vandafledning incl. Fast bidrag	99,8	96,8	103,2	104,0	104,8	105,6	106,4	107,2	108,0	108,8	109,6
Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)	4,6	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)	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	19,0	26,3	16,2	1,0	3,1	23,1	5,6	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	127,1	131,6	127,9	113,5	116,4	137,2	120,5	118,7	119,5	120,3	121,1
Drift											
Administration	9,9	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7
Renseanlæg	25,0	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	28,9	29,2	29,5	29,8	30,1
Ledningsnet	13,2	14,1	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8
Udviklingsprojekter	0,9	3,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Klimalån, Tab, Renter mv.	2,0	4,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Drift i alt	51,0	61,2	57,5	58,0	58,5	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0
Anlæg											
Renseanlæg	16,0	13,0	26,4	8,5	9,4	18,3	7,2	12,4	7,8	11,5	7,8
Ledningsnet (incl. PST mv.)	27,0	67,7	42,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	37,0	35,5	40,0
Trafikregulerende foranstaltninger			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Spildevandsplanpuljen			5,0								
Fælles Anlægspulje		4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maskinpark og IT + jordkøb	13,5	2,2	2,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udstykninger	23,3	77,3	32,8	10,4	5,2	4,9	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Anlæg i alt	79,8	164,2	112,2	63,9	59,6	71,2	57,7	62,4	54,8	57,0	57,8
Budget - opd. 29. September 2021	-3,7	-93,8	-41,8	-8,4	-1,7	7,5	3,8	-3,2	4,7	2,8	2,3
Prisloft (ØR)	123,9	124,9	114,3	111,9	119,4	117,9	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
Status/Overført fra tidligere perioder	-18,8										
Indtægter i ØK-ramme	123,4	102,4	109,2	110,0	110,9	112,2	113,2	114,1	114,9	115,8	116,7
Overholdelse Prisloft (ØR) i året	0,5	22,5	5,1	1,9	8,5	5,7	4,8	3,9	3,1	2,2	1,3
Prisloft (ØR) Akk. - (Periodisering fra 2021)	-18,3	4,2	5,1	7,0	15,5	21,2	26,0	29,9	3,1	5,3	6,6
Tilslutningsbidragspuljen		25,6	40,8	40,7	42,6	64,0	67,7	68,7	69,7	70,6	71,4