

## BUDGET 2025 - Assens Forsyning - Baggrund/Forudsætninger

- Alt er i 2025 priser med mindre andet er nævnt.
- Assens Forsyning A/S er Holdingsselskab/moderselskab for driftsselskaberne i Assens Forsyning-koncernen.
- Assens Forsyning ejer Administrations- og værkstedsbygningerne i Forsyningsparken. Forsyningsparken udlejes til Assens Service.
- Assens Forsyning har pt. (pr. 30/6-24 )en gæld på 86 mio. kr. men forventes ikke at få behov for at optage yderligere lån i 2025.

Udvikling i omkostninger	B2024	PL-stigning (4,5%)	B2024 - pris- fremskrevet	B2025	Reel ændring
Drift- og vedligehold	150.000	7.000	157.000	150.000	-7.000
Administration/revision	125.000	6.000	131.000	125.000	-6.000
<b>Total</b>	<b>275.000</b>	<b>13.000</b>	<b>288.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-13.000</b>

## UDKAST BUDGET 2025 - ASSENS FORSYNING A/S (Holding)

### DRIFT

Indtægter	Forv. R2024	Budget 2025
Husleje, Forsyningsparken	-3.287.000	-3.405.000
Øvrige indtægter	-	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.287.000</b>	<b>-3.405.000</b>
<b>Omkostninger</b>		
Vedligeholdelse, Forsyningsparken	100.000	100.000
Øvrige udgifter (herunder ejendomsskat)	50.000	50.000
<b>Drift- og vedligehold i alt</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Administration (Bestyrelse, revision/advokat)	125.000	125.000
Finansielle omk. og indtægter	1.495.696	1.456.103
Afskrivninger	1.700.000	1.700.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>3.470.696</b>	<b>3.431.103</b>
<b>Resultat før SKAT</b>	<b>183.696</b>	<b>26.103</b>

Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000	-3.405.000
-	-	-	-
<b>-3.405.000</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-3.405.000</b>	<b>-3.405.000</b>
100.000	100.000	100.000	100.000
50.000	50.000	50.000	50.000
<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
125.000	125.000	125.000	125.000
1.416.067	1.378.348	1.331.508	1.293.921
1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>3.391.067</b>	<b>3.353.348</b>	<b>3.306.508</b>	<b>3.268.921</b>
<b>-13.933</b>	<b>-51.652</b>	<b>-98.492</b>	<b>-136.079</b>

INVESTERINGER	Forv. R2024	Budget 2024
Forsyningsparken	1.000.000	50.000
<b>Anlægsinvesteringer i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>

Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
50.000	50.000	50.000	50.000
0	0	0	0
<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

<b>LIKVIDITET</b>	<b>Forv. R2024</b>	<b>Budget 2024</b>
Likviditet primo(R2023)	4.836.000	3.066.281
Driftens likviditetsvirkning	1.516.304	1.673.898
Investeringer	-1.000.000	-50.000
Afdrag på lån, eksisterende	-2.286.023	-2.295.966
Afdrag på lån, nye	0	0
Lånoptag		
<b>Likviditet ultimo året</b>	<b>3.066.281</b>	<b>2.394.213</b>

<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
2.394.213	1.751.976	1.136.988	558.095
1.713.933	1.751.652	1.798.492	1.836.079
-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
-2.306.170	-2.316.640	-2.327.385	-2.338.410
0	0	0	0
<b>1.751.976</b>	<b>1.136.988</b>	<b>558.095</b>	<b>5.763</b>

**Gæld ult. Året**

**85.183.870      82.887.904**

**80.581.734      78.265.094      75.937.709      73.599.299**

### BUDGETFORSLAG 2025-2048 - ASSENS FORSYNING

