

Takstbudget - overholdelse økonomiske rammer (t. kr.)

Fra statusmeddelse 2025

Årets økonomiske ramme	2024
Økonomiske ramme	
Driftsomkostninger	11.864
Investeringsomkostninger	39.534
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.733
Prisudvikling	4.263
Individuelt effektiviseringskrav	- 152
Generelt effektiviseringskrav	- 268
Økonomisk ramme i alt	59.974
Tillæg - anlæg	1.085
Tillæg - driftsomkostninger	277
Korrektion vedr. tidligere år	
Historisk over-/underdækning	
Indtægtsramme	61.336

Faktisk ØR 2025
12.615
43.989
6.518
4.724
-169
-291
67.385
1.943
324
69.652

Årets Omkostninger	2024
Budgetomkostninger	
Driftsomkostninger	20.050
Investeringer	67.900
Renter på lån	1.342
Afdrag	1.509
Garantiprovision	536
Budgetomkostninger i alt	91.337

Ud fra budget 2025
20.195
77.300
3.460
2.548
686
104.189

Årets Indtægter	2024
Variabelt bidrag	
Fast bidrag	
Tilslutningsbidrag	
Øvrige indtægter	
Omsætning i alt	
Periodiseret tilslutningsbidrag	
Regulatoriske indtægter	

Ud fra budget 2025	Takster
53.100	47,00 kr. pr. m3
7.450	780 kr. pr. enhed
6.000	
3.728	
70.278	
424	
64.702	

Årets låneoptag	2024
Årets forventet lånoptag	

Ud fra budget 2025
33.911

Årets Takster ekskl. moms	2024
Variabel takst - Trin 1	42
Variabel takst - Trin 2	34
Variabel takst - Trin 3	17
Fast bidrag	752

Ud fra budget 2025	Inkl. Moms
47,0	58,8
37,6	47,0
18,8	23,5
780	975

* bemærk, at rammen for 2024 ikke blev udnyttet til fulde

* Det er en takststigning op 5 kr. svarende til 12%