

## 10 års budgetplan

tal i mio kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</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>Saldo Primo (Kassebeholdning primo) i mio kr.</b>	<b>55,5</b>	<b>27,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>4,7</b>	<b>9,9</b>	<b>16,4</b>	<b>11,5</b>	<b>13,5</b>
<b>Saldo Primo (Kassebeholdning ultimo) i mio kr.</b>	<b>27,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>4,7</b>	<b>9,9</b>	<b>16,4</b>	<b>11,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>
<b>Indtægter</b>										
Vandafledning incl. Fast bidrag	101,6	101,6	102,4	102,4	103,2	104,0	104,8	105,6	106,4	107,2
Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)	5,1	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Energisalg (El, gas og varme)	2,4	2,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Tilslutningsbidrag	25,0	33,0	23,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>134,1</b>	<b>142,2</b>	<b>133,7</b>	<b>113,7</b>	<b>114,5</b>	<b>115,3</b>	<b>116,1</b>	<b>116,9</b>	<b>117,7</b>	<b>118,5</b>
<b>Drift</b>										
Administration	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8
Renseanlæg	30,4	30,7	30,1	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9	32,3
Ledningsnet	11,8	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
<b>Drift i alt</b>	<b>52,2</b>	<b>52,7</b>	<b>52,3</b>	<b>52,8</b>	<b>53,3</b>	<b>53,8</b>	<b>54,3</b>	<b>54,8</b>	<b>55,3</b>	<b>55,9</b>
<b>Særlige</b>										
Klimalån, Tab, renter mv.	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Bystrategi	3,0	3,0								
Udviklingspulje	0,1	0,3	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Skat	4,9	6,5	4,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Særlige i alt</b>	<b>10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>
<b>Anlæg</b>										
Renseanlæg	36,4	40,6	19,0	14,1	6,4	5,1	4,1	12,8	9,2	11,3
Ledningsnet (incl. PST, bassiner mv.)	45,0	26,5	34,4	38,7	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
AnlægsPulje (svovlbrinte, rens mm.)					1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Maskinpark og IT	1,2	13,7	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0
Udstykninger	17,1	21,0	21,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>99,7</b>	<b>101,8</b>	<b>75,4</b>	<b>58,9</b>	<b>53,9</b>	<b>52,6</b>	<b>51,6</b>	<b>63,3</b>	<b>56,7</b>	<b>58,8</b>
<b>Basisbudget - rev. Godkendt 16 maj 2018</b>	<b>-28,1</b>	<b>-24,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>3,6</b>	<b>5,2</b>	<b>6,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Prisloft</b>	<b>138,0</b>	<b>122,2</b>	<b>122,2</b>	<b>122,1</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>
Indtægter uden energi	131,7	139,5	130,1	110,1	110,9	111,7	112,5	113,3	114,1	114,9
Rest Prisloft	6,3	-17,3	-7,9	12,0	11,1	10,3	9,5	8,7	7,9	7,1
Rest Prisloft Akk. (tillæg kan hjælpe + overføres ny periode)	6,3	-11,0	-18,9	-6,9	4,2	14,5	24,0	32,7	40,6	47,7