

Scenarie 2

Takstbudget

år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omkostninger										
Driftsomkostninger	13.055.783	11.901.400	11.861.800	11.861.800	11.661.800	11.691.800	11.691.800	11.711.800	11.711.800	11.711.800
1:1 omkostninger	5.130.200	5.171.700	5.241.700	5.391.700	5.341.700	5.311.700	5.311.700	5.291.700	5.291.700	5.291.700
1:1 omkostning - Skat	4.858.983	1.547.093	98.564	26.783	27.406	15.205	42.785	9.487	31.944	19.926
Nettofinansielle poster	-760.000	-107.000	884.085	1.178.432	1.491.783	1.836.041	2.165.831	2.432.862	2.798.829	3.129.738
Tillæg til investeringer	20.286.385	17.963.483	18.190.315	18.736.480	19.288.435	20.055.535	20.599.261	21.547.778	22.216.409	22.984.066
Omkostninger i alt	42.571.351	36.476.676	36.276.464	37.195.196	37.811.125	38.910.280	39.811.377	40.993.626	42.050.681	43.137.229
Indtægter										
Fast afgift	4.251.000	4.251.000	4.256.200	4.261.400	4.266.600	4.271.800	4.277.000	4.282.200	4.287.400	4.292.600
Tilslutningsbidrag	2.700.000	2.500.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Vejbidrag	2.517.000	1.647.000	1.677.000	1.743.000	1.833.000	1.845.000	1.929.000	2.025.000	1.995.000	1.995.000
Vejbidrag, stat	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Øvrige	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Variabelt bidrag	31.096.240	27.873.390	28.038.144	28.685.796	29.206.455	30.288.175	31.099.466	32.181.186	33.262.907	34.344.627
Indtægter i alt	40.769.240	36.476.390	36.276.344	37.195.196	37.811.055	38.909.975	39.810.466	40.993.386	42.050.307	43.137.227
Variabel takst										
- Trin 1	28,00	25,00	25,40	26,25	27,00	28,00	28,75	29,75	30,75	31,75
- Trin 2	26,88	23,00	22,35	22,05	21,60	22,40	23,00	23,80	24,60	25,40
- Trin 3	24,64	19,00	16,26	13,65	10,80	11,20	11,50	11,90	12,30	12,70

Likviditetsbudget

år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Årets resultat	7.877.447	4.438.426	4.180.709	4.532.558	4.955.234	5.537.615	5.978.247	6.686.981	7.211.919	7.780.226
Årets afskrivninger	13.803.700	14.013.900	14.121.267	14.243.300	14.385.333	14.530.033	14.693.400	14.878.100	15.056.133	15.234.167
Skat i årsregnskab	1.547.093	98.564	26.783	27.406	15.205	42.785	9.487	31.944	19.926	29.596
Betalt skat	-4.858.983	-1.547.093	-98.564	-26.783	-27.406	-15.205	-42.785	-9.487	-31.944	-19.926
Pengestrøm fra driftsaktivitet	18.369.257	17.003.798	18.230.195	18.776.481	19.328.365	20.095.230	20.638.349	21.587.538	22.256.034	23.024.064
Køb af materielle anlægsaktiver	-41.950.000	-27.450.000	-27.950.000	-29.050.000	-30.550.000	-30.750.000	-32.150.000	-33.750.000	-33.250.000	-33.250.000
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-41.950.000	-27.450.000	-27.950.000	-29.050.000	-30.550.000	-30.750.000	-32.150.000	-33.750.000	-33.250.000	-33.250.000
Provenue ved optagelse af gæld	16.000.000	14.032.000	7.527.000	8.192.800	9.265.000	8.840.000	9.837.000	13.284.000	12.324.000	11.758.500

Afdrag på gæld	2.344.355	2.207.645	2.093.100	2.061.562	2.020.425	1.964.017	1.823.291	-1.081.778	-1.290.409	-1.492.566
Pengestrøm til finansieringsaktivitet	18.344.355	16.239.645	9.620.100	10.254.362	11.285.425	10.804.017	11.660.291	12.202.222	11.033.591	10.265.934
Årets pengestrøm	-5.236.389	5.793.442	-99.705	-19.157	63.790	149.246	148.639	39.760	39.625	39.998
Likvider primo	4.612.000	-624.389	5.169.054	5.069.348	5.050.191	5.113.982	5.263.228	5.411.867	5.451.627	5.491.252
Likvider ultimo	-624.389	5.169.054	5.069.348	5.050.191	5.113.982	5.263.228	5.411.867	5.451.627	5.491.252	5.531.250
Låneoptagelse	16.000.000	14.032.000	7.527.000	8.192.800	9.265.000	8.840.000	9.837.000	13.284.000	12.324.000	11.758.500

Forklaring af årets pengestrøm	år									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Underfinansiering på driftsomkostninger	-155.017	-552.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Underfinansiering på investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævning ift. prisloft	-1.802.111	-285	-120	0	-70	-305	-912	-240	-375	-2
Reguleringssm. korrektioner ift tidligere år	-5.663.615	4.333.285	-2.637.347	-2.637.347	-2.637.347	-2.637.347	-2.637.347	0	0	0
Tilgodehavende - Rebild Kommune	2.344.355	2.419.843	2.497.762	2.578.190	2.661.207	2.746.898	2.746.898	0	0	0
Resultat af tilknyttede aktiviteter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I alt	-5.236.389	6.240.442	-99.705	-19.157	63.790	149.246	148.639	39.760	39.625	39.998
<i>kontrol</i>	0	-447.000	-0	0	0	0	0	-0	0	0

Driftsbudget

	år									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omsætning	40.769.240	36.476.390	36.276.344	37.195.196	37.811.055	38.909.975	39.810.466	40.993.386	42.050.307	43.137.227
Omkostninger	-18.341.000	-17.625.500	-17.103.500	-17.253.500	-17.003.500	-17.003.500	-17.003.500	-17.003.500	-17.003.500	-17.003.500
Afskrivninger	-13.803.700	-14.013.900	-14.121.267	-14.243.300	-14.385.333	-14.530.033	-14.693.400	-14.878.100	-15.056.133	-15.234.167
Resultat af primær drift	8.624.540	4.836.990	5.051.577	5.698.396	6.422.221	7.376.442	8.113.566	9.111.786	9.990.673	10.899.560
Andre driftsindtægter	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Andre driftsomkostninger	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
Resultat før renter	8.664.540	4.876.990	5.091.577	5.738.396	6.462.221	7.416.442	8.153.566	9.151.786	10.030.673	10.939.560
Nettofinansielle poster	760.000	-340.000	-884.085	-1.178.432	-1.491.783	-1.836.041	-2.165.831	-2.432.862	-2.798.829	-3.129.738
Resultat før skat	9.424.540	4.536.990	4.207.492	4.559.964	4.970.438	5.580.401	5.987.734	6.718.924	7.231.844	7.809.823
Skat af årest resultat	-1.547.093	-98.564	-26.783	-27.406	-15.205	-42.785	-9.487	-31.944	-19.926	-29.596
Årest resultat	7.877.447	4.438.426	4.180.709	4.532.558	4.955.234	5.537.615	5.978.247	6.686.981	7.211.919	7.780.226