

	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	1,04	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
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
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse pr. m3	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	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	189,00	190,00	191,00	192,00	193,00	194,00	195,00	196,00
Fast bidrag (excl. Moms)	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
Indlansrente	0,01	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
Udlansrente	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
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
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
Indtægter:															
Vandindtægter:															
Forbrugsafgifter	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	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	4.000	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	5.898	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	266.061	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	11.220	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	4.245	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	11.331	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
Forsikring	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	2.122	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	0	7.000	0	0	0	8.000	0	0	0	9.000	0	0	0	10.000
Vandanalyse	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
Pumpestation:															
Inspektion og tilsyn	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195
Afhjælpning af driftsforstyrrelser	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
Ledningsnet:															
Reparation og vedligeholdelse	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380	24.867	25.365	25.872	26.390
Teknisk bistand (lækagesøgning)	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101	4.183	4.266	4.352	4.439	4.528	4.618
Driftsudgifter i alt	74.052	75.533	84.043	78.584	80.156	81.759	91.394	85.062	86.763	88.499	99.269	92.074	93.916	95.794	107.710
Administrationsomkostninger:															
Honorar til bestyrelsen	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	2.081	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	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	1.040	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	7.140	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	1.530	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	849	866	883	901	919	937	956	975	995	1.015	1.035	1.056	1.077	1.098	1.120
Kontorartikler	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	4.567	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	5.243	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	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.958
PBS udgifter/gebyrer	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	212	216	221	225	230	234	239	244	249	254	259	264	269	275	280
Generalforsamling	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	96.972	98.911	100.889	102.907	104.965	107.064	109.206	111.390	113.618	115.890	118.208	120.572	122.983	125.443	127.952
Årets resultat før renter og afskrivninger	95.038	105.543	108.623	126.309	134.666	143.427	144.610	163.302	174.539	186.346	189.748	211.773	225.450	239.808	244.878

	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
Ledninger	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	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
Driftsmidler	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.342	0	0	0
Afskrivninger i alt	67.672	67.672	67.672	67.672	67.672	65.788	65.788	105.788	105.788	105.788	105.788	106.130	104.788	104.788	104.788
Finansielle poster:															
Renteindtægter bank	5.571	6.069	6.639	14.639	16.420	18.407	20.534	2.902	4.068	5.488	7.088	8.975	11.256	13.863	16.717
Renteudgifter bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter Obligationslån	-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
Finansielle indtægter i alt	-21.542	-20.236	-18.834	-9.980	-7.322	-4.432	-1.377	-48.055	-45.086	-41.811	-38.302	-34.452	-30.150	-25.464	-20.472
Årets resultat	5.824	17.636	22.117	48.656	59.672	73.207	77.445	9.459	23.665	38.746	45.657	71.191	90.512	109.556	119.618
Likviditetsbudget															
Likvide midler primo	509.599	554.116	609.635	668.806	753.661	848.654	954.396	1.063.448	116.132	181.219	259.532	342.848	450.076	573.262	713.413
Årets resultat før renter og afskrivninger	95.038	105.543	108.623	126.309	134.666	143.427	144.610	163.302	174.539	186.346	189.748	211.773	225.450	239.808	244.878
Årets renter	-21.542	-20.236	-18.834	-9.980	-7.322	-4.432	-1.377	-48.055	-45.086	-41.811	-38.302	-34.452	-30.150	-25.464	-20.472
Anlægsinvestering	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Låneoptagelse								1.000.000							
Afdrag Obligationslån	-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	554.116	609.635	668.806	753.661	848.654	954.396	1.063.448	116.132	181.219	259.532	342.848	450.076	573.262	713.413	861.488
Likviditetsbehov	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	-361.905	-306.379	-237.818	-164.449	-67.367	0	0	0
Aktiver															
Bygninger / Boringer															
Saldo primo															
Tilgang															
Saldo til afskrivning															
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	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	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	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	264.603	332.678	400.754	468.829	536.904	604.980	673.055
Årets afskrivning	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	3.139.165	3.071.090	3.003.014	2.934.939	2.866.864	2.798.788	2.730.713	2.662.638
Målere															
Saldo primo	94.796	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406
Tilgang	92.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo til afskrivning	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406	187.406
Afskrivning primo	5.925	17.638	29.351	41.063	52.776	64.489	76.202	87.915	99.628	111.341	123.054	134.766	146.479	158.192	169.905
Årets afskrivning	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
Målere i alt	169.768	158.056	146.343	134.630	122.917	111.204	99.491	87.778	76.065	64.353	52.640	40.927	29.214	17.501	5.788
Driftsmidler															
Saldo primo	18.836	28.836	28.836	28.836	28.836	28.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Tilgang	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afgang primo						-18.836							-10.000		
Saldo til afskrivning	28.836	28.836	28.836	28.836	28.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Afskrivning primo	7.076	9.960	12.843	15.727	18.610	2.658	3.658	4.658	5.658	6.658	7.658	8.658	0	0	0
Årets afskrivning	2.884	2.884	2.884	2.884	2.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.342	0	0	0

Driftsmidler i alt	18.876	15.993	13.109	10.226	7.342	6.342	5.342	4.342	3.342	2.342	1.342	0	0	0	0
--------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---

Passiver

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
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
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
Periode	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Saldo primo	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	-27.113	-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
Saldo ultimo	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	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	2	3	4	5	6	7	8
Saldo primo	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	-30.000	-29.177	-28.330	-27.457	-26.558	-25.631	-24.678	-23.695
Ydelse	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	972.572	944.321	915.223	885.252	854.382	822.585	789.835	756.102