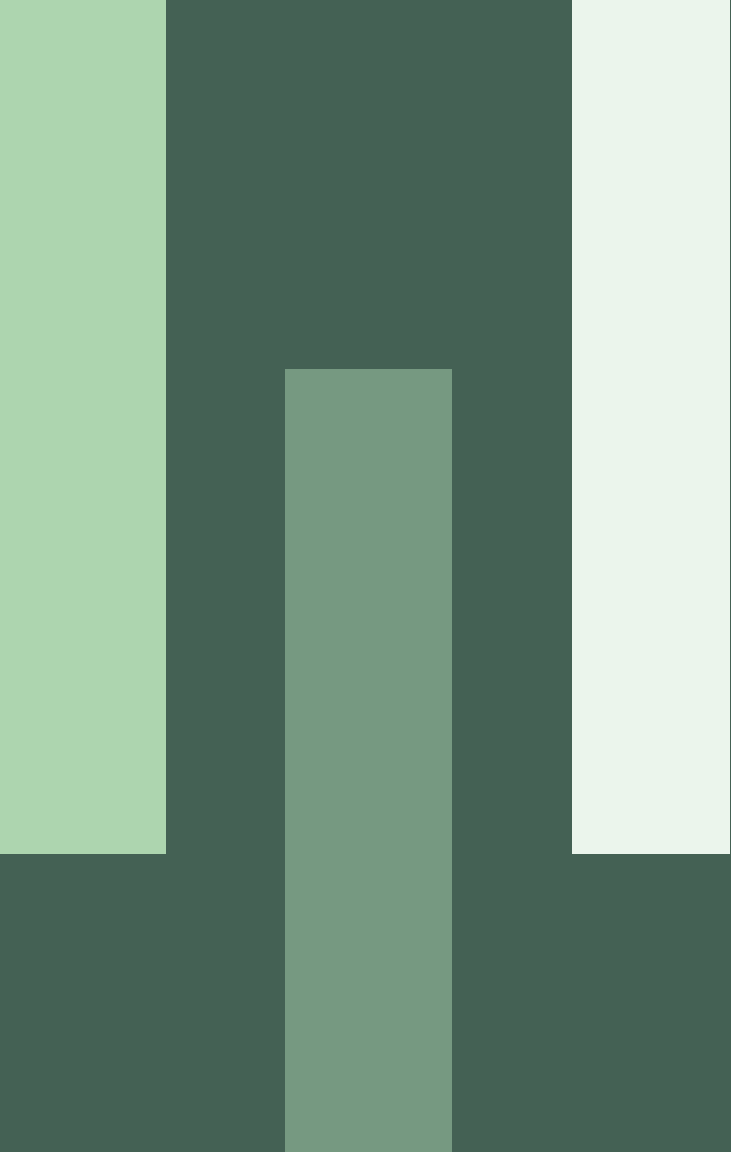


Three vertical bars of different heights and colors (light green, dark green, and white) are positioned on the left side of the slide.

Budget 2025

SK driftsbudgetter

SK Vand A/S og SK Spildevand A/S

SK Spildevand A/S, budget 2025

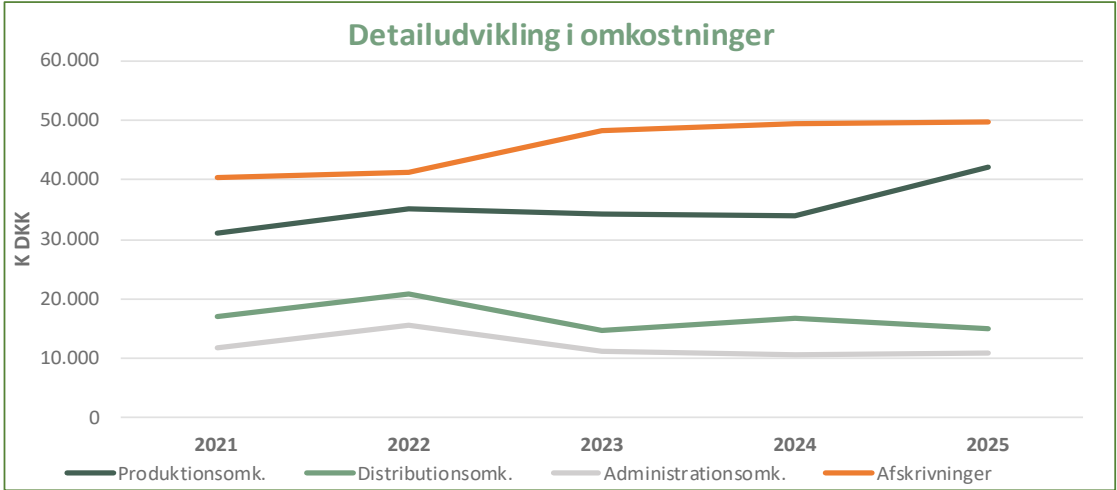
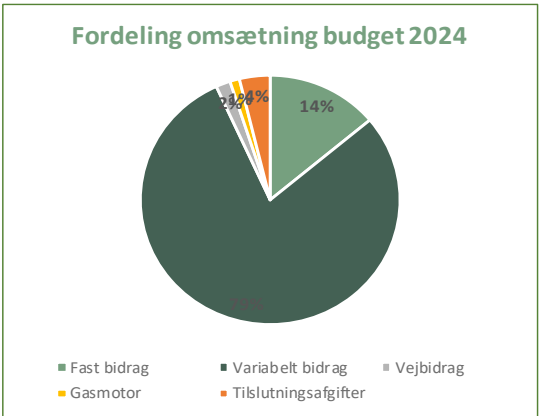
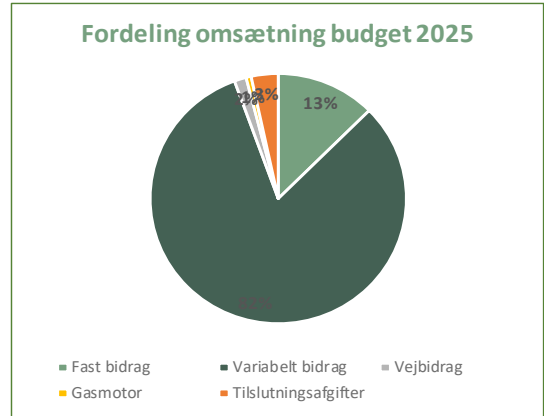
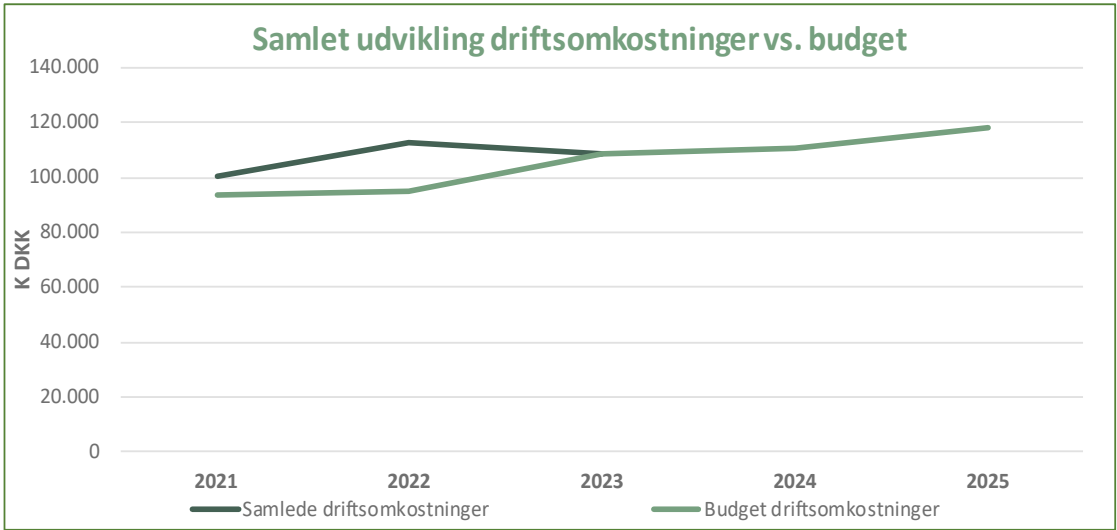
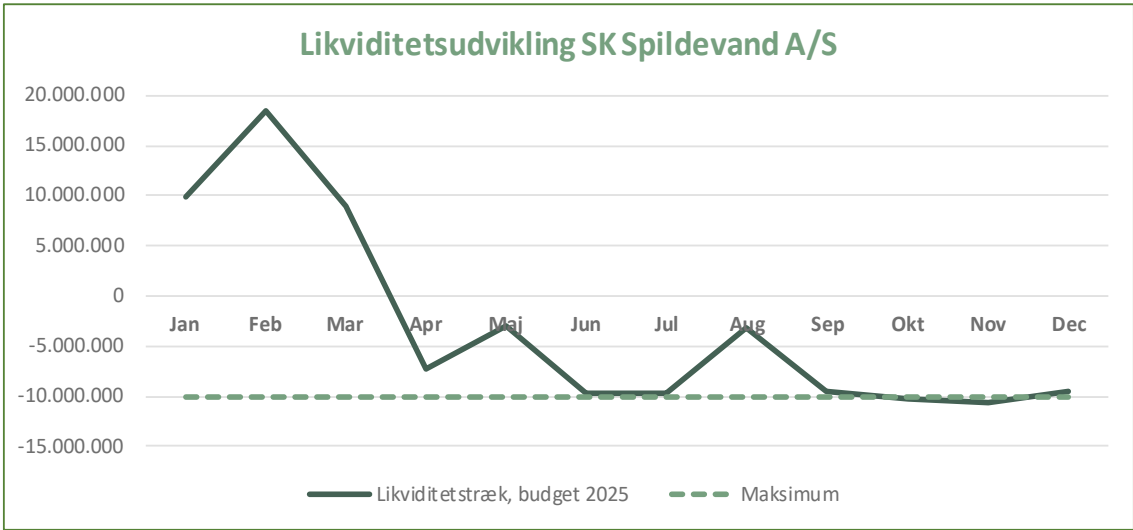
Resultatbudget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	%-ændring	Realiseret 2023	Ændring	%-ændring
Omsætning	169.851	142.202	27.649	19%	117.149	52.702	45%
Produktionsomk.	42.196	33.950	8.247	24%	34.423	7.773	23%
Distributionsomk.	14.945	16.739	-1.795	-11%	14.705	240	2%
Administrationsomk.	10.920	10.731	189	2%	11.246	-326	-3%
Resultat primær drift	101.790	80.782	21.008	26%	56.775	45.015	79%
Andre driftindtægter netto	250	267	-18	-7%	271	-22	-8%
Resultat før afskrivninger	102.040	81.050	20.990	26%	57.046	44.994	79%
Afskrivninger	49.845	49.366	479	1%	48.295	1.550	3%
Resultat før renter	52.195	31.683	20.511	65%	8.751	43.443	496%
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	3.681	2.412	1.269	53%	345	3.336	966%
Resultat før skat	48.514	29.271	19.243	66%	8.406	40.108	477%
Skat af årets resultat	10.673	6.440	4.233	66%	-13.841	24.514	-177%
Årets resultat	37.841	22.831	15.009	66%	22.247	15.593	70%

Balance budget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	%-ændring	Realiseret 2023	Ændring	%-ændring
Aktiver							
Anlægsaktiver	1.885.628	1.767.132	118.496	7%	1.736.254	149.374	9%
Likvider	-9.591	13.692	-23.283	-170%	10.118	-19.709	-195%
Andre aktiver	7.737	7.445	292	4%	8.375	-638	-8%
Aktiver i alt	1.883.775	1.788.269	95.505	5%	1.754.747	129.028	7%
Passiver							
Egenkapital	1.519.090	1.488.834	30.257	2%	1.466.002	53.089	4%
Hensættelser	51.928	54.904	-2.976	-5%	53.813	-1.885	-4%
Langfristet lån	148.627	107.478	41.149	38%	112.572	36.055	32%
Tilslutningsbidrag	167.323	159.192	8.131	5%	158.917	8.406	5%
Anden gæld	-3.194	-22.139	18.945	-86%	-36.557	33.363	-91%
Passiver i alt	1.883.775	1.788.269	95.505	5%	1.754.747	129.028	7%

Nøgletal			
	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
Overskudsgrad	30,7%	22,3%	7,5%
Afkastningsgrad	2,8%	1,8%	0,5%
Egenkapitalens forrentning	3,2%	2,0%	0,6%
Soliditetsgrad	80,6%	83,3%	83,5%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2025	Budget 2024	Ændring
Afledt vandmængde, m3	3.140.000	3.140.000	0
Antal kunder, stk.	23.274	23.753	-479
Takster			
Takst, kr./m3	46,75	38,00	8,75
Trappemodellen trin 2, kr./m3	37,40	30,40	7,00
Trappemodellen trin 3, kr./m3	18,70	15,20	3,50
Abonnement, kr.	783,10	756,80	26,30

SK Spildevand A/S, budget 2025



SK Spildevand A/S, investeringer

Investeringsbudget 2025 – 2029						
Beløb i t.kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Udviklingsinvesteringer	142.000	56.000	63.250	32.000	2.000	295.250
Reinvesteringer	27.000	60.500	71.500	68.500	68.500	296.000
Klimainvesteringer	-	-	-	-	-	-
Kundeinvesteringer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investeringer i alt	176.500	124.000	142.250	108.000	78.000	598.750

Investeringsplan 2025	
Beløb i t.kr.	2025
4. rensetrin (Slagelse Renseanlæg)	1.500
Termisk anlæg (Slamforbrænding)	50.000
Bildsø	500
Flakkebjerg Stationsby	15.000
Skørpinge	15.000
GI Forlev (spildevandskloakeres)	3.000
Hemmeshøj	12.000
Lundforlund	1.000
Nordrup	1.000
Stude	1.000
Gerlev og Bavnbanke -	1.000
Frølund Fed, Etape 2 (OF)	41.000
Udviklingsinvesteringer	142.000
Renovering renseanlæg	5.000
Nordrup renseanlæg ombygning	500
Renovering pumpestationer	3.500
Strømpeforing	10.000
Levetidsforlængelse	4.000
Foranalyse - Tvinspektion	3.000
Foranalyse - Hydraulisk model	1.000
Reinvesteringer	27.000
Klimainvesteringer	-
Mindre udstykninger og enkeltejendomme	2.500
Byggemodninger	5.000
Kundeinvesteringer	7.500
Investeringer i alt	176.500

SK Vand A/S, budget 2025

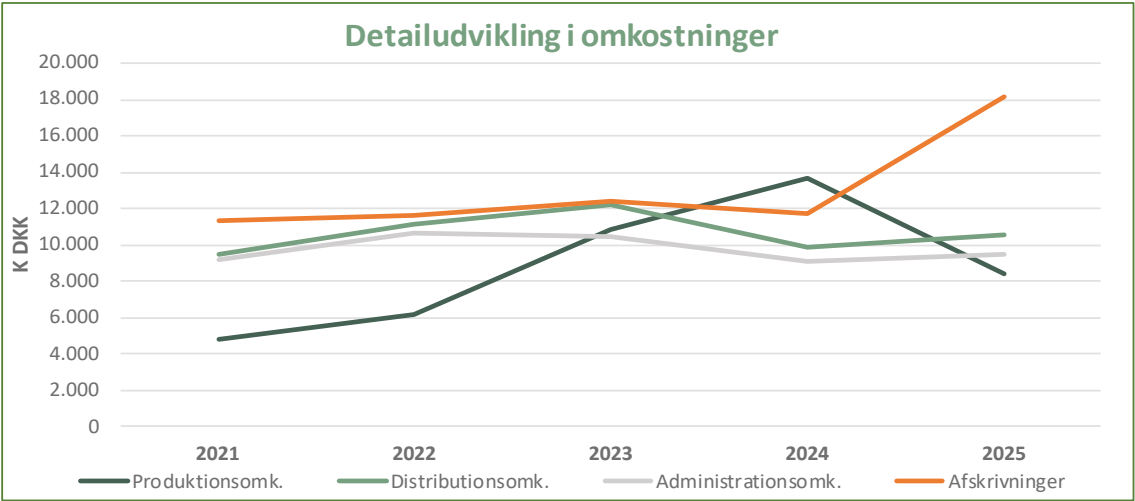
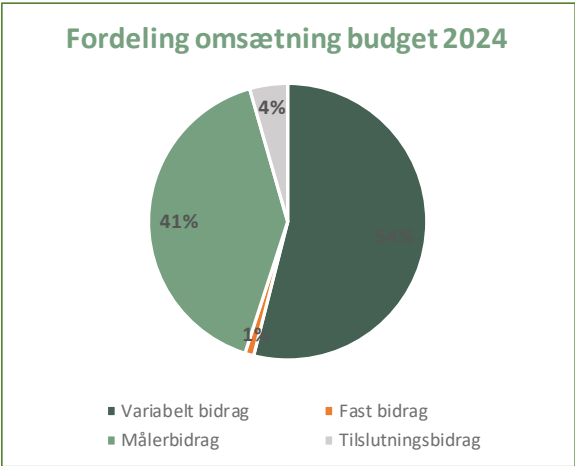
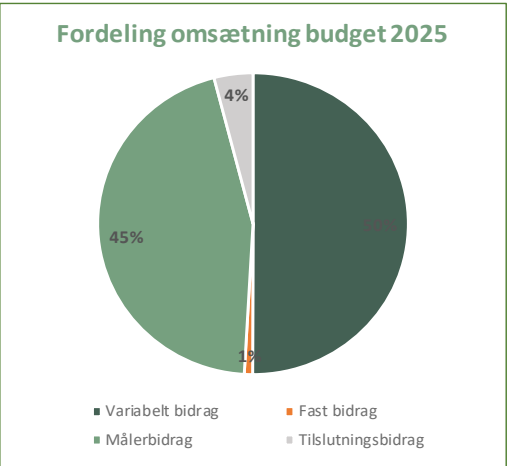
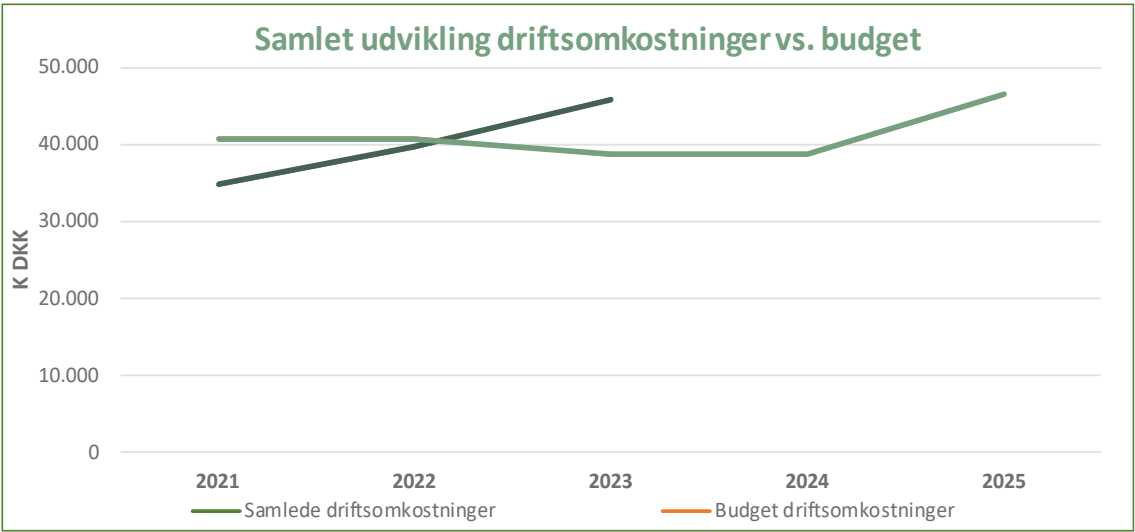
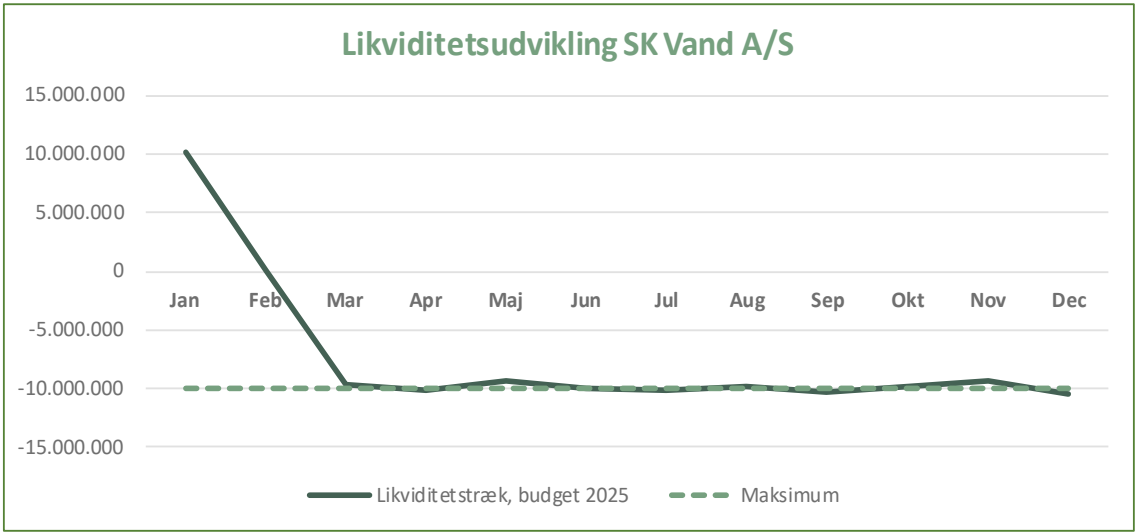
Resultatbudget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	%-ændring	Realiseret 2023	Ændring	%-ændring
Omsætning	60.851	50.667	10.185	20%	47.101	13.750	29%
Produktionsomk.	8.453	13.679	-5.226	-38%	10.856	-2.402	-22%
Distributionsomk.	10.530	9.839	691	7%	12.202	-1.672	-14%
Administrationsomk.	9.445	9.130	314	3%	10.438	-993	-10%
Resultat primær drift	32.423	18.018	14.405	80%	13.605	18.818	138%
Andre driftindtægter netto	312	289	23	8%	299	13	4%
Resultat før afskrivninger	32.735	18.307	14.428	79%	13.904	18.831	135%
Afskrivninger	18.148	11.751	6.397	54%	12.373	5.775	47%
Resultat før renter	14.587	6.556	8.031	122%	1.531	13.056	853%
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	1.725	-418	2.143	-512%	-3.991	5.716	-143%
Resultat før skat	12.862	6.974	5.888	84%	5.522	7.340	133%
Skat af årets resultat	2.830	1.534	1.295	84%	-	2.830	0%
Årets resultat	10.032	5.440	4.592	84%	5.522	4.511	82%

Balance budget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2025	Budget 2024	Ændring	%-ændring	Realiseret 2023	Ændring	%-ændring
Aktiver							
Anlægsaktiver	526.282	352.088	174.194	49%	325.466	200.816	62%
Likvider	-10.442	-5.339	-5.103	96%	18.975	-29.417	-155%
Andre aktiver	3.980	22.103	-18.123	-82%	21.233	-17.253	-81%
Aktiver i alt	519.820	368.852	150.968	41%	365.674	154.146	42%
Passiver							
Egenkapital	296.341	280.669	15.672	6%	276.619	19.722	7%
Hensættelser	46.623	48.781	-2.158	-4%	46.731	-108	0%
Langfristet lån	116.579	705	115.874	16430%	816	115.763	14186%
Tilslutningsbidrag	74.834	68.378	6.455	9%	73.733	1.101	1%
Anden gæld	-14.557	-29.682	15.125	-51%	-32.225	17.668	-55%
Passiver i alt	519.820	368.852	150.968	41%	365.674	154.146	42%

Nøgletal			
	Budget 2025	Budget 2024	Realiseret 2023
Overskudsgrad	24,0%	12,9%	3,2%
Afkastningsgrad	2,8%	1,8%	0,4%
Egenkapitalens forrentning	4,3%	2,5%	2,0%
Soliditetsgrad	57,0%	76,1%	75,6%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2025	Budget 2024	Ændring
Afsat vandmængde, m3	3.500.000	3.640.000	-140.000
Antal målere, stk.	21.901	21.901	0
Takster			
I alt, kr./m3	15,07	13,87	1,20
Ekskl. statsafgifter, kr./m3	8,70	7,50	1,20
Statsafgifter, kr./m3	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	1.200	900	300,00

SK Vand A/S, budget 2025



SK Vand A/S, investeringer

Investeringsbudget 2025 – 2029						
Beløb i t.kr.	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Udviklingsinvesteringer	144.250	24.650	18.150	23.150	14.150	224.350
Reinvesteringer	19.250	19.850	10.700	10.350	10.350	70.500
Klimainvesteringer	-	-	-	-	-	-
Kundeinvesteringer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
BNBO	23.000	-	-	-	-	23.000
Investeringer i alt	188.000	46.000	30.350	35.000	26.000	325.350

Investeringsplan 2025	
Beløb i t.kr.	2025
Antvorskov vandværk	67.500
Overtagelse af mindre vandværker	1.000
Ny kildeplads (Antvorskov)	1.000
Sektionsbrønde	1.500
Råvand - Transmissionsledning (Til Antvorskov)	71.000
Omkobling på Valbygård kildeplads	750
Fremtidige områder	1.500
Udviklingsinvesteringer	144.250
Renovering af boringer	1.500
Levetidsforlængelse - Vandværker	1.500
Levetidsforlængelse - Ledninger	4.250
Renoveringsplan	200
Fremtidens vandforsyning - Foranalyse	750
Frølund - Oprydning	2.700
Klostergade - Slotsgade - Kongelyset	7.000
Sdr. Stationsvej	1.100
Udvidelse af zone 3	250
Reinvesteringer	19.250
Klimainvesteringer	0
Mindre udstykninger og enkeltejendomme	1.000
Byggemodninger	500
Kundeinvesteringer	1.500
BNBO	23.000
Investering i alt	188.000