

Takstbudget 2 % stigning

t.kr.

år	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomisk ramme										
Driftsomkostninger	11.245	11.212	11.121	11.030	10.940	10.718	10.497	10.278	10.061	9.845
Investeringsomkostninger	39.535	39.513	38.890	38.276	37.672	37.078	36.493	35.916	35.349	34.791
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.987	5.987	6.060	6.134	6.209	6.284	6.361	6.439	6.517	6.597
Prisudvikling	889	692	684	676	535	529	523	517	511	505
Individuelt effektiviseringskrav	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Generelt effektiviseringskrav	-944	-1.333	-1.314	-1.295	-1.277	-1.258	-1.240	-1.223	-1.205	-1.188
Økonomisk ramme i alt	56.711	56.070	55.440	54.821	54.080	53.350	52.633	51.927	51.232	50.549
Tillæg - anlæg										
Tillæg - driftsomkostninger										
Korrektion vedr. tidligere år										
Historisk over-/underdækning										
Samlet økonomisk ramme	56.711	56.070	55.440	54.821	54.080	53.350	52.633	51.927	51.232	50.549
Budgetomkostninger										
Driftsomkostninger	17.660	17.395	17.134	16.877	16.624	16.375	16.129	15.887	15.649	15.414
Investeringer	54.900	52.700	48.600	42.000	41.500	38.000	38.500	35.000	35.000	34.000
<i>Investeringer ekskl lånoptag</i>	<i>28.900</i>	<i>26.700</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
Renter på lån	860	1.363	1.849	2.298	2.590	2.850	3.017	3.175	3.223	3.228
Afdrag	1.038	1.868	2.714	3.545	4.175	4.786	5.284	5.792	6.154	6.456
Øvrige finansielle	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
Skat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetomkostninger i alt	48.620	47.487	45.457	46.881	48.050	49.171	50.091	52.015	53.187	53.259

Indtægter

Vandmængde fordelt på forbrugsintervaller:

0-500 m3	89%	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510	1.015.510
501-20.000 m3	7%	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663	74.663
>20.000 m3	5%	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993

Takster fordelt på forbrugsintervaller:

Takst 0-500m3	30,27	31,18	32,11	33,08	34,07	35,09	36,14	37,23	38,35	38,35
Takst 501-20.000m3	24,22	24,94	25,69	26,46	27,26	28,07	28,92	29,78	30,68	30,68
Takst >20.000m3	12,11	12,47	12,85	13,23	13,63	14,04	14,46	14,89	15,34	15,34

Variabel takst	33.238	34.235	35.262	36.320	37.409	38.531	39.687	40.878	42.104	42.104
Antal målere	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594
Pris	624	643	662	682	702	723	745	767	790	814
Fast takst	5.363	5.524	5.689	5.860	6.036	6.217	6.403	6.595	6.793	6.997
Vejbidrag	2.196	2.108	1.944	1.680	1.660	1.520	1.540	1.400	1.400	1.360
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilslutningsbidrag	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Andre indtægter	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702
Indtægter i alt	46.498	47.568	45.597	46.562	47.807	48.970	50.333	51.575	53.000	53.163

Låneoptagelse	26.000	26.000	25.000	18.000	17.000	13.000	13.000	8.000	7.000	6.000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Ubalance, budget og økonomisk ramme	8.092	8.583	9.983	7.940	6.030	4.179	2.541	-88	-1.954	-2.710
Over-/underdækning	-10.213	-8.502	-9.843	-8.260	-6.273	-4.380	-2.300	-351	1.767	2.614
Likviditetpåvirkning	626	82	140	-319	-243	-201	241	-440	-187	-96

Hjælpe linje

Likviditet

Primo	0	626	707	847	527	285	84	325	-114	-302
Indtægter	46.498	47.568	45.597	46.562	47.807	48.970	50.333	51.575	53.000	53.163
Udgifter	-74.620	-73.487	-70.457	-64.881	-65.050	-62.171	-63.091	-60.015	-60.187	-59.259
Rebild Kommune	2.747									
Låneoptagelse	26.000	26.000	25.000	18.000	17.000	13.000	13.000	8.000	7.000	6.000
Ultimo	626	707	847	527	285	84	325	-114	-302	-397