

**TÅRNBYFORSYNING** Spildevand  
Budget 2011-2014  
Fremskrevet

Spildevand Budget korrigeret til 2011 niveau		Vandmængde	2.221.404	2.221.404	2.221.404	2.221.404	
Finanskonto	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivning %
10000	Resultatopgørelse						
11000	Omsætning						
12000	Vandbidrag						0,0%
12010	Fast Vandafledningsbidrag	57.838.000	51.260.000	54.670.000	53.570.000	54.010.000	0,0%
12020	Særbidrag	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,0%
12030	Vejafvandringsbidrag	984.000	1.408.000	1.756.000	1.556.000	2.404.000	0,0%
12995	Vandbidrag i alt	58.922.000	52.768.000	56.526.000	55.226.000	56.514.000	
	m3-pris ift prisloft	26,29	24,56	26,03	25,45	26,03	
13000	Tilslutningsbidrag						0,0%
13010	Tilslutningsbidrag, private		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0%
13020	Tilslutningsbidrag, erhverv	2.400.000	1.500.000	0	0	0	0,0%
13995	Tilslutningsbidrag i alt	2.400.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
14000	Slam produkter						0,0%
14010	Modtagelse af slam	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,0%
14020	Slamsugere	0	0	0	0	0	0,0%
14030	Glycol fra lufthavn	0	0	0	0	0	0,0%
14995	Slam produkter i alt	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
18000	Andre indtægter						0,0%
18010	Tømningsordning	0	0	0	0	0	0,0%
18020	Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0,0%
18995	Andre indtægter i alt	0	0	0	0	0	
19999	Omsætning i alt	61.322.000	54.568.000	57.826.000	56.526.000	57.814.000	
	Indtægtsramme fra prisloft	Ingen	54.541.667	57.853.845	56.610.904	57.973.886	0,0%
20000	Direkte omkostninger						
21000	Produktionsomkostninger						2,4%
21005	Kemikalier	-604.928	-435.200	-435.200	-435.200	-435.200	2,4%
21010	Energikøb	-275.610	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800	2,4%
21015	Øvrige varekøb	-828.001	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200	2,4%
21020	Spildevandsværker - entreprenørydelser	-1.487.206	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	2,4%
21030	Konsulenter	-218.931	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800	2,4%
21040	El	-3.241.288	-3.686.400	-3.686.400	-3.686.400	-3.686.400	2,4%
21050	Afgifter - El	-2.083.308	0	0	0	0	2,4%
21060	Vand	0	-1.843.200	-1.843.200	-1.843.200	-1.843.200	2,4%
21070	Afgift Spildevand	-1.411.277	-2.116.915	-2.116.915	-2.116.915	-2.116.915	2,4%
21080	Slambehandling	-3.038.300	-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000	-2.048.000	2,4%
21090	Laboratorium	-373.361	-389.120	-389.120	-389.120	-389.120	2,4%
21900	Driftskontrakt produktionsomkostninger med Service	0	0	0	0	0	2,4%
21995	Produktionsomkostninger i alt	-13.562.209	-12.003.635	-12.003.635	-12.003.635	-12.003.635	
22000	Distributionsomkostninger						2,4%
22005	Kemikalier	0	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	2,4%
22010	Ledninger og brønde	0	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	2,4%
22015	Øvrige varekøb	-156.841	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	2,4%
22020	Pumpestationer	0	-358.400	-358.400	-358.400	-358.400	2,4%
22025	El	-3.241.288	-1.433.600	-1.433.600	-1.433.600	-1.433.600	2,4%
22030	Andre driftsudgifter	-501.996	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400	2,4%
22040	Ledningsnet - entreprenørydelser	-2.144.573	-819.200	-819.200	-819.200	-819.200	2,4%
22050	Udledningsafgift til Staten	0	0	0	0	0	2,4%
22900	Driftskontrakt distributionsomkostninger med Service	0	-181.336	-168.664	-157.766	-148.393	2,4%
22995	Distributionsomkostninger i alt	-6.044.698	-3.355.736	-3.343.064	-3.332.166	-3.322.793	
23000	Driftsbygninger						2,4%
23010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	-720.900	-738.202	-738.202	-738.202	-738.202	2,4%
23020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyningsservice	0	-389.432	-389.432	-389.432	-389.432	2,4%
23030	Vedligehold af driftsbygninger	-341.309	-307.200	-307.200	-307.200	-307.200	2,4%
23040	Vedligeholdelse af udenomsarealer	-693.002	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	2,4%
23050	Småanskaffelser < skattegrænse	0	0	0	0	0	2,4%
23060	Småanskaffelser > skattegrænse < aktiveringsgrænse	0	0	0	0	0	2,4%
23070	El, vand og varme, driftsbygninger	0	0	0	0	0	2,4%
23080	El, vand og varme, driftsbygninger, afgifter	0	0	0	0	0	2,4%
23090	Rengøring, driftsbygninger	-254.976	-229.009	-229.009	-229.009	-229.009	2,4%
23100	Ejd. Forsikringer og ejd. Skat	0	-89.615	-89.615	-89.615	-89.615	2,4%
23995	Driftsbygninger, i alt	-2.010.188	-1.907.058	-1.907.058	-1.907.058	-1.907.058	
29995	Direkte omkostninger i alt	-21.617.095	-17.266.429	-17.253.757	-17.242.859	-17.233.487	
29999	Bruttoresultat	39.704.905	37.301.571	40.572.243	39.283.141	40.580.513	
30000	Personaleomkostninger						2,4%
30700	Kommunal efterløn						2,4%
30800	Pension til tjenestemænd						2,4%
30900	Driftskontrakt personaleomkostninger med Service	-10.280.328	-10.217.264	-10.217.264	-10.217.264	-10.217.264	2,4%

## TÅRNBYFORSYNING Spildevand

Budget 2011-2014

Fremskrevet

Spildevand Budget korrigeret til 2011 niveau		Vandmængde	2.221.404	2.221.404	2.221.404	2.221.404	
Finanskonto	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivning %
39995	Personaleomkostninger i alt	-10.280.328	-10.217.264	-10.217.264	-10.217.264	-10.217.264	
32000	Administrationsomkostninger						2,4%
32010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	-46.080	0	0	0	0	2,4%
32020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyning A/S	0	0	0	0	0	2,4%
32030	Revisor	0	0	0	0	0	2,4%
32040	Advokat	0	0	0	0	0	2,4%
32050	Bankomkostninger	0	0	0	0	0	2,4%
32060	Konsulentassistance	0	0	0	0	0	2,4%
32070	Forsikringer	0	0	0	0	0	2,4%
32080	Vedligeholdelse af kontorinventar	0	0	0	0	0	2,4%
32090	Småanskaffelser < skattegrænse	0	0	0	0	0	2,4%
32100	Småanskaffelser > skattegrænse < aktiveringsgrænse	0	0	0	0	0	2,4%
32900	Driftskontrakt administrationsomkostninger med Service	-460.802	-2.089.238	-2.089.238	-2.089.238	-2.089.238	2,4%
32995	Administrationsomkostninger i alt	-506.882	-2.089.238	-2.089.238	-2.089.238	-2.089.238	
	Driftsloft	-	-25.521.248	-26.131.210	-26.756.014	-27.396.021	
	1:1 Omkostninger	-	-2.116.915	-2.116.915	-2.116.915	-2.116.915	
	Sum	-	-27.638.164	-28.248.125	-28.872.930	-29.512.936	
	Sum i budget	-30.993.028	-27.456.016	-27.443.344	-27.432.446	-27.423.073	
35000	Tab på debitorer						0,0%
35010	Tab på debitorer	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,0%
35020	Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	0	0	0,0%
35995	Tab på debitorer i alt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
39999	Resultat før afskrivninger	28.917.695	24.945.069	28.215.741	26.926.639	28.224.011	
40000	Afskrivninger						0,0%
40010	Afskrivning takstrettigheder	0	0	0	0	0	0,0%
40020	Afskrivning grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0,0%
40030	Afskrivning produktionsanlæg	-23.197.641	-23.197.641	-22.872.641	-18.226.859	-17.909.977	0,0%
49995	Afskrivninger i alt	-23.197.641	-23.197.641	-22.872.641	-18.226.859	-17.909.977	
49999	Resultat før renter	5.720.054	1.747.428	5.343.100	8.699.780	10.314.034	
50000	Renter mv.						0,0%
50010	Renteindtægter, bank	0	0	0	0	0	0,0%
50020	Renteindtægter, FAS	0	0	0	0	0	0,0%
50030	Renteudgifter, bank	-1.688.707	-3.281.228	-4.445.695	-5.244.730	-5.658.397	0,0%
50040	Renteudgifter, prioritetsgæld	0	0	0	0	0	0,0%
50050	Renteudgifter, leverandører	0	0	0	0	0	0,0%
50055	Øreafrunding	0	0	0	0	0	0,0%
50060	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0,0%
50070	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0,0%
59995	Renter mv. i alt	-1.688.707	-3.281.228	-4.445.695	-5.244.730	-5.658.397	
59999	Resultat før skat	4.031.347	-1.533.800	897.405	3.455.050	4.655.637	
60000	Skat af årets resultat						
60010	Skat af årets resultat	1.007.837	-383.450	224.351	863.762	1.163.909	
60020	Regulering udskudt skat						
69995	Skat af årets resultat i alt	1.007.837	-383.450	224.351	863.762	1.163.909	
69999	Årets resultat	5.039.184	-1.917.251	1.121.757	4.318.812	5.819.546	