

**BUDGET 2020 - Assens Spildevand - Godkendt på bestyrelsesmøde 14/11-2019**  
**Baggrund/Forudsætninger**

**DRIFT**

Indtægter	Forv. R2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vandafledningsbidrag m3	-91.809.000	-83.680.000	-82.241.000	-82.443.000	-82.614.000	-82.754.000
Fast Bidrag	-9.542.000	-7.750.000	-7.617.000	-8.085.000	-8.534.000	-8.821.000
Tilslutningsbidrag	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Vejafvandsbidrag	-4.880.000	-7.440.000	-4.080.000	-4.140.000	-4.440.000	-4.260.000
Øvrige indtægter	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-107.781.000</b>	<b>-100.400.000</b>	<b>-95.468.000</b>	<b>-96.218.000</b>	<b>-97.138.000</b>	<b>-97.385.000</b>
<b>Omkostninger</b>						
Ledninger & Brønde	4.121.000	4.160.000	4.176.000	4.310.000	4.310.000	4.310.000
Pumpestationer	5.563.000	5.594.000	5.684.000	6.290.000	6.290.000	5.664.000
Bassiner	1.690.000	1.570.000	1.343.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Måler & kunder	1.466.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
<b>Drift- og vedligehold i alt</b>	<b>12.840.000</b>	<b>12.785.000</b>	<b>12.664.000</b>	<b>13.401.000</b>	<b>13.401.000</b>	<b>12.775.000</b>
Afregning med Assens Rensning	24.093.000	20.445.000	20.445.000	23.366.000	26.704.000	26.704.000
Tab på debitorer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Administration	2.740.000	2.749.000	2.755.000	3.815.000	3.815.000	3.815.000
Finansielle omk. og indtægter	4.305.000	2.666.000	3.499.000	4.286.000	4.979.000	5.648.000
Afskrivninger	48.634.000	48.593.000	46.341.000	44.726.000	44.695.000	43.894.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>92.762.000</b>	<b>87.388.000</b>	<b>85.854.000</b>	<b>89.744.000</b>	<b>93.744.000</b>	<b>92.986.000</b>
<b>Resultat før SKAT</b>	<b>-15.019.000</b>	<b>-13.012.000</b>	<b>-9.614.000</b>	<b>-6.474.000</b>	<b>-3.394.000</b>	<b>-4.399.000</b>
		31.000	30.000	-420.000	736.000	506.000

<b>INVESTERINGER</b>	<b>Forv. R2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Kloakreovering/Separering	32.410.000	47.000.000
Transportledninger	30.000.000	70.000.000
Pumpestationer	1.000.000	1.000.000
Kloakering i åbent land	2.700.000	1.000.000
Udstykninger	50.000	2.000.000
Bassiner	2.000.000	2.000.000
Minireseanlæg §7a	200.000	0
Køretøjer, materiel & grunde	5.350.000	475.000
Fælles omkostninger	7.010.000	2.000.000
<b>Anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>80.720.000</b>	<b>125.475.000</b>

	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
	53.000.000	39.000.000	38.000.000	54.000.000
	8.000.000	23.000.000	29.000.000	10.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	0	0	0	0
	0	300.000	0	0
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>69.000.000</b>	<b>70.300.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>72.000.000</b>