

Svendborg Vand A/S Oplæg til budget 2014 (løbende priser)	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Omsætning	26.086	25.826	26.882	27.522	28.171	28.834	29.513	30.207	30.899	31.601	32.319	33.052
Provenu fra fast og variabelt vandbidrag	25.424	25.704	26.630	27.258	27.895	28.546	29.213	29.895	30.577	31.270	31.978	32.702
Salg af vand til andre forsyninger												
Tilslutningsbidrag	118	122	153	164	176	188	200	212	221	231	240	250
Andre indtægter	544		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Drift- og vedligeholdelsesomkostninger	-18.033	-15.919	-16.070	-16.277	-16.362	-16.048	-16.236	-16.427	-16.620	-16.817	-17.016	-17.218
Produktion	-7.833	-7.535	-7.252	-7.403	-7.430	-7.058	-7.126	-7.195	-7.265	-7.336	-7.408	-7.481
Indvindingsområder	-151	-210	-170	-170	-172	-173	-175	-178	-180	-182	-185	-187
Indvindingsområder(afskrivninger)	-26	-25	-30	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34
Værker	-4.698	-4.260	-3.956	-3.956	-3.956	-3.956	-3.980	-4.004	-4.028	-4.053	-4.078	-4.103
Effektivisering, struktur				0	0	400	404	408	412	416	420	425
Værker(afskrivninger)	-1.083	-1.085	-1.155	-1.178	-1.201	-1.225	-1.249	-1.274	-1.299	-1.325	-1.352	-1.378
Køb af vand	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analyser	-136	-200	-230	-230	-230	-230	-232	-235	-237	-239	-242	-244
Styring/SRO	-339	-430	-326	-326	-326	-326	-329	-333	-336	-339	-343	-346
Elektricitet	-1.040	-1.000	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063	-1.074	-1.084	-1.095	-1.106	-1.117	-1.128
Driftledelse	-226	-125	-125	-126	-128	-129	-130	-131	-133	-134	-135	-137
Miljø, forskning og udvikling	-47			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger	-87	-200	-153	-278	-278	-278	-281	-284	-286	-289	-292	-295
Øvrige omkostninger - afskr.			-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53
Distribution	-10.200	-8.384	-8.818	-8.874	-8.932	-8.990	-9.110	-9.232	-9.355	-9.480	-9.607	-9.736
Trykforøgere	-445	-149	-219	-219	-219	-219	-221	-223	-226	-228	-230	-232
Trykforøgere(afskrivninger)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledninger	-5.388	-3.800	-3.711	-3.711	-3.711	-3.711	-3.748	-3.786	-3.823	-3.862	-3.900	-3.939
Ledninger(afskrivninger)	-2.572	-2.760	-2.815	-2.871	-2.929	-2.987	-3.047	-3.108	-3.170	-3.234	-3.298	-3.364
Målere	-107	-200	-90	-90	-90	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96
Målere(afskrivninger)	-485	-400	-500	-500	-500	-500	-505	-510	-515	-520	-526	-531
Driftledelse	-226	-125	-125	-125	-125	-125	-126	-128	-129	-130	-131	-133
Ledningsregistrering	-294	-170	-473	-473	-473	-473	-478	-483	-487	-492	-497	-502
Miljø, forskning og udvikling	-183	-180	-345	-345	-345	-345	-348	-352	-355	-359	-363	-366
Øvrige omkostninger	-500	-600	-315	-315	-315	-315	-318	-321	-325	-328	-331	-334
Øvrige omkostninger - afskr.			-225	-225	-225	-225	-227	-230	-232	-234	-236	-239
Administration	-2.772	-3.089	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	-2.898	-2.927	-2.956	-2.985	-3.015	-3.046
Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm	-269	-340	-529	-529	-529	-529	-534	-540	-545	-550	-556	-562
Forbrugerinformation	-36	-200	-320	-320	-320	-320	-323	-326	-330	-333	-336	-340
Administration	-2.432	-2.514	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
Forsyningssekretariat	-35	-35	-40	-40	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-42
Andre driftsindtægter	622	480	370	370	370	370	374	377	381	385	389	393
Andre driftsudgifter	-308	-420	-350	-350	-350	-350	-354	-357	-361	-364	-368	-372
Finansielle indtægter	209	0	75	75	75	75	76	77	77	78	79	80
Finansielle udgifter (eksisterende lån)	-1.478	-1.825	-1.550	-1.491	-1.431	-1.370	-1.307	-1.243	-1.178	-1.112	-1.045	-976
Finansielle udgifter (nye lån)			0	-1.900	-2.781	-3.072	-3.355	-3.329	-3.605	-3.871	-4.130	-4.044
Resultat før skat	4.326	5.123	6.488	5.080	4.823	5.570	5.813	6.377	6.638	6.914	7.212	7.870
Skat	-1.082	-1.281	-1.622	-1.270	-1.206	-1.393	-1.453	-1.594	-1.659	-1.729	-1.803	-1.967
Årets resultat	3.245	3.842	4.866	3.810	3.618	4.178	4.360	4.783	4.978	5.186	5.409	5.902

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Balance												
Anlægsaktiver	197.630	220.663	248.109	304.285	345.059	366.948	389.267	412.927	438.129	459.112	480.070	498.675
Varebeholdning	1.197	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Tilgodehavender	21.718	1.400	4.000	3.600	3.240	2.916	2.624	2.362	2.126	1.913	1.722	1.550
Likvider	1.495	6.164	5.623	4.016	975	2.015	2.806	2.468	831	3.654	6.772	3.885
Aktiver	222.040	229.367	258.872	313.041	350.414	373.019	395.837	418.898	442.226	465.819	489.704	505.250
Egenkapital	153.769	162.441	167.307	166.251	169.868	174.046	178.405	183.188	188.167	193.352	198.762	204.664
Hensatte forpligtelser (udskudt skat)	4.282	5.727	7.349	6.997	8.203	9.595	11.048	12.643	14.302	16.031	17.834	19.801
Langfristede gældsforpligtelser	50.072	59.167	72.706	110.141	133.044	140.217	147.132	143.795	150.529	156.705	162.637	159.331
<i>Realkreditgæld (eksisterende lån)</i>	50.072	36.595	46.595	43.199	41.452	39.672	37.858	36.010	34.127	32.208	30.253	28.260
<i>Realkreditgæld (nye lån)</i>		10.000	11.000	50.670	74.150	81.925	89.468	86.784	94.480	101.646	108.596	106.338
<i>Tilslutningsbidrag</i>		12.572	15.111	16.273	17.442	18.620	19.806	21.001	21.922	22.851	23.788	24.733
Kortfristede gældsforpligtelser	13.917	2.032	11.510	29.652	39.299	49.161	59.251	79.272	89.228	99.731	110.472	121.454
Passiver	222.040	229.367	258.872	313.041	350.414	373.019	395.837	418.898	442.226	465.819	489.704	505.250
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Pengestrøm												
Resultat	3.245	3.842	4.866	3.810	3.618	4.178	4.360	4.783	4.978	5.186	5.409	5.902
Afskrivninger	4.166	4.270	4.769	4.850	4.932	5.016	5.108	5.203	5.299	5.397	5.497	5.599
Ændringer i driftskapital	-8.015	4.720	1.622	1.270	1.206	1.393	1.453	1.594	1.659	1.729	1.803	1.967
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-604	12.832	11.257	9.929	9.755	10.586	10.921	11.580	11.937	12.311	12.710	13.469
Pengestrøm fra tilslutningsbidrag	1.583	1.000	1.593	1.326	1.346	1.366	1.386	1.407	1.143	1.160	1.177	1.195
Pengestrøm til investeringer	-10.565	-17.577	-22.677	-51.326	-35.842	-16.873	-17.211	-18.458	-19.903	-15.585	-15.461	-13.005
Pengestrøm til afdrag af eksisterende lån	-6.259	-1.378	-1.714	-1.747	-1.780	-1.814	-1.848	-1.883	-1.919	-1.955	-1.993	-2.031
Pengestrøm til afdrag af nye lån	0	-208	0	-330	-1.520	-2.224	-2.458	-2.984	-2.895	-3.108	-3.314	-3.515
Pengestrøm optagelse af nyt lån	17.264	10.000	11.000	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Pengestrøm	1.419	4.669	-541	-2.148	-3.041	1.040	791	-338	-1.637	2.823	3.118	-2.887
Likvider primo	76	1.495	6.164	6.164	4.016	975	2.015	2.806	2.468	831	3.654	6.772
Likvider	1.495	6.164	5.623	4.016	975	2.015	2.806	2.468	831	3.654	6.772	3.885
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Investeringer												
Grunde og bygninger		6.732	6.707	40.208	24.501	5.306	5.412	3.643	4.792	172	2.941	234
Struktur/sikkerhed		5.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering		3.108	10.235	8.874	9.051	9.233	9.417	9.606	9.798	9.994	9.994	10.193
Nyanlæg - inkl. Byggemodninger		1.428	2.835	1.428	1.457	1.486	1.515	4.326	4.412	4.501	1.608	1.640
Målerudskiftninger		714	1.400	816	832	849	866	883	901	919	919	937
Biler			1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsbudget, total		17.577	22.677	51.326	35.842	16.873	17.211	18.458	19.903	15.585	15.461	13.005