

## BUDGET 2024 - ASSENS SPILDEVAND A/S

### DRIFT

Indtægter	FR2023	Budget 2024
Vandafledningsbidrag m3	-79.630.000	-83.405.000
Fast Bidrag	-10.428.000	-11.455.000
Tilslutningsbidrag	-13.000.000	-4.000.000
Vejafvandingsbidrag	-2.850.000	-4.193.000
Øvrige indtægter	-30.000	-30.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-105.938.000</b>	<b>-103.083.000</b>
<b>Omkostninger</b>		
Ledninger & Brønde	4.536.000	4.727.000
Pumpestationer	7.516.000	8.391.000
Bassiner	1.621.000	1.680.000
Måler & kunder	1.857.000	2.509.000
<b>Drift- og vedligehold i alt</b>	<b>15.530.000</b>	<b>17.307.000</b>
Afregning med Assens Rensning	20.146.000	24.215.000
Tab på debitorer	150.000	150.000
Administration	3.376.000	4.450.000
Finansielle omk. og indtægter	5.251.000	5.884.000
Afskrivninger	45.603.000	44.337.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>90.056.000</b>	<b>96.343.000</b>
<b>Resultat før SKAT</b>	<b>-15.882.000</b>	<b>-6.740.000</b>

Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
-83.455.000	-83.474.000	-83.463.000	-83.424.000
-11.474.000	-11.473.000	-11.498.000	-11.518.000
-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
-4.369.000	-2.918.000	-3.737.000	-3.658.000
-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>-100.828.000</b>	<b>-99.415.000</b>	<b>-100.248.000</b>	<b>-100.150.000</b>
4.572.000	4.545.000	4.545.000	4.545.000
8.761.000	8.708.000	8.708.000	8.708.000
1.705.000	1.905.000	1.955.000	1.955.000
2.407.000	2.407.000	2.407.000	2.407.000
<b>17.445.000</b>	<b>17.565.000</b>	<b>17.615.000</b>	<b>17.615.000</b>
24.238.000	24.252.000	24.258.000	24.254.000
150.000	150.000	150.000	150.000
4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
8.091.000	11.428.000	13.721.000	15.218.000
44.770.000	44.232.000	45.039.000	45.039.000
<b>99.144.000</b>	<b>102.077.000</b>	<b>105.233.000</b>	<b>106.726.000</b>
<b>-1.684.000</b>	<b>2.662.000</b>	<b>4.985.000</b>	<b>6.576.000</b>

<b>INVESTERINGER</b>	<b>FR2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Kloakreivering/Separering	56.780.000	78.600.000
Transportledninger	6.800.000	29.400.000
Pumpestationer	205.000	2.700.000
Kloakering i åbent land	2.000.000	420.000
Udstykninger	6.550.000	2.100.000
Bassiner	700.000	2.100.000
Minirenselanlæg §7a	-	210.000
Kørertøjer, materiel & grunde	170.000	1.630.000
Fælles omkostninger	3.300.000	4.035.000
<b>Anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>76.505.000</b>	<b>121.195.000</b>

<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
83.370.000	51.135.000	65.835.000	66.885.000
36.750.000	34.650.000	0	0
1.125.000	1.125.000	3.750.000	1.650.000
420.000	420.000	420.000	420.000
2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
210.000	210.000	210.000	210.000
210.000	210.000	580.000	685.000
3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000
<b>131.245.000</b>	<b>96.910.000</b>	<b>79.955.000</b>	<b>79.010.000</b>