

# Takstbudget

t.kr.

år	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Økonomisk ramme</b>										
Driftsomkostninger	10.923	11.864	11.926	11.986	12.043	12.099	12.151	12.201	12.249	12.293
Investeringsomkostninger	38.701	39.529	40.455	41.401	42.369	43.357	44.368	45.401	46.456	47.535
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.611	4.611	4.775	4.945	5.121	5.303	5.492	5.687	5.890	6.099
Prisudvikling	264	1.994	2.035	2.077	2.119	2.163	2.208	2.253	2.300	2.347
Individuelt effektiviseringskrav	-469	-474	-483	-492	-501	-511	-521	-531	-541	0
Generelt effektiviseringskrav	-835	-368	-376	-384	-392	-400	-408	-417	-425	-434
<b>Økonomisk ramme i alt</b>	<b>53.194</b>	<b>57.156</b>	<b>58.332</b>	<b>59.533</b>	<b>60.759</b>	<b>62.011</b>	<b>63.289</b>	<b>64.595</b>	<b>65.928</b>	<b>67.841</b>
Tillæg - anlæg	1.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillæg - driftsomkostninger	1.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrektion vedr. tidligere år										
Historisk over-/underdækning										
<b>Indtægtsramme</b>	<b>56.004</b>	<b>57.156</b>	<b>58.332</b>	<b>59.533</b>	<b>60.759</b>	<b>62.011</b>	<b>63.289</b>	<b>64.595</b>	<b>65.928</b>	<b>67.841</b>
<b>Budgetomkostninger</b>										
Driftsomkostninger	19.665	19.370	19.079	18.793	18.511	18.234	17.960	17.691	17.425	17.164
Investeringer	79.300	60.700	68.200	52.500	45.500	52.100	36.500	46.000	37.000	33.000
<i>Investeringer ekskl lånoptag</i>	<i>44.300</i>	<i>35.700</i>	<i>34.200</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>35.100</i>	<i>35.500</i>	<i>38.000</i>	<i>37.000</i>	<i>33.000</i>
Renter på lån	1.942	2.231	2.718	2.990	3.255	3.539	3.695	3.906	3.974	3.968
Afdrag	2.125	2.497	3.087	3.476	3.871	4.300	4.612	4.992	5.238	5.417
Garantiprovision	627	770	850	927	1.010	1.056	1.118	1.138	1.137	1.110
<b>Budgetomkostninger i alt</b>	<b>68.660</b>	<b>60.568</b>	<b>59.934</b>	<b>60.686</b>	<b>61.148</b>	<b>62.228</b>	<b>62.886</b>	<b>65.728</b>	<b>64.774</b>	<b>60.659</b>

## Indtægter

Vandmængde fordelt på forbrugsintervaller:

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

Takster fordelt på forbrugsintervaller:

Takst 0-500m3	40,00	40,80	41,62	42,45	43,30	44,16	45,05	45,95	46,87	47,80
Takst 501-20.000m3	32,00	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	36,04	36,76	37,49	38,24
Takst >20.000m3	16,00	16,32	16,65	16,98	17,32	17,67	18,02	18,38	18,75	19,12

Variabel takst

Antal stik	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572	9.572
Pris	721	735	750	765	780	796	812	828	845	862

Fast takst

	6.901	7.039	7.180	7.324	7.470	7.620	7.772	7.928	8.086	8.248
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vejbidrag

	3.172	2.428	2.728	2.100	1.820	2.084	1.460	1.840	1.480	1.320
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Renteindtægter

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

Tilslutningsbidrag

	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Andre indtægter

	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Indtægter i alt**

	<b>71.293</b>	<b>58.591</b>	<b>59.955</b>	<b>60.411</b>	<b>61.237</b>	<b>62.630</b>	<b>63.157</b>	<b>64.711</b>	<b>65.548</b>	<b>66.609</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Låneoptagelse**

	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>34.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------	----------

**Ubalance, budget og økonomisk ramme**

	<b>-12.656</b>	<b>-3.412</b>	<b>-1.602</b>	<b>-1.153</b>	<b>-389</b>	<b>-218</b>	<b>403</b>	<b>-1.133</b>	<b>1.154</b>	<b>7.182</b>
--	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------	---------------	--------------	--------------

**Over-/underdækning**

	<b>15.289</b>	<b>1.436</b>	<b>1.623</b>	<b>879</b>	<b>479</b>	<b>619</b>	<b>-133</b>	<b>116</b>	<b>-380</b>	<b>-1.231</b>
--	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	---------------

**Likviditetspåvirkning**

	<b>2.633</b>	<b>-1.976</b>	<b>20</b>	<b>-275</b>	<b>90</b>	<b>401</b>	<b>271</b>	<b>-1.017</b>	<b>774</b>	<b>5.950</b>
--	--------------	---------------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	---------------	------------	--------------

**Likviditet**

Primo	0	2.633	657	677	402	492	894	1.164	147	922
Indtægter	71.293	58.591	59.955	60.411	61.237	62.630	63.157	64.711	65.548	66.609
Udgifter	-103.660	-85.568	-93.934	-78.686	-72.148	-79.228	-63.886	-73.728	-64.774	-60.659
Låneoptagelse	35.000	25.000	34.000	18.000	11.000	17.000	1.000	8.000	0	0
Ultimo	<b>2.633</b>	<b>657</b>	<b>677</b>	<b>402</b>	<b>492</b>	<b>894</b>	<b>1.164</b>	<b>147</b>	<b>922</b>	<b>6.872</b>