

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
Budget 2011
Fremskrevet

TÅRNBYFORSYNING Vand Budget - Fremskrevet ift. 2010		Vandmængde 2.244.553 m3					
Finanskonto	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivnings%
10000	Resultatopgørelse						
11000	Omsætning						
12000	Vandbidrag						0,00%
12100	Salg af vand	41.085.600	42.671.600	40.992.800	40.950.000	41.000.000	0,00%
12110		0	0	0	0	0	0,00%
12120		0	0	0	0	0	0,00%
12195	Variabelt bidrag i alt	41.085.600	42.671.600	40.992.800	40.950.000	41.000.000	
	m2-pris ift, prisloft	19,57	20,27	20,28	20,32	20,35	
12200	Fast bidrag						0,00%
12210	Målerbidrag, privat	0	0	0	0	0	0,00%
12220	Målerbidrag, erhverv	0	0	0	0	0	0,00%
12295	Fast bidrag i alt	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00%
12300	Omsætning diverse						0,00%
12310	Salg af vand til Dragør	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	0,00%
12315	Dragør Vand tilbagebetaling	0	0	0	0	0	0,00%
12320	Erstatning Øresundsforbindelsen A/S	0	0	1.686.000	1.836.000	1.836.000	0,00%
12395	Omsætning diverse i alt	331.000	331.000	2.017.000	2.167.000	2.167.000	
12995	Vandbidrag i alt	43.416.600	45.002.600	45.009.800	45.117.000	45.167.000	
13000	Tilslutningsbidrag						0,00%
13010	Tilslutningsbidrag, private	0	0	0	0	0	0,00%
13020	Tilslutningsbidrag, erhverv	0	0	0	0	0	0,00%
13995	Tilslutningsbidrag i alt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00%
18000	Andre indtægter						0,00%
18010	Rykkergebyr	0	0	0	0	0	0,00%
18020	Øvrige indtægter	0	0	0	0	0	0,00%
18995	Andre indtægter i alt	0	0	0	0	0	
19999	Omsætning i alt	43.916.600	45.502.600	45.509.800	45.617.000	45.667.000	
	Indtægtsramme (fra prisloft)	Ingen	46.634.913	47.754.151	48.900.250	50.073.856	
20000	Direkte omkostninger						2,40%
21000	Produktionsomkostninger	0	0	0	0	0	2,40%
21100	Køb af vand	-11.280.384	-11.280.384	-11.280.384	-11.280.384	-11.280.384	2,40%
21110	Grønne afgifter	-11.673.600	-11.673.600	-11.673.600	-11.673.600	-11.673.600	2,40%
21120	Køb af drikkevand	0	0	0	0	0	2,40%
21130	Anlægsbidrag til nyanlæg/nyinvestering	0	0	0	0	0	2,40%
21140	Anlægsbidrag til fornyelser/reinvestering	0	0	0	0	0	2,40%
21195	Køb af vand i alt	-22.953.984	-22.953.984	-22.953.984	-22.953.984	-22.953.984	
21200	Øvrige produktionsomkostninger						2,40%
21210	Energikøb	-40.351	-40.351	-40.351	-40.351	-40.351	2,40%
21220	Boringer og råvand	-607.401	-505.001	-505.001	-505.001	-505.001	2,40%
21230	Analysen m.m.	-481.782	-338.422	-338.422	-338.422	-338.422	2,40%
21240	Vandværker - entreprenørydelser	-1.177.180	-1.177.180	-1.177.180	-1.177.180	-1.177.180	2,40%
21250	Tekniske installationer	0	0	0	0	0	2,40%
21260	GIS (eller lignende)	0	0	0	0	0	2,40%
21270	Konsulenter	-20.890	-20.890	-20.890	-20.890	-20.890	2,40%
21280	El	-409.626	-409.626	-409.626	-409.626	-409.626	2,40%
21290	Filteranlæg	0	0	0	0	0	2,40%
21295	Øvrige produktionsomkostninger	-2.737.229	-2.491.469	-2.491.469	-2.491.469	-2.491.469	
21305	Afgifter - El - CO2 afgifter						2,40%
21315	Grundvandsbeskyttelsesafgift	-209.664	-199.424	-199.424	-199.424	-199.424	2,40%
21325	Afværgetiltag	0	0	0	0	0	2,40%
21900	Driftskontrakt produktionsomkostninger med Service	0	0	0	0	0	2,40%
21995	Produktionsomkostninger i alt	-209.664	-199.424	-199.424	-199.424	-199.424	
22000	Distributionsomkostninger						2,40%
22010	Hoved- og stikledninger, entreprenørydelser	-7.975.772	-8.231.772	-8.231.772	-8.231.772	-8.231.772	2,40%
22020	Eludgifter	-409.626	-409.626	-409.626	-409.626	-409.626	2,40%
22030	Målerudgifter	-302.858	-302.858	-302.858	-302.858	-302.858	2,40%
22040	Varekøb	0	0	0	0	0	2,40%
22050	Andredriftsudgifter, energikøb	-40.351	-40.351	-40.351	-40.351	-40.351	2,40%
22060	Ledningsnet - entreprenørydelser	0	0	0	0	0	2,40%
22070	Lejeomkostninger	0	0	0	0	0	2,40%
22900	Driftskontrakt distributionsomkostninger med Service	0	0	0	0	0	2,40%
22995	Distributionsomkostninger i alt	-8.728.607	-8.984.607	-8.984.607	-8.984.607	-8.984.607	
23000	Driftsbygninger og grunde						2,40%
	Kontrakt Husleje fra Varme og Service	0	-28.689	-28.689	-28.689	-28.689	2,40%
23020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyningssservice	-646.636	-715.448	-715.448	-715.448	-715.448	2,40%
23070	Lejeomkostninger	0	0	0	0	0	2,40%

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S
Budget 2011
Fremskrevet

TÅRNBYFORSYNING Vand Budget - Fremskrevet ift. 2010		Vandmængde 2.244.553 m ³					
Finanskonto	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivnings%
23995	Driftsbygninger, i alt	-646.636	-744.138	-744.138	-744.138	-744.138	
24000	Drift af maskiner						2,40%
24010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	0	0	0	0	0	2,40%
24020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyningsservice	0	-11.641	-11.641	-11.641	-11.641	2,40%
24030	Brændstof, maskiner	0	0	0	0	0	2,40%
24040	Vægtafgift og forsikring maskiner	0	0	0	0	0	2,40%
24050	Vedligeholdelse af maskiner	0	0	0	0	0	2,40%
24060	Leje, maskiner	0	0	0	0	0	2,40%
24070	Leasingudgift, maskiner	0	0	0	0	0	2,40%
24080	Småanskaffelser < skattegrænse	0	0	0	0	0	2,40%
24090	Småanskaffelser > skattegrænse < aktiveringsgrænse	0	0	0	0	0	2,40%
24995	Drift af maskiner i alt	0	-11.641	-11.641	-11.641	-11.641	
29995	Direkte omkostninger i alt	-35.276.119	-35.385.262	-35.385.262	-35.385.262	-35.385.262	
29999	Bruttoresultat	8.640.481	10.117.338	10.124.538	10.231.738	10.281.738	
30000	Personaleomkostninger						2,40%
30700	Kommunal efterløn	0	0	0	0	0	2,40%
30800	Pension til tjenestemænd	0	0	0	0	0	2,40%
30900	Driftskontrakt personaleomkostninger med Service	-3.661.493	-3.554.111	-3.464.111	-3.464.111	-3.464.111	2,40%
30995	Personaleomkostninger i alt	-3.661.493	-3.554.111	-3.464.111	-3.464.111	-3.464.111	
32000	Administrationsomkostninger						2,40%
32010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	0	0	0	0	0	2,40%
32020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyning A/S	0	0	0	0	0	2,40%
32030	Revisor	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	2,40%
32040	Advokat	0	0	0	0	0	2,40%
32050	Bankomkostninger	0	0	0	0	0	2,40%
32060	Konsulentassistance	0	0	0	0	0	2,40%
32070	Serviceaftaler	0	0	0	0	0	2,40%
32900	Driftskontrakt administrationsomkostninger med Service	-321.033	-793.023	-793.023	-793.023	-793.023	2,40%
32995	Administrationsomkostninger i alt	-346.633	-818.623	-818.623	-818.623	-818.623	
	Driftsloft (fra prisloft)	0	16.629.521	16.629.521	16.629.521	16.629.521	
	1:1 Omkostninger	0	24.151.111	24.151.111	24.151.111	24.151.111	
	Driftsramme i prisloft	0	40.780.632	40.780.632	40.780.632	40.780.632	
	Sum i budget	-39.284.245	-39.757.996	-39.667.996	-39.667.996	-39.667.996	
35000	Tab på debitorer						
35010	Tab på debitorer	0	0	0	0	0	
35020	Hensættelse til tab på debitorer	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
35995	Tab på debitorer i alt	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
39999	Resultat før afskrivninger	4.632.355	5.694.604	5.791.804	5.899.004	5.949.004	
40000	Afskrivninger						
40010	Afskrivning takstrettigheder	0	0	0	0	0	
40020	Afskrivning grunde og bygninger	0	0	0	0	0	
40030	Afskrivning produktionsanlæg	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	
49995	Afskrivninger i alt	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	-5.563.875	
49999	Resultat før renter	-931.520	130.729	227.929	335.129	385.129	
50000	Renter mv.						
50010	Renteindtægter, bank	0	0	0	0	0	
50020	Renteindtægter, FAS	0	0	0	0	0	
50030	Renteudgifter, bank	0	-106.500	-209.500	-309.500	-406.500	
50040	Renteudgifter, prioritetsgæld	0	0	0	0	0	
50050	Renteudgifter, leverandører	0	0	0	0	0	
50060	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	
50070	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	
59995	Renter mv. i alt	0	-106.500	-209.500	-309.500	-406.500	
59999	Resultat før skat	-931.520	24.229	18.429	25.629	-21.371	
60000	Skat af årets resultat						
60010	Skat af årets resultat	-232.880	6.057	4.607	6.407	-5.343	
60020	Regulering udskudt skat						
69995	Skat af årets resultat i alt	-232.880	6.057	4.607	6.407	-5.343	
69999	Årets resultat	-1.164.400	30.286	23.036	32.036	-26.714	