

Svendborg Spildevand A/S	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag	Overslag
Forslag til budget 2014 (løbende priser)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>Omsætning</b>	<b>90.354</b>	<b>89.191</b>	<b>92.811</b>	<b>96.226</b>	<b>97.793</b>	<b>100.221</b>	<b>101.486</b>	<b>103.771</b>	<b>106.351</b>	<b>109.023</b>	<b>111.795</b>	<b>114.431</b>	
Provenu variabelt kloakbidrag	77.853	77.779	83.214	86.038	88.386	90.310	92.308	94.339	96.414	98.534	100.701	102.915	
Provenu fast bidrag		2.960	2.961	3.159	3.344	3.686	4.064	4.480	4.938	5.443	6.001	6.615	
Vejafvandingsbidrag	10.797	6.891	5.139	5.476	4.485	4.622	3.486	3.299	3.318	3.338	3.359	3.140	
Særbidrag	1.143	1.000	913	932	950	969	989	1008	1029	1049	1070	1092	
Tilslutningsbidrag	472	472	584	622	628	634	639	645	652	658	664	671	
Andre indtægter	89	89	0										
<b>Drift og vedligeholdelsesomkostninger</b>	<b>-61.395</b>	<b>-61.894</b>	<b>-61.845</b>	<b>-61.845</b>	<b>-61.845</b>	<b>-61.845</b>	<b>-62.463</b>	<b>-63.088</b>	<b>-63.719</b>	<b>-64.356</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.650</b>	
<b>Transport</b>	<b>-34.667</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.443</b>	<b>-35.443</b>	<b>-35.443</b>	<b>-35.443</b>	<b>-35.797</b>	<b>-36.155</b>	<b>-36.517</b>	<b>-36.882</b>	<b>-37.251</b>	<b>-37.623</b>	
Ledninger	-1.192	-3.350	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608	
Ledninger - afskrivninger	-14.553	-20.525	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	-15.534	-15.689	-15.846	-16.004	-16.165	-16.326	
Pumpestationer, bassiner, brønde	-10.591	-7.778	-9.913	-9.913	-9.913	-9.913	-10.012	-10.112	-10.213	-10.316	-10.419	-10.523	
Pumpestationer, bassiner, brønde -afskr.	-7.010	-250	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418	-7.492	-7.567	-7.643	
Driftledelse	-663	-755	-745	-745	-745	-745	-752	-760	-768	-775	-783	-791	
Øvrige omkostninger	-658	-642	-545	-545	-545	-545	-550	-556	-562	-567	-573	-579	
Øvrige omkostninger -afskr.			-145	-145	-145	-145	-146	-148	-149	-151	-152	-154	
<b>Rensning</b>	<b>-26.728</b>	<b>-28.594</b>	<b>-26.402</b>	<b>-26.402</b>	<b>-26.402</b>	<b>-26.402</b>	<b>-26.666</b>	<b>-26.933</b>	<b>-27.202</b>	<b>-27.474</b>	<b>-27.749</b>	<b>-28.026</b>	
Drift og vedligeholdelse	-13.810	-12.303	-13.687	-13.687	-13.687	-13.687	-13.824	-13.962	-14.102	-14.243	-14.385	-14.529	
Drift og vedligeholdelse - afskrivninger	-4.234	-7.450	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430	-4.475	-4.519	-4.565	
Effektivisering struktur/energioptimering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SRO anlæg	-515	-670	-720	-720	-720	-720	-727	-734	-742	-749	-757	-764	
SRO Afskrivninger	-1.026	-500	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.081	-1.092	-1.102	-1.113	-1.125	-1.136	
Laboratorium	-1.395	-1.600	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595	-1.611	-1.627	-1.643	-1.660	-1.676	-1.693	
Behandling	-876	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051	-1.062	
Slam	-3.698	-3.675	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065	-3.096	-3.127	-3.158	-3.189	-3.221	-3.254	
Driftsledelse	-939	-600	-720	-720	-720	-720	-727	-734	-742	-749	-757	-764	
Øvrige omkostninger	-235	-296	-193	-193	-193	-193	-195	-197	-199	-201	-203	-205	
Øvrige omkostninger -afskr.			-52	-52	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-55	
<b>Administration</b>	<b>-3.532</b>	<b>-4.813</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.774</b>	<b>-3.812</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.889</b>	<b>-3.928</b>	<b>-3.967</b>	
Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm	-248	-340	-529	-529	-529	-529	-534	-540	-545	-550	-556	-562	
Forbrugerinformation	-35	-290	-100	-100	-100	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	
Administration	-3.214	-4.148	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.099	-3.130	-3.161	-3.193	-3.224	-3.257	
Forsyningssekretariat	-35	-35	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42	
<b>Andre driftsindtægter</b>	<b>1.879</b>	<b>1.475</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.389</b>	<b>1.403</b>	<b>1.417</b>	<b>1.431</b>	<b>1.445</b>	<b>1.460</b>	<b>1.474</b>	<b>1.489</b>	
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>-2.515</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.838</b>	<b>-1.857</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.894</b>	<b>-1.913</b>	<b>-1.932</b>	
<b>Tab på anlægsaktiver</b>		<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansielle indtægter</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>253</b>	<b>255</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>263</b>	<b>265</b>	
<b>Finansielle udgifter - eksisterende lån</b>	<b>-10.758</b>	<b>-10.295</b>	<b>-11.095</b>	<b>-10.742</b>	<b>-10.378</b>	<b>-10.001</b>	<b>-9.632</b>	<b>-9.249</b>	<b>-8.854</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.022</b>	<b>-7.584</b>	
<b>Finansielle udgifter - nye lån</b>		<b>-2.025</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.321</b>	<b>-4.534</b>	<b>-5.748</b>	<b>-6.888</b>	<b>-6.831</b>	<b>-7.376</b>	<b>-7.718</b>	<b>-8.049</b>	<b>-7.882</b>	
<b>Resultat før skat</b>	<b>14.371</b>	<b>7.969</b>	<b>14.139</b>	<b>16.386</b>	<b>17.118</b>	<b>18.723</b>	<b>18.559</b>	<b>20.620</b>	<b>22.379</b>	<b>24.407</b>	<b>26.621</b>	<b>29.171</b>	
<b>Skat</b>	<b>-3.593</b>	<b>-1.992</b>	<b>-3.535</b>	<b>-4.097</b>	<b>-4.279</b>	<b>-4.681</b>	<b>-4.640</b>	<b>-5.155</b>	<b>-5.595</b>	<b>-6.102</b>	<b>-6.655</b>	<b>-7.293</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>10.778</b>	<b>5.977</b>	<b>10.604</b>	<b>12.290</b>	<b>12.838</b>	<b>14.042</b>	<b>13.920</b>	<b>15.465</b>	<b>16.784</b>	<b>18.305</b>	<b>19.966</b>	<b>21.878</b>	

Balance	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Anlægsaktiver	1.398.349	1.482.134	1.543.167	1.593.662	1.633.141	1.673.973	1.715.442	1.740.829	1.767.011	1.794.007	1.821.836	1.838.566
Varebeholdning	3.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilgodehavender	67.496	13.417	27.000	25.050	23.333	21.826	20.512	19.372	18.392	17.558	16.858	16.280
<i>Tilgode lån til tilslutningsbidrag</i>		2.417	22.000	19.800	17.820	16.038	14.434	12.991	11.692	10.523	9.470	8.523
<i>Øvrige tilgodehavender</i>		11.000	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078	6.381	6.700	7.036	7.387	7.757
Likvider	886	11.737	6.354	4.614	4.425	4.631	4.571	4.512	4.455	4.400	4.346	4.293
<b>Aktiver</b>	<b>1.470.199</b>	<b>1.509.288</b>	<b>1.578.521</b>	<b>1.625.326</b>	<b>1.662.899</b>	<b>1.702.430</b>	<b>1.742.525</b>	<b>1.766.713</b>	<b>1.791.859</b>	<b>1.817.965</b>	<b>1.845.039</b>	<b>1.861.139</b>
Egenkapital	1.072.571	1.119.435	1.130.039	1.142.329	1.155.167	1.169.210	1.183.129	1.198.594	1.215.378	1.233.683	1.253.649	1.275.527
Hensatte forpligtelser (udskudt skat)	-3.754	8.605	12.140	16.236	20.516	25.197	29.836	34.991	40.586	46.688	53.343	60.636
Langfristede gældsforpligtelser	323.578	330.340	386.833	401.137	423.619	445.797	465.667	449.265	453.259	451.814	447.695	430.896
<i>Tilslutningsbidrag</i>	46.899	49.280	57.773	61.600	62.153	62.720	63.301	63.895	64.502	65.124	65.759	66.409
<i>Realkreditgæld (eksist. Lån)</i>	270.097	270.821	281.060	250.977	240.563	229.801	218.688	207.203	195.334	184.070	170.394	157.293
<i>Realkreditgæld (nye lån)</i>		10.239	48.000	88.560	120.903	153.276	183.678	178.167	193.422	202.620	211.541	207.195
Kortfristede gældsforpligtelser	77.804	50.908	49.509	65.625	63.597	62.227	63.892	83.863	82.636	85.781	90.352	94.080
<b>Passiver</b>	<b>1.470.199</b>	<b>1.509.288</b>	<b>1.578.521</b>	<b>1.625.327</b>	<b>1.662.900</b>	<b>1.702.430</b>	<b>1.742.524</b>	<b>1.766.714</b>	<b>1.791.859</b>	<b>1.817.966</b>	<b>1.845.039</b>	<b>1.861.140</b>

Pengestrøm	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Resultat	10.778	5.977	10.604	12.290	12.838	14.042	13.920	15.465	16.784	18.305	19.966	21.878
Afskrivninger	26.823	28.675	28.147	28.147	28.147	28.147	28.428	28.713	29.000	29.290	29.583	29.879
Ændringer i udskudt skat	3.593	1.992	3.535	4.097	4.279	4.681	4.640	5.155	5.595	6.102	6.655	7.293
Ændringer i driftskapital	-12.399					454	3.323	2.068	308	6.919	5.214	5.250
Pengestrøm fra driftsaktivitet	28.795	36.644	42.286	44.533	45.265	47.324	50.311	51.401	51.687	60.616	61.418	64.300
Pengestrøm fra tilslutningsbidrag	2.871	5.304	8.242	4.449	1.182	1.201	1.220	1.239	1.259	1.279	1.300	1.321
Pengestrøm fra udlån til Svendborg Komm	0	-2.652	-4.121	-2.224	-591	-600	-610	-620	-630	-640	-650	-660
Pengestrøm til investeringer	-31.935	-83.203	-89.180	-78.642	-67.626	-68.979	-69.898	-54.100	-55.182	-56.286	-57.411	-46.609
Pengestrøm til afdrag af eksist. lån	-99.650	-10.239	-10.082	-10.415	-10.762	-11.113	-11.485	-11.869	-11.264	-13.676	-13.102	-13.543
Pengestrøm vedr. optagelse af nye lån	100.374	45.000	48.000	42.000	35.000	36.000	35.000	20.000	20.000	15.000	15.000	2.000
Pengestrøm til afdrag af nye lån	0	-936	0	-1.440	-2.657	-3.627	-4.598	-6.110	-5.927	-6.349	-6.609	-6.860
<b>Årets pengestrøm</b>	<b>455</b>	<b>-10.082</b>	<b>-4.855</b>	<b>-1.739</b>	<b>-189</b>	<b>206</b>	<b>-61</b>	<b>-59</b>	<b>-57</b>	<b>-55</b>	<b>-54</b>	<b>-52</b>
Likvider primo	431	21.291	11.209	6.354	4.614	4.425	4.631	4.571	4.512	4.455	4.400	4.346
<b>Likvider</b>	<b>886</b>	<b>11.209</b>	<b>6.354</b>	<b>4.614</b>	<b>4.425</b>	<b>4.631</b>	<b>4.571</b>	<b>4.512</b>	<b>4.455</b>	<b>4.400</b>	<b>4.346</b>	<b>4.293</b>

Investeringer	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Grunde og bygninger, total	5.725	9.800	4.794	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
Struktur	100	4.000	16.320	15.918	20.057	14.072	16.561	16.892	17.230	17.575	5.975
Nye kloakeringer total	21.248	23.230	17.442	5.202	5.306	5.412	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195
Kloakfornyelser, total	22.047	14.550	20.298	19.872	19.208	20.106	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902
Bassiner/klima/vandplaner	9.800	28.900	12.240	13.525	13.796	19.484	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585
Byggemodninger, total	2.326	4.700	7.548	7.907	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975
<b>Investeringsbudget, total</b>	<b>61.246</b>	<b>89.180</b>	<b>78.642</b>	<b>67.626</b>	<b>68.979</b>	<b>69.898</b>	<b>54.100</b>	<b>55.182</b>	<b>56.286</b>	<b>57.411</b>	<b>46.609</b>