

Englerup Vandværk A.m.b.a.

Investeringsplan 2013-2028

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forudsætninger:																
Pristalsregulering, Indtægter	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Pristalsregulering, udgifter	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse pr. m3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pris pr. m3 vand excl. Moms	6,85	7,20	7,56	7,94	8,33	8,67	9,01	9,37	9,75	10,14	10,54	10,96	11,40	11,86	12,33	12,83
Antal forbrugere (incl. uden. målere)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	189,00	190,00	191,00	192,00	193,00	194,00	195,00	196,00
Fast bidrag (excl. Moms)	750,75	788,29	827,70	869,09	912,54	949,04	987,00	1.026,48	1.067,54	1.110,25	1.154,66	1.200,84	1.248,88	1.298,83	1.350,78	1.404,82
Forventet udpumpet vandmængde	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Indlånsrente	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Udlånsrente	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ledninger afskrives over (år)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Målere afskrives over (år, producentens garanti)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Driftsmidler afskrives over (år)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Indtægter:																
Vandindtægter:																
Forbrugsafgifter	102.824	107.965	113.363	119.031	124.983	129.982	135.182	140.589	146.213	152.061	158.143	164.469	171.048	177.890	185.005	192.406
Fast bidrag	141.141	148.198	155.608	163.388	171.558	178.420	185.557	192.979	201.766	210.947	220.539	230.562	241.033	251.973	263.403	275.344
Regulering tidligere år																
Diverse gebyrer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.001	5.002	5.003	5.004	5.005	5.006	5.007	5.008
Salg af måleroplysninger	5.782	5.898	6.016	6.136	6.259	6.384	6.512	6.642	6.775	6.910	7.049	7.190	7.333	7.480	7.630	7.782
Indtægter i alt	254.747	267.061	279.987	293.556	307.800	319.787	332.250	345.210	359.754	374.920	390.734	407.225	424.419	442.349	461.045	480.540
Driftsudgifter:																
Boringer / Bygninger:																
Vedligeholdelse	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636	12.888	13.146	13.409	13.677	13.951	14.230	14.514	14.805
EDB udgifter	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973	5.073	5.174	5.278	5.383	5.491	5.601
EI	11.109	11.331	11.558	11.789	12.025	12.265	12.510	12.761	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	14.951
Erhvervsaffaldsgebyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikring	2.652	2.705	2.759	2.814	2.871	2.928	2.987	3.046	3.107	3.169	3.233	3.297	3.363	3.431	3.499	3.569
Rådgivning	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800
Miljø og analyse:																
Boringskontrol	0	5.000	0	0	5.500	0	0	6.000	0	0	6.700	0	0	0	1	2
Vandanalyse	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366	8.533	8.704	8.878	9.055	9.236	9.421	9.609	9.802
Vandafledningsafgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsnet:																
Vedligeholdelse	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285	18.651	19.024	19.404	19.792	20.188	20.592	21.004
Teknisk bistand (lækagesøgning)	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366	8.533	8.704	8.878	9.055	9.236	9.421	9.609	9.802
Driftsudgifter i alt	61.175	67.398	63.646	64.919	71.718	67.542	68.893	76.271	71.676	73.110	81.272	76.063	77.584	79.136	80.720	82.335
Administrationsomkostninger:																
Honorar til bestyrelsen	50.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	59.755	60.950	62.169	63.412	64.680	65.974	67.293	68.639
Befordringsgodtgørelse	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746
Telefon / internet / kontorhold	10.822	11.039	11.259	11.485	11.714	11.949	12.188	12.431	12.680	12.934	13.192	13.456	13.725	14.000	14.280	14.565
Forsikring	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.294	1.319	1.346	1.373
Kursus	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366	8.533	8.704	8.878	9.055	9.236	9.421
Porto og gebyrer	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689	1.723	1.757	1.793	1.828	1.865	1.902	1.940	1.979	2.019
Gebyr bank	832	849	866	883	901	919	937	956	975	995	1.015	1.035	1.056	1.077	1.098	1.120
Kontorartikler	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501
Kontingenter	4.478	4.567	4.659	4.752	4.847	4.944	5.043	5.144	5.246	5.351	5.458	5.568	5.679	5.793	5.908	6.027
Abonnement / Licensafgift	5.140	5.243	5.348	5.455	5.564	5.675	5.788	5.904	6.022	6.143	6.266	6.391	6.519	6.649	6.782	6.918
EDB udgifter	7.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746
PBS udgifter/gebyrer	1.326	1.353	1.380	1.407	1.435	1.464	1.493	1.523	1.554	1.585	1.616	1.649	1.682	1.715	1.750	1.785
Forbrugerinformation	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249	254	259	264	269	275	280
Generalforsamling	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973	5.073	5.174	5.278	5.383	5.491	5.601
Administrationsomkostninger i alt	98.169	96.052	97.973	99.933	101.932	103.970	106.050	108.171	110.334	112.541	114.791	117.087	119.429	121.818	124.254	126.739
Årets resultat før renter og afskrivninger	95.403	103.610	118.368	128.704	134.151	148.275	157.308	160.769	177.744	189.270	194.671	214.074	227.406	241.395	256.071	271.466

Englerup Vandværk A.m.b.a.

Investeringsplan 2013-2028

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Afskrivninger:																
Bygninger/boringer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ledninger	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075
Målere	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
Driftsmidler	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afskrivninger i alt	70.884	70.884	70.884	70.884	70.884	70.884	70.000	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Finansielle poster:																
Renteindtægter bank	5.665	5.356	11.916	13.504	15.280	17.288	19.568	22.018	4.722	6.216	7.910	9.885	12.227	14.889	17.891	21.254
Renteudgifter bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter Obligationslån	-27.900	-27.113	-26.305	-25.474	-24.620	-23.741	-22.839	-21.911	-50.957	-49.154	-47.299	-45.391	-43.427	-41.406	-39.328	-37.189
Renteudgifter Øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	-22.235	-21.758	-14.388	-11.970	-9.339	-6.453	-3.271	107	-46.235	-42.938	-39.390	-35.506	-31.200	-26.517	-21.436	-15.935
Årets resultat	2.284	10.969	33.095	45.850	53.927	70.937	84.037	90.876	21.509	36.332	45.281	68.568	86.206	104.878	124.635	145.530
Likviditetsbudget																
Likvide midler primo	598.789	483.765	536.639	610.830	696.945	790.284	899.755	1.020.538	1.147.233	216.180	298.146	387.206	497.645	623.757	766.521	926.963
Årets resultat før renter og afskrivninger	95.403	103.610	118.368	128.704	134.151	148.275	157.308	160.769	177.744	189.270	194.671	214.074	227.406	241.395	256.071	271.466
Årets renter	-22.235	-21.758	-14.388	-11.970	-9.339	-6.453	-3.271	107	-46.235	-42.938	-39.390	-35.506	-31.200	-26.517	-21.436	-15.935
Anlægsinvestering	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Låneoptagelse									1.000.000							
Afdrag Obligationslån	-28.192	-28.979	-29.788	-30.619	-31.473	-32.351	-33.254	-34.181	-62.563	-64.366	-66.221	-68.130	-70.094	-72.114	-74.193	-76.331
Likvide midler ultimo	483.765	536.639	610.830	696.945	790.284	899.755	1.020.538	1.147.233	216.180	298.146	387.206	497.645	623.757	766.521	926.963	1.106.162
Likviditetsbehov	408.000	416.160	424.483	432.973	441.632	450.465	459.474	468.664	478.037	487.598	497.350	507.297	517.443	527.792	538.347	549.114
Lånebehov	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.857	-189.452	-110.144	-9.652	0	0	0	0
Lånoptagelse hovedstol Lån 1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Rente sats	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Løbetid	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Periode	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Saldo primo	1.000.000	971.808	942.829	913.041	882.422	850.950	818.599	785.345	751.164	716.029	679.914	642.791	604.632	565.409	525.091	483.649
Renter	-27.900	-27.113	-26.305	-25.474	-24.620	-23.741	-22.839	-21.911	-20.957	-19.977	-18.970	-17.934	-16.869	-15.775	-14.650	-13.494
Ydelse	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092	-56.092
Saldo ultimo	971.808	942.829	913.041	882.422	850.950	818.599	785.345	751.164	716.029	679.914	642.791	604.632	565.409	525.091	483.649	441.050
Lånoptagelse hovedstol Lån 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Periode	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo primo	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	972.572	944.321	915.223	885.252	854.382	822.585	789.835
Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-29.177	-28.330	-27.457	-26.558	-25.631	-24.678	-23.695
Ydelse	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.428	-57.428	-57.428	-57.428	-57.428	-57.428	-57.428	-57.428
Saldo ultimo	0	0	0	0	0	0	0	0	972.572	944.321	915.223	885.252	854.382	822.585	789.835	756.102

Englerup Vandværk A.m.b.a.
Investeringsplan 2013-2028

Aktiver

Bygninger / Boringer

Saldo primo	
Tilgang	0
Saldo til afskrivning	0
Afskrivning primo	
Årets afskrivning	

Bygninger /boringer i alt

Ledninger

Saldo primo	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768
Tilgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo til afskrivning	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	1.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768	3.403.768
Afskrivning primo	0	28.075	56.151	84.226	112.301	140.377	168.452	196.528	224.603	292.678	360.754	428.829	496.904	564.980	633.055	701.130	770.205
Årets afskrivning	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	28.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075
Ledninger i alt	1.375.693	1.347.617	1.319.542	1.291.467	1.263.391	1.235.316	1.207.240	1.179.165	3.111.090	3.043.014	2.974.939	2.906.864	2.838.788	2.770.713	2.702.638	2.634.562	2.566.487

Målere

Saldo primo	94.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796
Tilgang	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo til afskrivning	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796	254.796
Afskrivning primo	0	15.925	31.850	47.774	63.699	79.624	95.549	111.473	127.398	143.323	159.248	175.172	191.097	207.022	222.947	238.871	254.796
Årets afskrivning	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
Målere i alt	238.871	222.947	207.022	191.097	175.172	159.248	143.323	127.398	111.473	95.549	79.624	63.699	47.774	31.850	15.925	0	0