

10 års budgetplan (OPD. SEPT 2022)

<i>tal i mio kr.</i>	R2020	R2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms	28,75	29,00	29,25	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	34,00	34,25
Fast pris pr. stik excl. moms	350,00		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spildevandsmængde i 1000m3	4718	4699	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570	4570
Saldo Primo (i mio kr.)	106,6	102,9	74,8	60,3	48,7	51,8	57,9	69,0	72,1	79,6	82,3	83,2	86,0
Saldo Ultimo (i mio kr.)	102,9	74,8	60,3	48,7	51,8	57,9	69,0	72,1	79,6	82,3	83,2	86,0	87,1
Indtægter													
Vandafledning incl. Fast bidrag	99,8	97,7	100,2	117,9	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	119,3
Øvrige (vejafv., særbid., renter mv.)	4,6	4,9	4,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energisalg (El, gas og varme)	3,7	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	19,0	28,1	28,2	1,0	5,6	23,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Indtægter i alt	127,1	134,7	136,9	125,0	130,2	147,7	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	128,4
Drift													
Administration	9,9	10,8	11,9	13,6	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	12,9
Renseanlæg	25,0	22,3	27,7	29,1	29,3	29,5	29,7	30,0	30,1	30,3	30,5	30,8	29,8
Ledningsnet	13,2	12,2	14,0	16,0	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,0
Udviklingsprojekter	0,9	1,2	2,8	2,6	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Klimalån, Tab, Renter mv. (pulje)	2,0	2,4	10,4	2,4	2,4	2,4	2,4	3,0	2,4	2,4	2,4	3,0	2,4
Drift i alt	51,0	48,9	66,8	63,7	61,6	61,4	61,8	62,9	62,6	63,0	63,4	64,5	61,1
Anlæg													
Renseanlæg	16,0	9,1	11,1	17,5	11,1	27,6	5,0	11,9	7,8	12,2	13,6	10,6	16,5
Ledningsnet (incl. PST mv.)	27,0	61,6	32,6	42,0	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
Spildevandsplanpuljen			5,0										
Fælles Anlægspulje			0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Maskinpark og IT + jordkøb	13,5	1,5	2,7	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udstykninger	23,3	41,7	33,2	10,4	9,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Anlæg i alt	79,8	113,9	84,6	72,9	65,5	80,2	54,7	61,6	57,5	61,9	63,3	60,3	66,2
Budget - opd. 16. Marts 2022	-3,7	-28,1	-14,5	-11,6	3,1	6,1	11,1	3,1	7,5	2,7	0,9	2,8	1,1
Prisloft (ØR)	123,9	124,9	114,3	130,1	125,4	128,7	132,1	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	120,7
Status/Overført fra tidligere perioder	-18,8												
Indtægter i ØK-ramme	123,4	103,3	106,5	121,8	122,6	123,2	123,2	123,3	123,4	123,5	123,5	123,6	124,5
Overholdelse Prisloft (ØR) i året	0,5	21,6	7,8	8,3	2,8	5,5	8,9	-5,3	-5,4	-5,5	-5,5	-5,6	-3,8
Prisloft (ØR) Akk. - (Periodisering fra 2021)	-18,3	3,3	7,8	15,6	2,8	8,4	17,3	12,0	-5,4	-10,8	-16,4	-22,0	-3,8
Tilslutningsbidragspuljen - KFST		27,4	54,2	53,8	57,8	78,7	79,5	80,2	80,8	81,4	81,9	82,3	82,6