

Takstbudget - overholdelse Økonomiske rammer

t.kr.

	år	2024	2025	2026
Økonomisk ramme				
Driftsomkostninger		11.864	12.820	13.534
Investeringsomkostninger		39.534	43.784	47.195
Ikke-påvirkelige omkostninger		4.733	4.733	5.115
Prisudvikling		4.263	4.956	5.320
Individuelt effektiviseringskrav		-152	-163	-175
Generelt effektiviseringskrav		-268	-284	-301
Økonomisk ramme i alt		59.974	65.845	70.689
Tillæg - anlæg		1.085	0	0
Tillæg - driftsomkostninger		277	0	0
Korrektion vedr. tidligere år				
Historisk over-/underdækning				
Indtægtsramme		61.336	65.845	70.689
Budgetomkostninger				
Driftsomkostninger		20.050	21.269	22.562
Investeringer Indeksreguleret 8,08%		67.900	62.250	76.280
<i>Investeringer ekskl lånoptag</i>		45.900	42.250	42.280
Renter på lån		1.342	2.417	3.992
Afdrag		1.509	1.985	2.102
Garantiprovision		536	626	715
Budgetomkostninger i alt		69.337	68.547	71.651

Indtægter

Vandmængde fordelt på forbrugsintervaller:

0-500 m3	88%	1.048.219	1.048.219	1.048.219
501-20.000 m3	6%	68.237	68.237	68.237
>20.000 m3	6%	69.205	69.205	69.205

Takster fordelt på forbrugsintervaller:

Takst 0-500m3	42,00	45,39	49,06
Takst 501-20.000m3	33,60	36,31	39,25
Takst >20.000m3	16,80	18,16	19,62

Variabel takst	47.481	51.317	55.463
Antal stik	9.572	9.572	9.572
Pris	752	752	752
Fast takst	7.198	7.198	7.198
Vejbidrag	2.716	2.490	3.051
Renteindtægter	0	0	0
Tilslutningsbidrag	300	350	350
Andre indtægter	1.000	1.000	1.000
Indtægter i alt	58.695	62.355	67.063

Låneoptagelse

22.000	20.000	34.000
---------------	---------------	---------------

Variabel takst - udnyttelse af ØR	44,3361	48,4803	52,2691
-----------------------------------	---------	---------	---------