

Svendborg Spildevand A/S

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Overslag 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Oplæg til budget 2013 (løbende priser)													
Omsætning	91.544	85.469	84.669	89.101	90.080	91.937	93.815	95.722	97.665	99.647	101.666	103.725	105.824
Provenu, fast og variabelt kloakbidrag	80.050	79.156	78.156	80.739	82528	84179	85862	87579	89331	91118	92940	94799	96695
Vejafvandingsbidrag	3.183	5.063	5.063	6.891	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030
Særbidrag	3.793	1.000	1.000	1.000	1020	1040	1061	1082	1104	1126	1149	1172	1195
Tilslutningsbidrag	420	250	450	471	532	598	649	693	736	778	821	862	904
Andre indtægter	4.098	0	0	0									
Drift og vedligeholdelsesomkostninger	-68.368	-63.140	-62.540	-61.894	-62.494	-63.778	-63.723	-64.983	-66.270	-67.585	-68.929	-70.303	-71.706
Transport	-35.144	-32.639	-32.639	-33.300	-33.981	-34.797	-35.585	-36.391	-37.215	-38.060	-38.923	-39.807	-40.712
Ledninger	-3.831	-2.263	-2.263	-3.350	-3.384	-3.417	-3.452	-3.486	-3.521	-3.556	-3.592	-3.628	-3.664
Ledninger - afskrivninger	-21.102	-17.000	-20.150	-20.525	-21.074	-21.756	-22.407	-23.076	-23.762	-24.466	-25.188	-25.929	-26.689
Pumpestationer	-8.493	-8.661	-8.661	-7.778	-7.856	-7.934	-8.014	-8.094	-8.175	-8.257	-8.339	-8.422	-8.507
Pumpestationer - afskrivninger	-254	-3.400	-250	-250	-257	-265	-273	-281	-289	-298	-307	-316	-325
Driftledelse	-853	-700	-700	-755	-763	-770	-778	-786	-794	-801	-809	-818	-826
Øvrige omkostninger	-611	-615	-615	-642	-648	-655	-661	-668	-675	-681	-688	-695	-702
Rensning	-33.224	-30.501	-29.901	-28.594	-28.513	-28.981	-28.139	-28.592	-29.054	-29.526	-30.006	-30.495	-30.994
Drift og vedligeholdelse	-14.979	-13.500	-12.900	-12.303	-12.426	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931	-13.060	-13.190	-13.322	-13.456
Drift og vedligeholdelse - afskrivninger	-7.262	-8.800	-8.800	-7.450	-7.649	-7.897	-8.133	-8.376	-8.625	-8.880	-9.143	-9.411	-9.687
Effektivisering struktur/energioptimering					500	505	1.810	1.828	1.846	1.865	1.884	1.902	1.921
SRO anlæg	-593	-645	-645	-670	-677	-683	-690	-697	-704	-711	-718	-726	-733
SRO Afskrivninger	-478	0	0	-500	-513	-530	-546	-562	-579	-596	-614	-632	-650
Laboratorium	-1.206	-1.388	-1.388	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.665	-1.682	-1.698	-1.715	-1.733	-1.750
Behandling	-1.819	-1.713	-1.713	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608	-1.624	-1.641
Slam	-6.029	-3.600	-3.600	-3.675	-3.712	-3.749	-3.786	-3.824	-3.862	-3.901	-3.940	-3.979	-4.019
Driftsledelse	-853	-600	-600	-600	-606	-612	-618	-624	-631	-637	-643	-650	-656
Øvrige omkostninger	-5	-255	-255	-296	-299	-302	-305	-308	-311	-314	-317	-321	-324
Administration	-3.727	-4.209	-4.209	-4.723	-4.618	-4.664	-4.711	-4.915	-4.806	-4.854	-4.902	-5.114	-5.001
Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm	-599	-195	-195	-340	-343	-347	-350	-354	-357	-361	-365	-368	-372
Forbrugerinformation	-19	-15	-15	-200	-50	-51	-51	-208	-52	-53	-53	-216	-54
Administration	-3.109	-3.610	-3.610	-4.148	-4.189	-4.231	-4.274	-4.316	-4.360	-4.403	-4.447	-4.492	-4.537
Forsyningssekretariat		-389	-389	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-38
Andre driftsindtægter	1.409	2.000	2.000	1.475	1.490	1.505	1.520	1.535	1.550	1.566	1.581	1.597	1.613
Andre driftsudgifter	-5.822	-2.000	-2.000	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.998	-2.018	-2.038	-2.058	-2.079	-2.100
Tab på anlægsaktiver				-1.750	-1.768	-1.785	-1.803	-1.821	-1.839	-1.858	-1.876	-1.895	-1.914
Finansielle indtægter	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter - eksisterende lån	-8.842	-10.451	-9.451	-10.295	-10.398	-10.502	-10.607	-10.713	-10.820	-10.928	-11.038	-11.148	-11.259
Finansielle udgifter - nye lån				-2.025	-3.556	-5.500	-7.846	-10.132	-10.178	-12.831	-15.406	-18.124	-21.202
Resultat før skat	6.683	7.669	8.469	7.969	8.564	7.038	6.469	4.517	5.124	2.976	914	-1.445	-3.831
Skat	-335	-1.917	-2.117	-1.992	-2.141	-1.760	-1.617	-1.129	-1.281	-744	-229	361	958
Årets resultat	6.348	5.752	6.352	5.977	6.423	5.279	4.852	3.388	3.843	2.232	686	-1.084	-2.873

Balance	Primo	Budget ultimo	Forventet ultimo	Budget 2013	Overslag 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Anlægsaktiver	1.393.277	1.427.656	1.427.656	1.482.134	1.520.988	1.568.698	1.613.654	1.659.207	1.705.362	1.752.125	1.799.504	1.847.505	1.896.133
Varebeholdning	2.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilgodehavender	52.849	13.510	13.510	13.417	16.734	19.091	20.178	20.711	20.670	20.036	18.786	16.899	14.353
<i>Tilgode lån til tilslutningsbidrag</i>				2.417	5.734	8.091	9.178	9.711	9.670	9.036	7.786	5.899	3.353
<i>Øvrige tilgodehavender</i>				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Likvider	431	6.572	6.572	11.737	8.558	2.979	7.221	7.213	9.202	11.506	9.123	6.567	8.499
Aktiver	1.449.333	1.449.738	1.449.738	1.509.288	1.548.279	1.592.767	1.643.053	1.689.131	1.737.234	1.785.667	1.829.413	1.872.971	1.920.986
Egenkapital	1.082.613	1.113.458	1.113.458	1.119.435	1.125.858	1.131.137	1.135.988	1.139.376	1.143.219	1.145.451	1.146.136	1.145.053	1.142.179
Hensatte forpligtelser (udskudt skat)	0	6.613	6.613	8.605	10.746	12.506	14.123	15.252	16.533	17.277	17.506	17.145	16.187
Langfristede gældsforpligtelser	218.408	309.740	309.740	355.340	386.547	425.215	470.940	514.920	504.220	556.829	607.681	661.697	723.665
<i>Tilslutningsbidrag</i>				49.280	56.551	62.427	66.777	71.085	75.349	79.570	83.750	87.887	91.983
<i>Realkreditgæld (eksist. Lån)</i>				261.060	250.977	240.563	229.804	218.688	208.102	197.339	186.576	175.814	165.051
<i>Realkreditgæld (nye lån)</i>				45.000	79.019	122.226	174.359	225.147	220.770	279.920	337.355	397.997	466.631
Kortfristede gældsforpligtelser	148.312	19.927	19.927	25.908	25.128	23.910	22.002	19.583	73.263	66.110	58.089	49.077	38.954
Passiver	1.449.333	1.449.738	1.449.738	1.509.288	1.548.279	1.592.767	1.643.053	1.689.131	1.737.234	1.785.667	1.829.413	1.872.971	1.920.986

Pengestrøm	Regnskab 2011	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Overslag 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Resultat	5.011	5.214	8.269	5.977	6.423	5.279	4.852	3.388	3.843	2.232	686	-1.084	-2.873
Afskrivninger	29.096	29.568	29.200	28.725	28.980	29.917	30.813	31.733	32.676	33.644	34.637	35.656	36.701
Ændringer i udskudt skat				1.992	2.141	1.760	1.617	1.129	1.281	744	229	-361	-958
Ændringer i driftskapital	-20.520	1.738											
Pengestrøm fra driftsaktivitet	13.587	36.520	37.469	36.694	37.544	36.956	37.283	36.250	37.800	36.621	35.552	34.211	32.870
Pengestrøm fra tilslutningsbidrag	7.418	5.508	3.000	5.304	7.803	6.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pengestrøm fra udlån til Svendborg Kommur	-4.888	-2.479	-1.500	-2.652	-3.902	-3.237	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Pengestrøm til investeringer	-50.441	-69.718	-33.357	-83.203	-67.834	-77.627	-75.770	-77.286	-78.831	-80.408	-82.016	-83.656	-85.330
Pengestrøm til afdrag af eksist. lån	-45.893	-9.232	-9.232	-9.761	-10.082	-10.415	-10.759	-11.116	-11.455	-11.799	-12.144	-12.488	-12.833
Pengestrøm vedr. optagelse af nye lån	62.174	25.000	25.000	45.000	35.000	45.000	55.000	55.000	60.000	65.000	65.000	70.000	80.000
Pengestrøm til afdrag af nye lån	0	-520	-520	-936	-1.709	-2.730	-4.011	-5.356	-8.026	-9.610	-11.275	-13.121	-15.276
Årets pengestrøm	-18.043	-14.921	20.860	-9.554	-3.179	-5.579	4.242	-7	1.989	2.304	-2.383	-2.555	1.932
Likvider primo	18.474	21.493	431	21.291	11.737	8.558	2.979	7.221	7.213	9.202	11.506	9.123	6.567
Likvider	431	6.572	21.291	11.737	8.558	2.979	7.221	7.213	9.202	11.506	9.123	6.567	8.499

Investeringer	Regnskab 2011	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2013	Overslag 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Grunde og bygninger	9.954	6.274	2.267	5.564	5.202	4.988	0	0	0	0	0	0	0
Biler				4.000									
Struktur/klima				510	8.323	8.490	0	0	0	0	0	0	0
Spildevandsplan	7.967	13.494	5.956	27.035	19.247	28.653	0	0	0	0	0	0	0
Kloakfornyelser:	10.174	24.744	17.796	15.902	18.935	20.534	0	0	0	0	0	0	0
Bassiner:	14.799	9.180	4.971	24.888	8.323	8.490	0	0	0	0	0	0	0
Byggemodninger:	7.547	3.366	2.367	5.304	7.803	6.473	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer	50.441	57.058	33.357	83.203	67.834	77.627	75.770	77.286	78.831	80.408	82.016	83.656	85.330