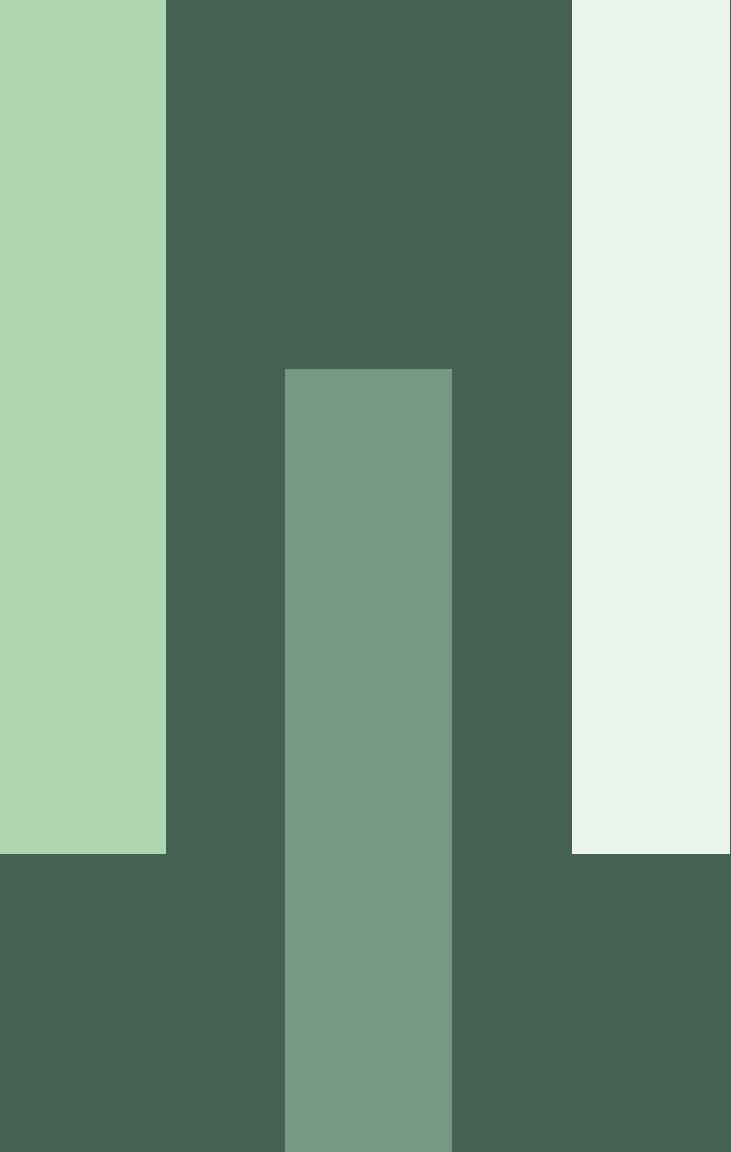




Budget 2026

SK driftsbudgetter og Investeringer

SK Spildevand A/S
SK Vand A/S

SK Spildevand A/S, budget 2026

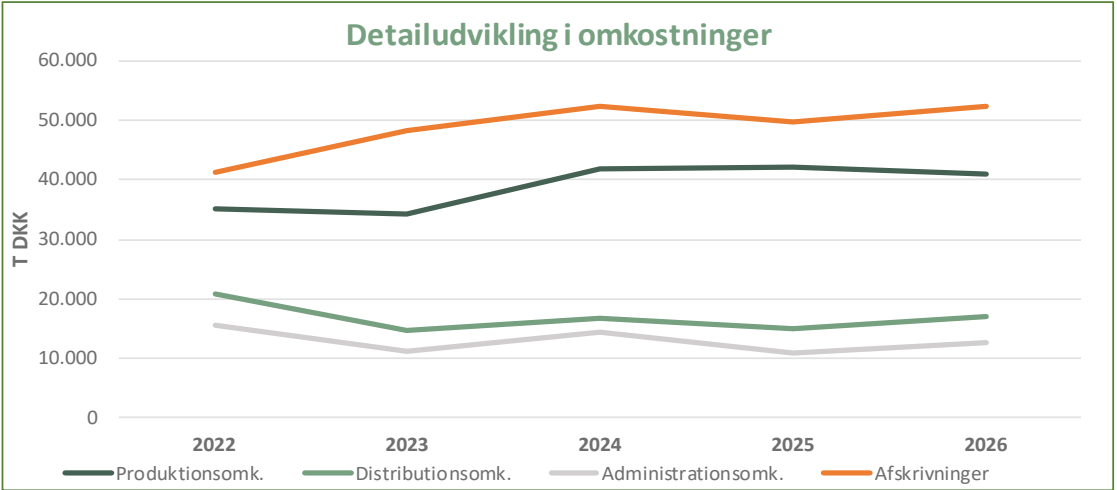
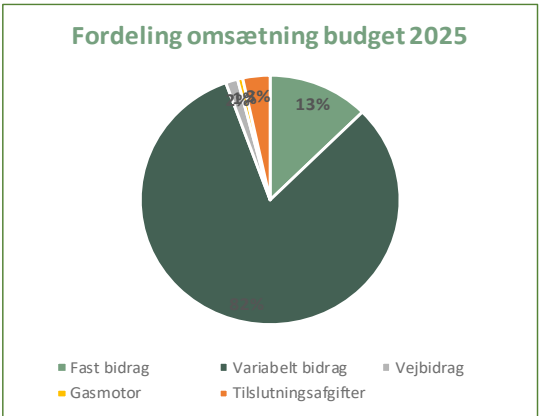
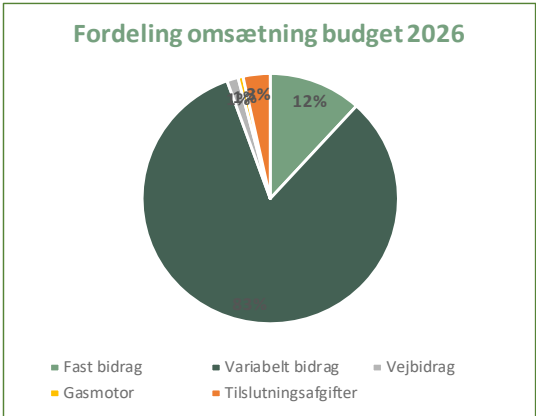
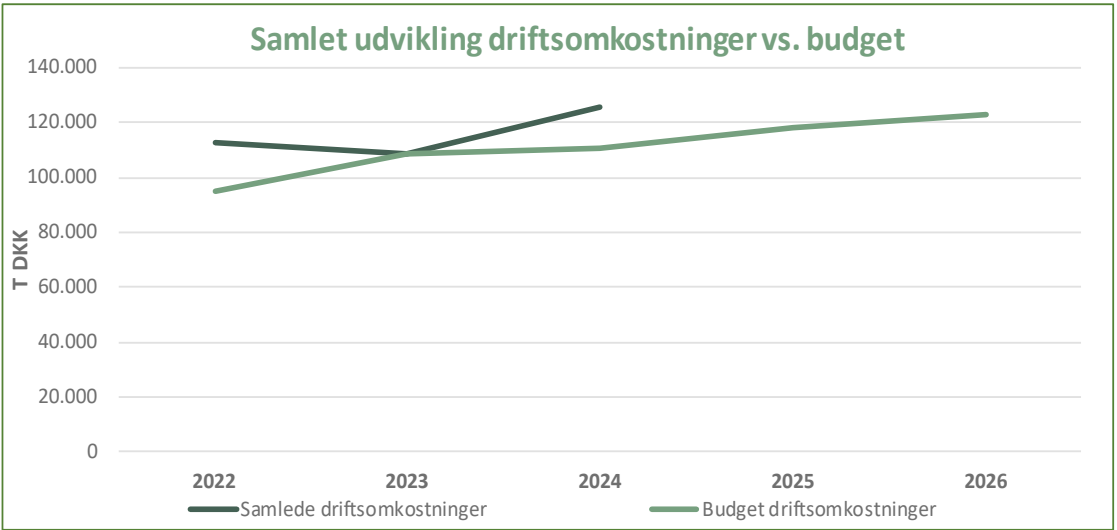
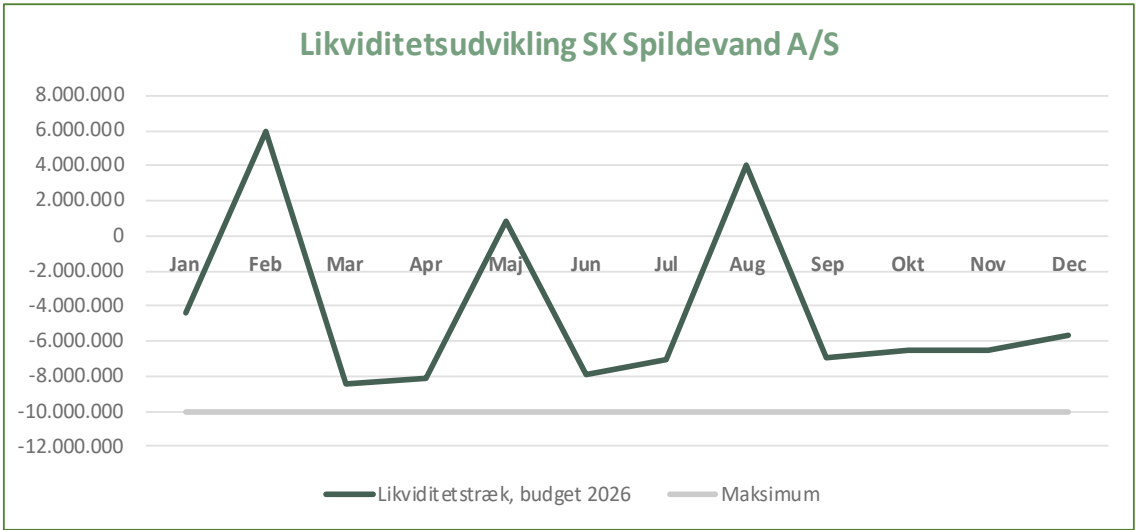
Resultatbudget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Omsætning	178.761	169.851	8.909	5%	146.107	32.654	22%
Produktionsomk.	41.154	42.196	-1.043	-2%	42.013	-859	-2%
Distributionsomk.	17.162	14.945	2.217	15%	16.784	377	2%
Administrationsomk.	12.616	10.920	1.696	16%	14.548	-1.932	-13%
Resultat primær drift	107.829	101.790	6.039	6%	72.761	35.068	48%
Andre driftindtægter netto	171	250	-79	-31%	250	-79	-31%
Resultat før afskrivninger	108.000	102.040	5.961	6%	73.011	34.990	48%
Afskrivninger	52.275	49.845	2.430	5%	52.546	-271	-1%
Resultat før renter	55.726	52.195	3.531	7%	20.465	35.261	172%
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	4.271	3.681	590	16%	758	3.512	463%
Resultat før skat	51.455	48.514	2.941	6%	19.706	31.749	161%
Skat af årets resultat	11.320	10.673	647	6%	-1.715	13.035	-760%
Årets resultat	40.135	37.841	2.294	6%	21.421	18.714	87%

Balance budget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Aktiver							
Anlægsaktiver	1.958.611	1.885.628	72.983	4%	1.764.759	193.853	11%
Likvider	-5.621	-9.591	3.970	-41%	3.954	-9.575	-242%
Andre aktiver	7.493	7.737	-244	-3%	14.309	-6.816	-48%
Aktiver i alt	1.960.483	1.883.775	76.709	4%	1.783.021	177.462	10%
Passiver							
Egenkapital	1.566.464	1.519.090	47.374	3%	1.487.475	78.990	5%
Hensættelser	53.942	51.928	2.014	4%	54.001	-59	0%
Langfristet lån	196.348	148.627	47.720	32%	105.612	90.736	86%
Tilslutningsbidrag	169.315	167.323	1.992	1%	167.835	1.480	1%
Anden gæld	-25.586	-3.194	-22.392	701%	-31.901	6.315	-20%
Passiver i alt	1.960.483	1.883.775	76.709	4%	1.783.021	177.462	10%

Nøgletal			
	Budget 2026	Budget 2025	Realiseret 2024
Overskudsgrad	31,2%	30,7%	14,0%
Afkastningsgrad	2,8%	2,8%	1,1%
Egenkapitalens forrentning	3,3%	3,2%	1,3%
Soliditetsgrad	79,9%	80,6%	83,4%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2026	Budget 2025	Ændring
Afledt vandmængde, m3	3.200.000	3.140.000	60.000
Antal kunder, stk.	23.183	23.274	-91
Takster			
Takst, kr./m3	49,00	46,75	2,25
Trappemodellen trin 2, kr./m3	39,20	37,40	1,80
Trappemodellen trin 3, kr./m3	19,60	18,70	0,90
Abonnement, kr.	805,73	783,10	22,63

SK Spildevand A/S, budget 2026



SK Spildevand A/S, investeringer

Investeringsbudget 2026 – 2030						
Beløb i t.kr.	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Udviklingsinvesteringer	123.950	162.250	148.100	18.750	4.000	457.050
Reinvesteringer	51.800	61.000	75.500	75.500	75.500	339.300
Klimainvesteringer	-	-	-	-	-	-
Kundeinvesteringer	39.300	52.500	13.500	13.500	13.500	132.300
Investeringer i alt	215.050	275.750	237.100	107.750	93.000	928.650

Investeringsplan 2026	
Beløb i t.kr.	2026
4. rensetrin (Slagelse Renseanlæg)	13.000
Termisk anlæg (Slamforbrænding)	35.000
Bildsø	500
Flakkebjerg Stationsby	12.000
Skørpinge	12.000
Gl Forlev (spildevandskloakeres)	6.850
Hemmeshøj	1.000
Lundforlund	1.000
Nordrup	300
Stude	500
Gerlev og Bavnbanke -	11.000
Frølund Fed, Etape 2 (OF)	19.500
Ringparken Separatkloakering	7.000
Rosted	50
Agersø Strandgården (20 sommerhuse)	700
Vester Bøgebjerg (ca 5 sommerhuse)	200
Klintegården (15 sommerhuse)	350
Udledningstilladelser	3.000
Udviklingsinvesteringer	123.950
Renovering renseanlæg	11.800
Renovering pumpestationer	8.500
Strømpeforing	10.000
Levetidsforlængelse ledningsnet	10.000
Fremtidens afløbssystem	6.000
Strategi for fremtidens renseanlægsstruktur	1.500
Foranalyse - TV inspektioner	3.000
Foranalyse - Hydraulisk model	1.000
Reinvesteringer	51.800
Klimainvesteringer	-
Mindre udstykninger og enkeltejendomme	2.500
Byggemodninger	36.800
Kundeinvesteringer	39.300
Investeringer i alt	215.050

SK Vand A/S, budget 2026

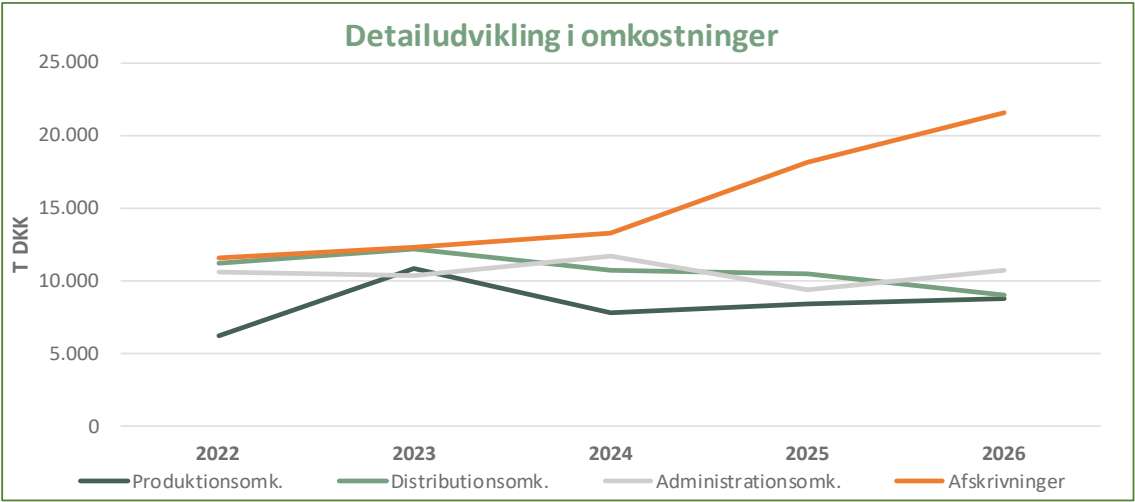
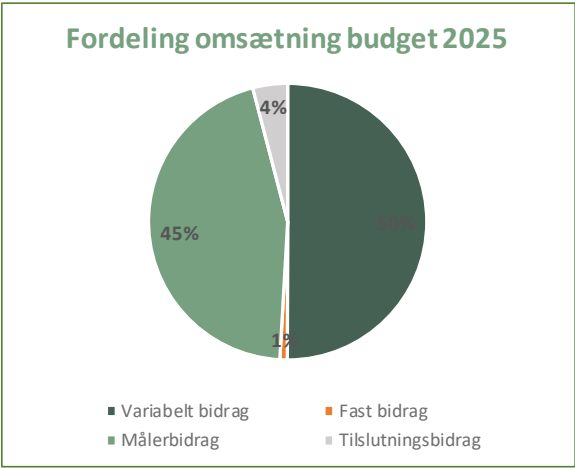
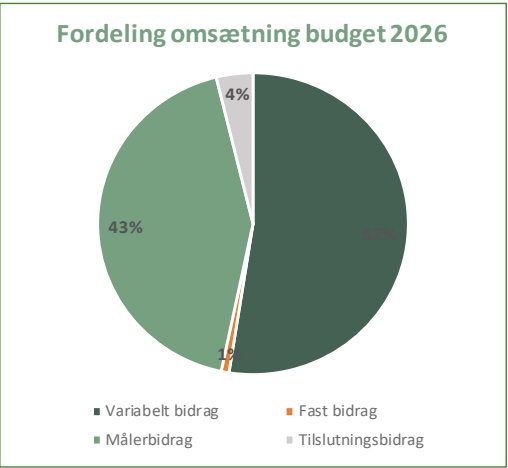
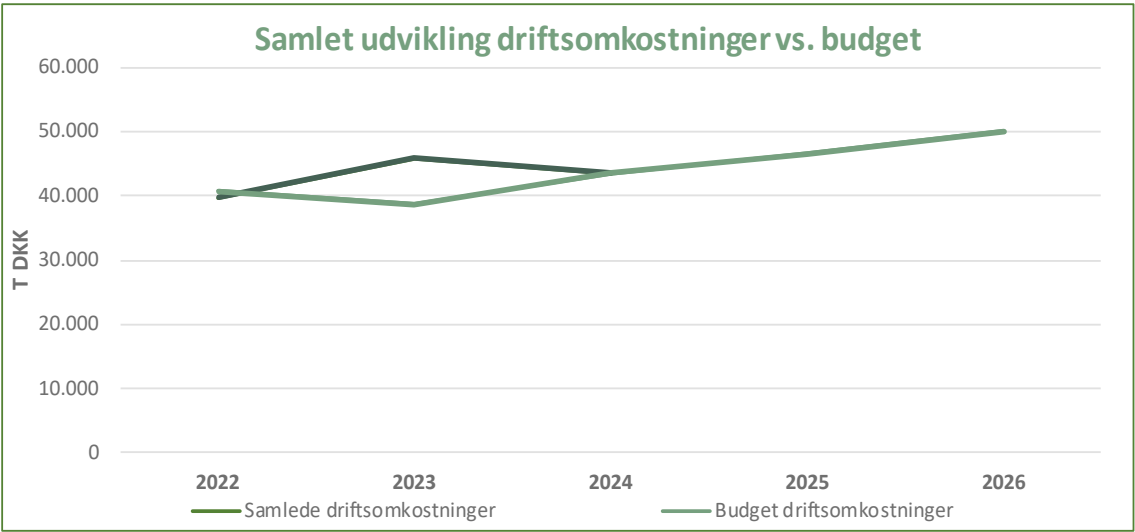
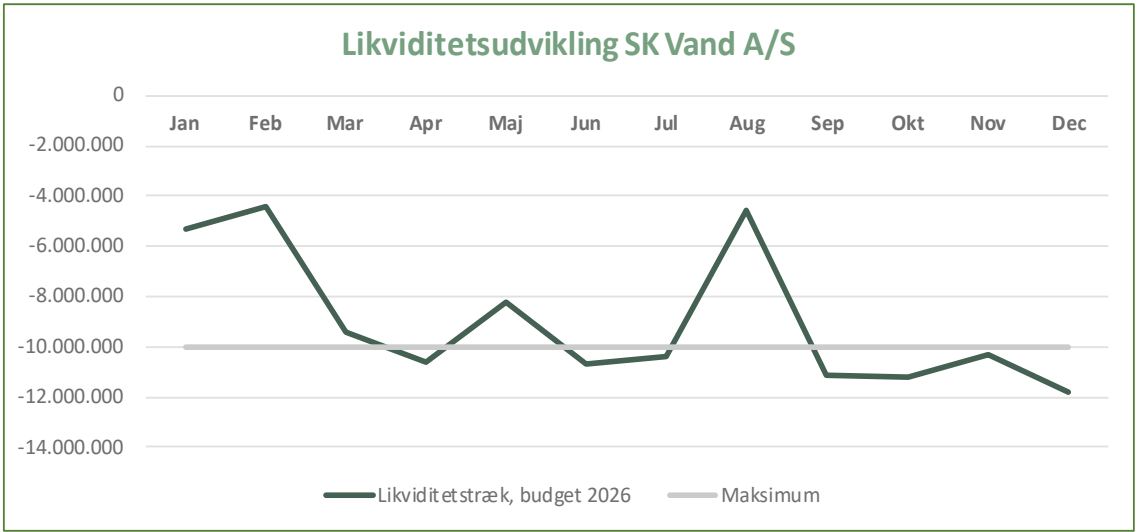
Resultatbudget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Omsætning	64.266	60.851	3.415	6%	48.146	16.120	33%
Produktionsomk.	8.814	8.453	361	4%	7.789	1.025	13%
Distributionsomk.	9.014	10.530	-1.517	-14%	10.781	-1.767	-16%
Administrationsomk.	10.696	9.445	1.251	13%	11.682	-986	-8%
Resultat primær drift	35.742	32.423	3.319	10%	17.895	17.848	100%
Andre driftindtægter netto	307	312	-5	-1%	294	13	5%
Resultat før afskrivninger	36.049	32.735	3.315	10%	18.188	17.861	98%
Afskrivninger	21.584	18.148	3.436	19%	13.291	8.293	62%
Resultat før renter	14.466	14.587	-121	-1%	4.897	9.568	195%
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	3.712	1.725	1.987	115%	-2.401	6.113	-255%
Resultat før skat	10.754	12.862	-2.108	-16%	7.298	3.456	47%
Skat af årets resultat	2.366	2.830	-464	-16%	-6.647	9.013	-136%
Årets resultat	8.388	10.032	-1.644	-16%	13.946	-5.558	-40%

Balance budget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Aktiver							
Anlægsaktiver	534.384	526.282	8.103	2%	377.265	157.120	42%
Likvider	-11.791	-10.442	-1.349	13%	-8.108	-3.683	45%
Andre aktiver	2.084	3.980	-1.896	-48%	14.548	-12.464	-86%
Aktiver i alt	524.678	519.820	4.858	1%	383.705	140.973	37%
Passiver							
Egenkapital	311.667	296.341	15.326	5%	290.565	21.102	7%
Hensættelser	46.934	46.623	311	1%	46.934	-	0%
Langfristet lån	117.978	116.579	1.398	1%	699	117.279	16772%
Tilslutningsbidrag	74.734	74.834	-100	0%	73.799	935	1%
Anden gæld	-26.635	-14.557	-12.078	83%	-28.292	1.657	-6%
Passiver i alt	524.678	519.820	4.858	1%	383.705	140.973	37%

Nøgletal			
	Budget 2026	Budget 2025	Realiseret 2024
Overskudsgrad	22,5%	24,0%	10,2%
Afkastningsgrad	2,8%	2,8%	1,3%
Egenkapitalens forrentning	3,5%	4,3%	2,5%
Soliditetsgrad	59,4%	57,0%	75,7%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2026	Budget 2025	Ændring
Afsat vandmængde, m3	3.550.000	3.500.000	50.000
Antal målere, stk.	22.015	21.901	114
Takster			
I alt, kr./m3	15,87	15,07	0,80
Ekskl. statsafgifter, kr./m3	9,50	8,70	0,80
Statsafgifter, kr./m3	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	1.200	1.200	0,00

SK Vand A/S, budget 2026



SK Vand A/S, investeringer

Investeringsbudget 2026 – 2030						
Beløb i t.kr.	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Udviklingsinvesteringer	45.750	12.150	23.150	14.150	14.150	109.350
Reinvesteringer	33.100	18.600	10.200	10.200	10.200	82.300
Klimainvesteringer	-	-	-	-	-	-
Kundeinvesteringer	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750	9.150
BNBO	14.500	-	-	-	-	14.500
Investeringer i alt	95.500	32.500	35.100	26.100	26.100	215.300

Investeringsplan 2026	
Beløb i t.kr.	2026
Antvorskov vandværk	25.000
Råvand - Transmissionsledning (Til Antvorskov)	12.500
Overtagelse af mindre vandværker	750
Ny kildeplads (Antvorskov)	500
Sektionsbrønde	750
Netværkssegmentering	250
Rentvand - Transmissionsledning (Til Etterbjerg)	500
IT projekter (D&C)	1.000
Fremtidige områder	4.500
Udviklingsinvesteringer	45.750
Renovering af kildepladser	14.900
Ledningsrenovering Valbyvej - Banevolden - Lille Valbyvej	3.700
Kierulffsvej ifm med byudvikling - udskiftning af eternitledning	3.500
Valbygård - renovering af nordlig råvandsledning	2.700
Levetidsforlængelse - Vandværker	2.800
Levetidsforlængelse - Ledninger	4.100
Ventiludskiftninger	1.000
Fremtidens vandforsyning	400
Reinvesteringer	33.100
BNBO	14.500
Klimainvesteringer	14.500
Mindre udstykninger og enkeltejendomme	1.000
Målere	250
Byggemodninger	900
Kundeinvesteringer	2.150
Investering i alt	95.500

SK Varme A/S, budget 2026

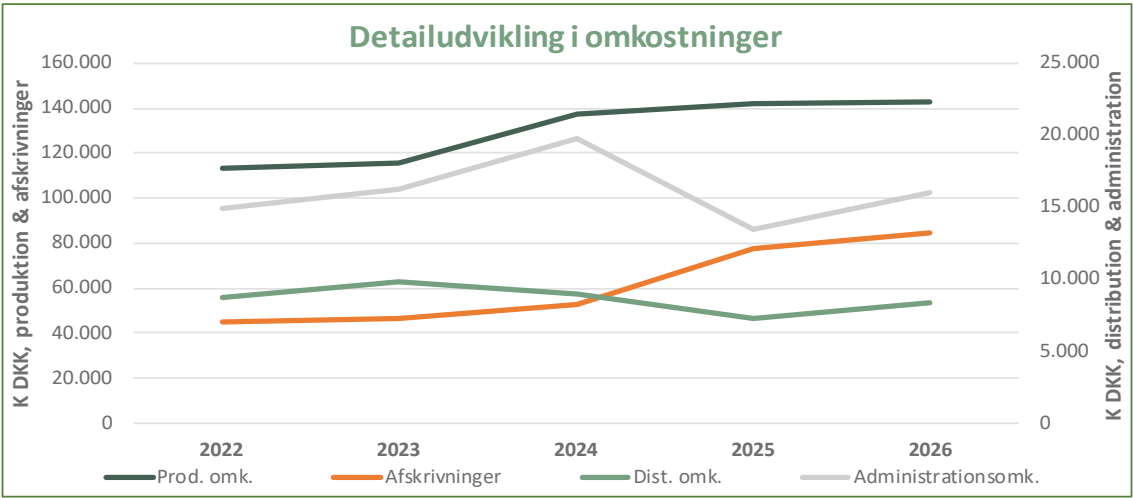
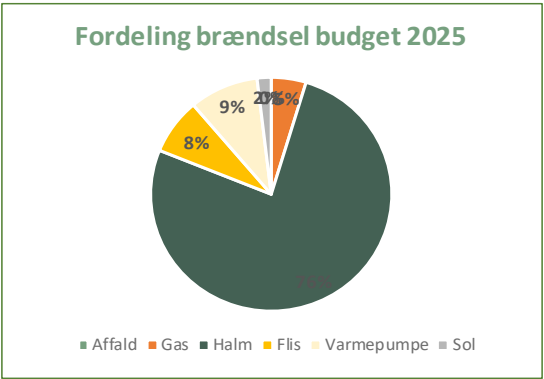
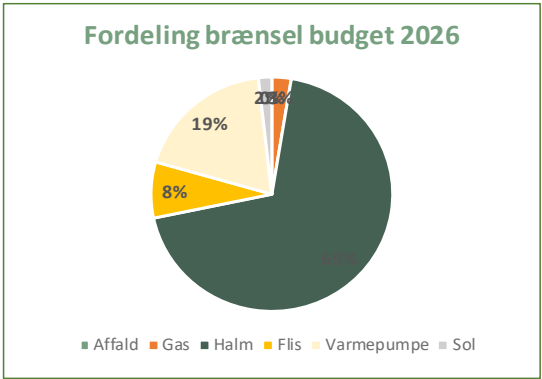
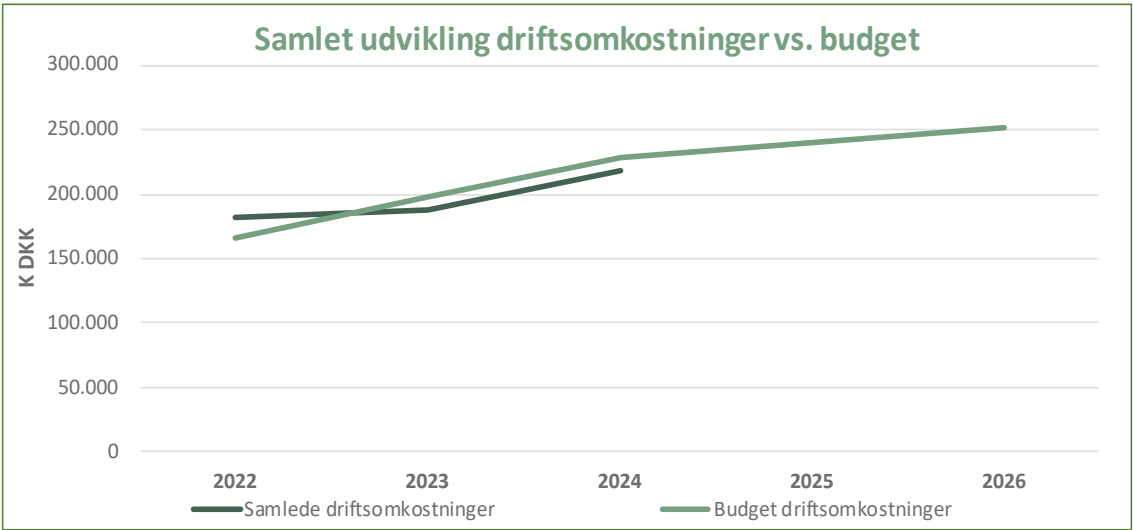
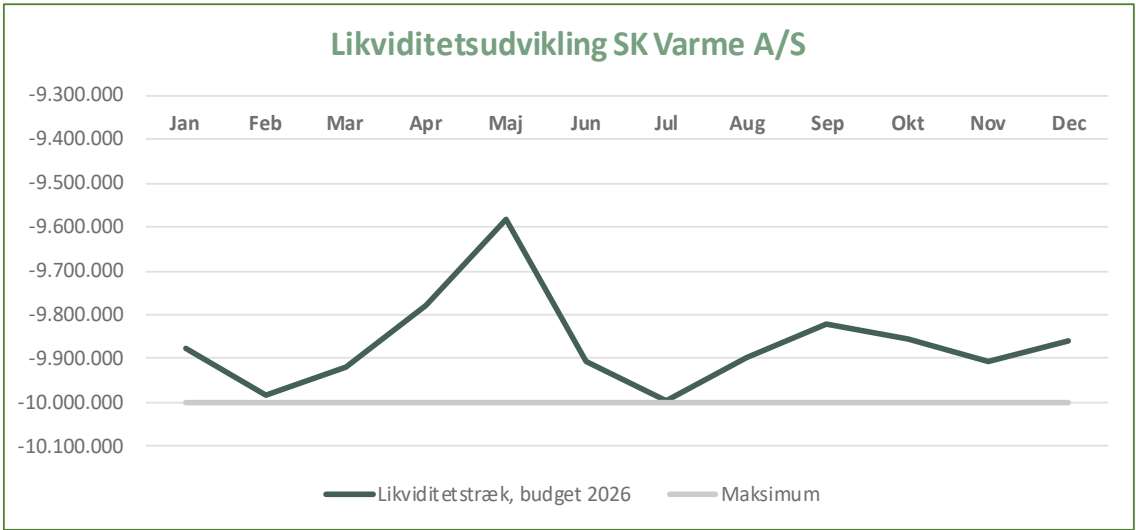
Resultatbudget, SK Varme A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Omsætning	283.875	269.373	14.502	5%	237.758	46.117	19%
Produktionsomk.	142.712	142.503	210	0%	137.461	5.251	4%
Distributionsomk.	8.353	7.286	1.067	15%	8.917	-564	-6%
Administrationsomk.	16.046	13.430	2.615	19%	19.718	-3.672	-19%
Resultat primær drift	116.764	106.154	10.610	10%	71.662	45.102	63%
Andre driftindtægter netto	1.000	1.000	-	0%	966	34	3%
Resultat før afskrivninger	117.764	107.154	10.610	10%	72.628	45.136	62%
Afskrivninger	84.446	77.386	7.060	9%	52.584	31.862	61%
Resultat før renter	33.318	29.767	3.551	12%	20.044	13.274	66%
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	28.434	27.673	761	3%	17.852	10.582	59%
Resultat før skat	4.884	2.094	2.790	133%	2.192	2.692	123%
Skat af årets resultat	1.075	461	614	133%	1.719	-645	-38%
Årets resultat	3.810	1.633	2.176	133%	473	3.337	706%

Balance budget, SK Varme A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2026	Budget 2025	Ændring	%-ændring	Realiseret 2024	Ændring	%-ændring
Aktiver							
Anlægsaktiver	1.516.627	1.408.527	108.100	8%	1.180.243	336.384	29%
Likvider	-9.858	-7.120	-2.738	38%	-8.958	-900	10%
Andre aktiver	40.589	28.900	11.689	40%	73.348	-32.759	-45%
Aktiver i alt	1.547.358	1.430.307	117.051	8%	1.244.633	302.725	24%
Passiver							
Egenkapital	382.985	358.576	24.409	7%	365.293	17.692	5%
Hensættelser	15.736	11.791	3.945	33%	17.066	-1.331	-8%
Langfristet lån	1.009.451	881.234	128.217	15%	708.324	301.126	43%
Tilslutningsbidrag	101.093	91.805	9.288	10%	76.616	24.477	32%
Anden gæld	38.094	86.902	-48.807	-56%	77.334	-39.240	-51%
Passiver i alt	1.547.358	1.430.307	117.051	8%	1.244.633	302.725	24%

Nøgletal			
	Budget 2026	Budget 2025	Realiseret 2024
Overskudsgrad	11,7%	11,1%	8,4%
Afkastningsgrad	2,2%	2,1%	1,6%
Egenkapitalens forrentning	1,3%	0,6%	0,6%
Soliditetsgrad	24,8%	25,1%	29,3%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2026	Budget 2025	Ændring
Produktion varme MWh			
- Slagelse	263.671	250.500	13.171
- Korsør	100.080	94.000	6.080
El produktion MWh			
- Slagelse	34.195	33.233	962
- Korsør	0	2.250	-2.250
Antal målere ultimo stk.	9.910	8.415	1.495
Nettab			
- Slagelse	18,00%	18,00%	0%
- Korsør	18,00%	18,00%	0%
Takster			
- Variabel kr./MWh	537	537	0
- Variabel kr./m3	3,20	3,20	0,00
Brændselsforbrug			
- Affald	0,00%	0,00%	0,00%
- Gas	2,58%	4,67%	-2,09%
- Halm	69,15%	76,45%	-7,30%
- Flis	7,72%	7,70%	0,02%
- Varmepumpe	18,77%	9,29%	9,48%
- Solvarme	1,79%	1,89%	-0,10%

SK Varme A/S, budget 2026



SK Varme A/S, investeringer

Investeringsbudget 2026 – 2030						
Beløb i t.kr.	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Udviklingsinvesteringer	-	-	-	-	-	-
Reinvesteringer	56.580	51.500	46.650	42.600	58.550	255.880
Klimainvesteringer	-	-	-	-	-	-
Kundeinvesteringer	118.485	74.842	22.000	9.500	4.000	228.827
Investeringer i alt	175.065	126.342	68.650	52.100	62.550	484.707

Investeringsplan 2026	
Beløb i t.kr.	2026
IT	5.300
Udviklingsinvesteringer	5.300
Varmeværker - vedligeholdelsesinvesteringer	27.880
Ledningsnet - reinvesteringer	28.700
Reinvesteringer	56.580
Slagelse naturgaskonvertering 2024/25, færdiggørelse	16.143
Slagelse naturgaskonvertering 2026	54.342
Ny arrest	37.000
Nytilslutninger - stik og øvrige	10.500
Øvrige	500
Kundeinvesteringer	118.485
Investeringer i alt	180.365