

Takstbudget - indtægtsramme 2022 fast fremadrettet.

t.kr.

år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomisk ramme										
Driftsomkostninger	11.212	10.923	10.639	10.361	10.087	9.909	9.734	9.562	9.393	9.226
Investeringsomkostninger	39.513	38.701	37.900	37.111	36.333	35.890	35.452	35.019	34.591	34.168
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.466	3.466	3.478	3.489	3.501	3.512	3.524	3.535	3.547	3.559
Prisudvikling	167	175	172	168	165	163	161	159	157	155
Individuelt effektiviseringskrav	-453	-443	-433	-424	0	0	0	0	0	0
Generelt effektiviseringskrav	-816	-805	-795	-784	-774	-764	-754	-744	-735	-725
Økonomisk ramme i alt	53.090	52.017	50.960	49.921	49.311	48.710	48.117	47.531	46.953	46.383
Tillæg - anlæg										
Tillæg - driftsomkostninger										
Korrektion vedr. tidligere år										
Historisk over-/underdækning										
Samlet økonomisk ramme	53.090	52.017	50.960	49.921	49.311	48.710	48.117	47.531	46.953	46.383
Budgetomkostninger										
Driftsomkostninger	19.130	18.843	18.560	18.282	18.008	17.738	17.472	17.210	16.951	16.697
Investeringer	71.000	50.900	62.800	49.700	49.000	50.100	42.500	46.000	37.000	33.000
<i>Investeringer ekskl lånoptag</i>	<i>36.000</i>	<i>32.400</i>	<i>31.800</i>	<i>30.700</i>	<i>31.000</i>	<i>30.100</i>	<i>29.500</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
Renter på lån	922	1.503	1.789	2.284	2.564	2.819	3.103	3.259	3.552	3.312
Afdrag	1.288	1.924	2.280	2.862	3.243	3.613	4.025	4.320	4.757	4.650
Garantiprovision	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Budgetomkostninger i alt	57.590	54.919	54.680	54.379	55.065	54.520	54.349	54.039	54.511	53.909

Indtægter

Vandmængde fordelt på forbrugsintervaller:

0-500 m3	89%	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965	1.049.965
501-20.000 m3	5%	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903	63.903
>20.000 m3	6%	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772	70.772

Takster fordelt på forbrugsintervaller:

Takst 0-500m3	38,52	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Takst 501-20.000m3	30,82	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
Takst >20.000m3	15,41	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60

Variabel takst

Antal målere	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Pris	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624

Fast takst

	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839	5.839
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vejbidrag

	2.840	2.036	2.512	1.988	1.960	2.004	1.700	1.840	1.480	1.320	
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Renteindtægter

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tilslutningsbidrag

	5.000	2.000	2.000	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	702
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Indtægter i alt

	57.885	54.623	55.099	54.575	54.547	54.591	54.287	54.427	54.067	53.907	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Låneoptagelse

	35.000	18.500	31.000	19.000	18.000	20.000	13.000	17.000	8.000	4.000	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Ubalance, budget og økonomisk ramme

	-4.500	-2.903	-3.719	-4.458	-5.753	-5.810	-6.233	-6.508	-7.557	-7.526	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Over-/underdækning

	4.796	2.607	4.139	4.655	5.236	5.881	6.171	6.896	7.114	7.524	
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Likviditetspåvirkning

	295	-296	420	197	-517	71	-62	388	-443	-1	
--	------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	-------------	-----------	--

Likviditet

Primo	0	295	-1	419	616	99	170	108	496	53
Indtægter	57.885	54.623	55.099	54.575	54.547	54.591	54.287	54.427	54.067	53.907
Udgifter	-92.590	-73.419	-85.680	-73.379	-73.065	-74.520	-67.349	-71.039	-62.511	-57.909
Låneoptagelse	35.000	18.500	31.000	19.000	18.000	20.000	13.000	17.000	8.000	4.000
Ultimo	295	-1	419	616	99	170	108	496	53	52