

Svendborg Vand A/S Oplæg til budget 2013 (løbende priser) (1000 kr)	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
Omsætning	25.733	25.596	25.050	25.826	26.092	26.361	26.633	26.908	27.185	27.466	27.749	28.035	28.324
Provenu fra fast og variabelt vandbidrag	25.126	25.538	24.938	25.704	25.961	26.221	26.483	26.748	27.015	27.285	27.558	27.834	28.112
Salg af vand til andre forsyninger													
Tilslutningsbidrag	86	58	112	122	131	141	150	160	170	180	191	201	212
Andre indtægter	521		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift- og vedligeholdelseskostninger	-18.863	-15.894	-14.894	-15.919	-16.482	-16.867	-16.855	-17.225	-17.602	-17.951	-18.306	-18.669	-19.038
Produktion	-9.190	-8.359	-7.359	-7.535	-7.715	-7.850	-7.585	-7.713	-7.844	-7.967	-8.093	-8.220	-8.350
Indvindingsområder	-1.659	-1.200	-200	-210	-212	-214	-216	-219	-221	-223	-225	-227	-230
Indvindingsområder(afskrivninger)	-26	-100	-100	-25	-28	-29	-31	-32	-34	-35	-36	-38	-39
Værker	-4.339	-3.900	-3.900	-4.260	-4.303	-4.346	-4.389	-4.433	-4.477	-4.522	-4.567	-4.613	-4.659
Effektivisering, struktur					0	0	400	404	408	412	416	420	425
Værker(afskrivninger)	-1.041	-1.039	-1.039	-1.085	-1.198	-1.267	-1.335	-1.399	-1.465	-1.524	-1.584	-1.645	-1.708
Køb af vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyser	-97	-200	-200	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-214	-217	-219
Styring/SRO	-470	-400	-400	-430	-434	-439	-443	-447	-452	-456	-461	-466	-470
Elektricitet	-1.157	-1.150	-1.150	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051	-1.062	-1.072	-1.083	-1.094
Driftledelse	-269	-210	-210	-125	-126	-128	-129	-130	-131	-133	-134	-135	-137
Miljø, forskning og udvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	-132	-160	-160	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-214	-217	-219
Distribution	-9.673	-7.535	-7.535	-8.384	-8.767	-9.018	-9.270	-9.511	-9.758	-9.984	-10.214	-10.449	-10.688
Trykforøgere	-181	-200	-200	-149	-150	-152	-154	-155	-157	-158	-160	-161	-163
Trykforøgere(afskrivninger)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledninger	-4.425	-3.880	-3.880	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.954	-3.994	-4.034	-4.074	-4.115	-4.156
Ledninger(afskrivninger)	-3.560	-2.300	-2.300	-2.760	-3.049	-3.222	-3.395	-3.559	-3.727	-3.876	-4.029	-4.185	-4.345
Målere	-330	-250	-250	-200	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-214	-217	-219
Målere(afskrivninger)	-380	-295	-295	-400	-442	-467	-492	-516	-540	-562	-584	-607	-630
Driftledelse	-270	-210	-210	-125	-126	-128	-129	-130	-131	-133	-134	-135	-137
Ledningsregistrering	-121	-250	-250	-170	-172	-173	-175	-177	-179	-180	-182	-184	-186
Miljø, forskning og udvikling	-406	-150	-150	-180	-182	-184	-185	-187	-189	-191	-193	-195	-197
Øvrige omkostninger	-435	-650	-650	-600	-606	-612	-618	-624	-631	-637	-643	-650	-656
Administration	-3.195	-2.728	-2.728	-3.089	-2.968	-2.998	-3.028	-3.214	-3.088	-3.119	-3.150	-3.344	-3.214
Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm	-308	-192	-192	-340	-343	-347	-350	-354	-357	-361	-365	-368	-372
Forbrugerinformation	-146	-120	-120	-200	-50	-51	-51	-208	-52	-53	-53	-216	-54
Administration	-2.697	-2.381	-2.381	-2.514	-2.539	-2.565	-2.590	-2.616	-2.642	-2.669	-2.695	-2.722	-2.750
Forsyningssekretariat	-44	-35	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-38
Andre driftsindtægter	530	641	641	480	485	490	495	499	504	510	515	520	525
Andre driftsudgifter	-307	-583	-583	-420	-424	-428	-433	-437	-441	-446	-450	-455	-459
Finansielle indtægter	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter (eksisterende lån)	-1.134	-1.554	-1.554	-1.305	-1.318	-1.331	-1.345	-1.358	-1.372	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
Finansielle udgifter (nye lån)				-450	-1.340	-1.760	-2.169	-2.566	-2.575	-2.954	-3.320	-3.897	-4.229
Resultat før skat	2.836	5.478	5.932	5.123	4.045	3.466	3.299	2.607	2.612	2.120	1.637	776	481
Skat	-709	-1.370	-1.483	-1.281	-1.011	-866	-825	-652	-653	-530	-409	-194	-120
Årets resultat	2.127	4.109	4.449	3.842	3.033	2.599	2.474	1.955	1.959	1.590	1.228	582	361

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	186.425	207.356	207.356	220.663	243.330	255.993	268.470	279.944	291.498	301.354	311.290	321.309	331.410
Varebeholdning	1.680	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Tilgodehavender	7.090	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Likvider	5.005	9.948	9.948	6.164	6.504	6.003	5.243	4.529	8.043	7.475	6.043	8.249	4.743
Aktiver	200.200	219.844	219.844	229.367	252.373	264.536	276.253	287.013	302.081	311.369	319.873	332.098	338.693
Egenkapital	152.083	158.599	158.599	162.441	165.475	168.074	170.548	172.503	174.462	176.052	177.279	177.862	178.222
Hensatte forpligtelser (udskudt skat)	2.754	4.446	4.446	5.727	6.738	7.604	8.429	9.081	9.734	10.264	10.673	10.867	10.987
Langfristede gældsforpligtelser	31.499	35.950	35.950	57.789	77.107	85.965	94.562	102.882	101.292	109.335	117.101	129.575	136.632
<i>Realkreditgæld (eksisterende lån)</i>				35.217	33.813	32.382	30.925	29.441	27.997	26.540	25.082	23.625	22.168
<i>Realkreditgæld (nye lån)</i>				10.000	29.782	39.117	48.200	57.018	55.870	64.351	72.538	85.415	92.857
<i>Tilslutningsbidrag</i>				12.572	13.512	14.466	15.437	16.423	17.425	18.444	19.481	20.535	21.608
Kortfristede gældsforpligtelser	13.864	20.849	20.849	3.410	3.054	2.893	2.714	2.547	16.593	15.718	14.820	13.795	12.852
Passiver	200.200	219.844	219.844	229.367	252.373	264.536	276.253	287.013	302.081	311.369	319.873	332.098	338.693

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	1.225	3.621	3.621	3.842	3.033	2.599	2.474	1.955	1.959	1.590	1.228	582	361
Afskrivninger	4.103	3.734	3.734	4.270	4.716	4.984	5.253	5.507	5.767	5.997	6.233	6.475	6.722
Ændringer i driftskapital	-3.228	1.207	1.207	1.281	1.011	866	825	652	653	530	409	194	120
Pengestrøm fra driftsaktivitet	2.100	8.562	8.562	9.393	8.761	8.450	8.552	8.114	8.378	8.117	7.870	7.251	7.203
Pengestrøm fra tilslutningsbidrag	4.914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Pengestrøm til investeringer	-10.284	-13.430	-13.430	-17.577	-27.383	-17.648	-17.730	-16.981	-17.320	-15.853	-16.170	-16.493	-16.823
Pengestrøm til afdrag af eksisterende lån	-1.195	-1.066	-1.066	-1.378	-1.404	-1.430	-1.457	-1.457	-1.484	-1.503	-1.521	-1.540	-1.559
Pengestrøm til afdrag af nye lån		-208	-208	-208	-634	-873	-1.125	-1.390	-2.060	-2.329	-2.611	-3.012	-3.328
Pengestrøm optagelse af nyt lån	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000	10.000
Pengestrøm	-6.565	4.858	4.858	1.230	340	-501	-760	-714	3.514	-568	-1.432	2.206	-3.506
Likvider primo	5.005	4.749	76	4.934	6.164	6.504	6.003	5.243	4.529	8.043	7.475	6.043	8.249
Likvider	-1.560	9.607	4.934	6.164	6.504	6.003	5.243	4.529	8.043	7.475	6.043	8.249	4.743

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	1.427	408	408	6.732	14.847	6.633	6.495	5.520	5.631	1.037	1.058	1.079	1.101
Renovering	5.047	7.080	7.080	5.595	9.051	9.233	9.417	9.606	9.798	9.994	10.193	10.397	10.605
Nyanlæg	2.027	1.928	1.928	3.108	624	637	649	662	676	3.582	3.653	3.726	3.801
Målerudskiftninger	725	816	816	1.428	1.457	297	303	309	315	322	328	335	341
Byggemodninger	601	1.377	1.377	714	1.405	849	866	883	901	919	937	956	975
Investeringer	9.827	11.609	11.609	17.577	27.383	17.648	17.730	16.981	17.320	15.853	16.170	16.493	16.823