



**Budget 2024**  
**SK driftsbudgetter**  
**SK Spildevand A/S og SK Vand A/S**  
Takstgodkendelse Slagelse Kommune

# SK Spildevand A/S, budget 2024

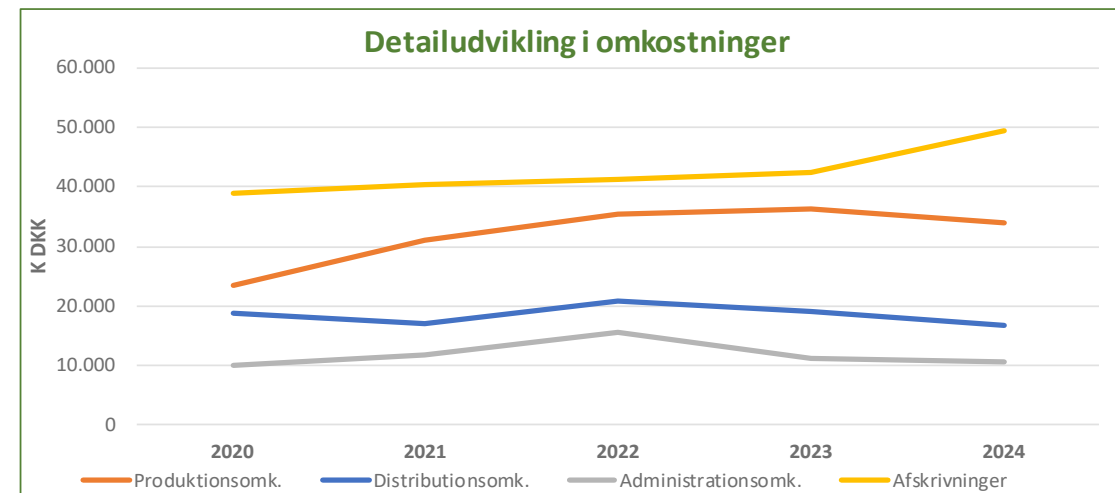
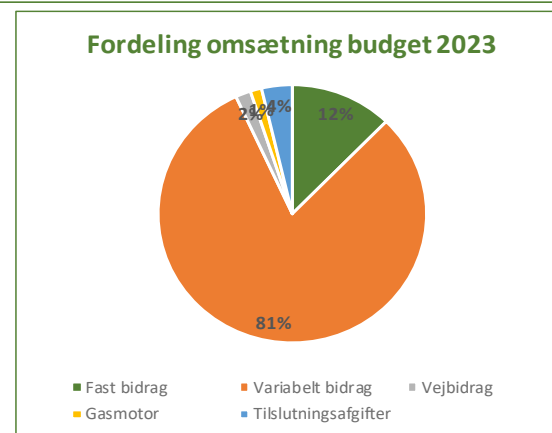
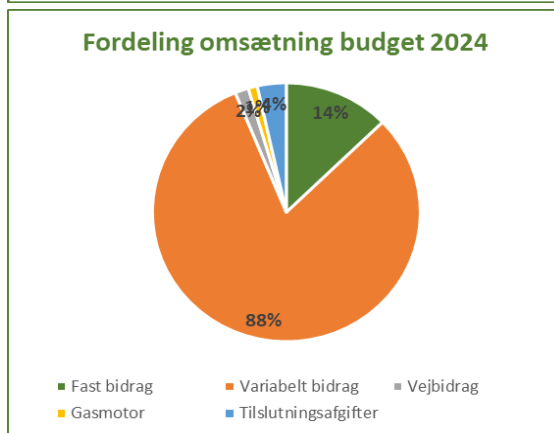
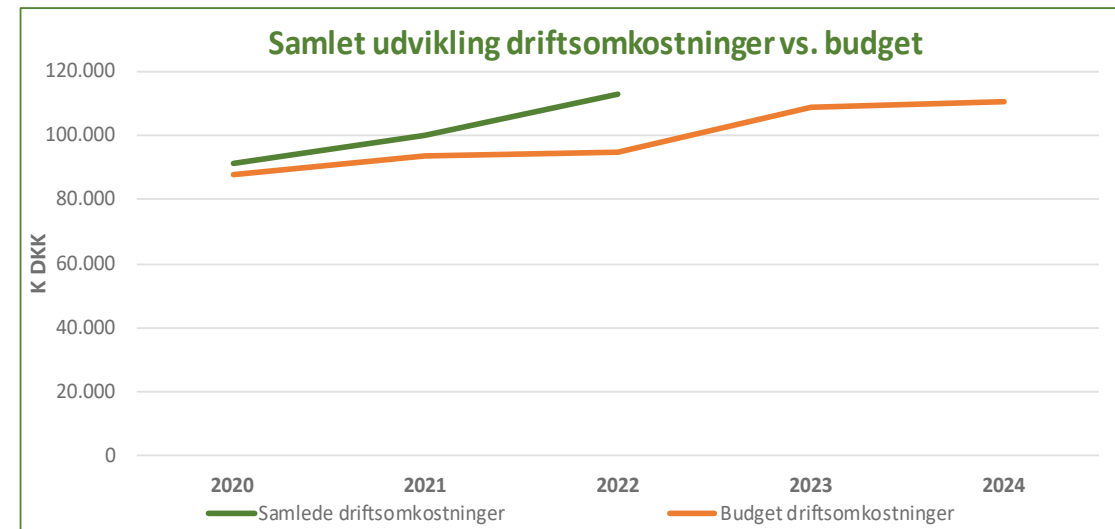
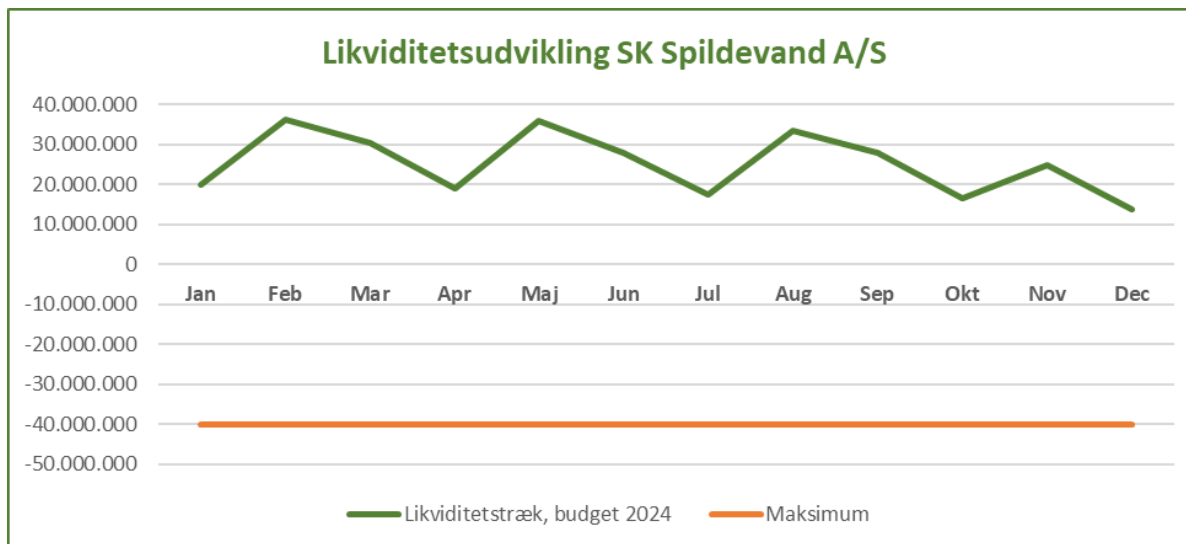
Resultatbudget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	%-ændring	Realiseret 2022	Ændring	%-ændring
<b>Omsætning</b>	<b>142.202</b>	<b>139.196</b>	<b>3.006</b>	<b>2%</b>	<b>136.029</b>	<b>6.173</b>	<b>5%</b>
Produktionsomk.	33.950	36.235	-2.286	-6%	35.451	-1.501	-4%
Distributionsomk.	16.739	19.016	-2.277	-12%	20.742	-4.003	-19%
Administrationsomk.	10.731	11.185	-454	-4%	15.512	-4.781	-31%
<b>Resultat primær drift</b>	<b>80.782</b>	<b>72.760</b>	<b>8.022</b>	<b>11%</b>	<b>64.323</b>	<b>16.459</b>	<b>26%</b>
Andre driftindtægter netto	267	262	6	2%	237	31	13%
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>81.049</b>	<b>73.022</b>	<b>8.027</b>	<b>11%</b>	<b>64.560</b>	<b>16.490</b>	<b>26%</b>
Afskrivninger	49.366	42.435	6.931	16%	41.442	7.924	19%
<b>Resultat før renter</b>	<b>31.683</b>	<b>30.587</b>	<b>1.096</b>	<b>4%</b>	<b>23.117</b>	<b>8.566</b>	<b>37%</b>
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	2.412	3.645	-1.233	-34%	4.084	-1.672	-41%
<b>Resultat før skat</b>	<b>29.271</b>	<b>26.942</b>	<b>2.329</b>	<b>9%</b>	<b>19.033</b>	<b>10.238</b>	<b>54%</b>
Skat af årets resultat	6.440	5.927	513	9%	-539	6.979	-1295%
<b>Årets resultat</b>	<b>22.831</b>	<b>21.015</b>	<b>1.816</b>	<b>9%</b>	<b>19.572</b>	<b>3.259</b>	<b>17%</b>

Balance budget, SK Spildevand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	%-ændring	Realiseret 2022	Ændring	%-ændring
<b>Aktiver</b>							
Anlægsaktiver	1.767.132	1.751.727	15.406	1%	1.707.254	59.878	4%
Likvider	13.692	11.640	2.052	18%	22.231	-8.539	-38%
Andre aktiver	7.445	47.877	-40.432	-84%	48.798	-41.353	-85%
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.788.269</b>	<b>1.811.244</b>	<b>-22.975</b>	<b>-1%</b>	<b>1.778.283</b>	<b>9.986</b>	<b>1%</b>
<b>Passiver</b>							
Egenkapital	1.488.834	1.462.860	25.974	2%	1.439.173	49.661	3%
Hensættelser	54.904	50.239	4.665	9%	55.384	-480	-1%
Langfristet lån	107.478	156.763	-49.284	-31%	166.384	-58.906	-35%
Tilslutningsbidrag	159.192	158.366	826	1%	157.840	1.352	1%
Anden gæld	-22.140	-16.984	-5.156	30%	-40.498	18.358	-45%
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.788.269</b>	<b>1.811.244</b>	<b>-22.975</b>	<b>-1%</b>	<b>1.778.283</b>	<b>9.986</b>	<b>1%</b>

Nøgletal			
	Budget 2024	Budget 2023	Realiseret 2022
Overskudsgrad	22,3%	22,0%	17,0%
Afkastningsgrad	1,8%	1,7%	1,3%
Egenkapitalens forrentning	2,0%	1,8%	1,3%
Soliditetsgrad	83,3%	80,8%	80,9%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2024	Budget 2023	Ændring
Afledt vandmængde, m3	3.140.000	3.350.000	-210.000
Antal kunder, stk.	23.753	22.205	1.548
<b>Takster</b>			
Takst, kr./m3	38,00	35,25	2,75
Trappemodellen trin 2, kr./m3	30,40	28,20	2,20
Trappemodellen trin 3, kr./m3	15,20	14,10	1,10
Abonnement, kr.	756,80	720,00	36,80

# SK Spildevand A/S, budget 2024



# SK Vand A/S, budget 2024

Resultatbudget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	%-ændring	Realiseret 2022	Ændring	%-ændring
<b>Omsætning</b>	<b>50.667</b>	<b>46.506</b>	<b>4.161</b>	<b>9%</b>	<b>44.911</b>	<b>5.756</b>	<b>13%</b>
Produktionsomk.	13.679	11.962	1.718	14%	6.217	7.463	120%
Distributionsomk.	9.839	9.052	787	9%	11.184	-1.345	-12%
Administrationsomk.	9.130	10.213	-1.082	-11%	10.678	-1.548	-14%
<b>Resultat primær drift</b>	<b>18.018</b>	<b>15.280</b>	<b>2.738</b>	<b>18%</b>	<b>16.832</b>	<b>1.186</b>	<b>7%</b>
Andre driftindtægter netto	289	279	10	4%	291	-2	-1%
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>18.307</b>	<b>15.559</b>	<b>2.748</b>	<b>18%</b>	<b>17.123</b>	<b>1.184</b>	<b>7%</b>
Afskrivninger	11.751	11.922	-171	-1%	11.661	90	1%
<b>Resultat før renter</b>	<b>6.556</b>	<b>3.637</b>	<b>2.919</b>	<b>80%</b>	<b>5.462</b>	<b>1.094</b>	<b>20%</b>
Kapitalandele	-	-	-	0%	-	-	0%
Netto finansielle poster	-418	176	-595	-337%	1.786	-2.205	-123%
<b>Resultat før skat</b>	<b>6.974</b>	<b>3.461</b>	<b>3.514</b>	<b>102%</b>	<b>3.675</b>	<b>3.299</b>	<b>90%</b>
Skat af årets resultat	1.534	761	773	102%	-0	1.534	-76718970%
<b>Årets resultat</b>	<b>5.440</b>	<b>2.699</b>	<b>2.741</b>	<b>102%</b>	<b>3.675</b>	<b>1.765</b>	<b>48%</b>

Balance budget, SK Vand A/S							
Beløb i t.kr.	Budget 2024	Budget 2023	Ændring	%-ændring	Realiseret 2022	Ændring	%-ændring
<b>Aktiver</b>							
Anlægsaktiver	352.088	318.942	33.146	10%	304.095	47.993	16%
Likvider	-5.339	26.214	-31.553	-120%	31.517	-36.856	-117%
Andre aktiver	22.103	22.244	-141	-1%	26.115	-4.012	-15%
<b>Aktiver i alt</b>	<b>368.852</b>	<b>367.400</b>	<b>1.452</b>	<b>0%</b>	<b>361.727</b>	<b>7.125</b>	<b>2%</b>
<b>Passiver</b>							
Egenkapital	280.669	270.395	10.275	4%	268.697	11.972	4%
Hensættelser	48.781	48.055	726	2%	48.796	-15	0%
Langfristet lån	705	22.346	-21.641	-97%	23.600	-22.895	-97%
Tilslutningsbidrag	68.378	56.874	11.504	20%	55.410	12.968	23%
Anden gæld	-29.682	-30.270	588	-2%	-34.777	5.095	-15%
<b>Passiver i alt</b>	<b>368.852</b>	<b>367.400</b>	<b>1.452</b>	<b>0%</b>	<b>361.727</b>	<b>7.125</b>	<b>2%</b>

Nøgletal			
	Budget 2024	Budget 2023	Realiseret 2022
Overskudsgrad	12,9%	7,8%	12,2%
Afkastningsgrad	1,8%	1,0%	1,5%
Egenkapitalens forrentning	2,5%	1,3%	1,4%
Soliditetsgrad	76,1%	73,6%	74,3%

Budgetforudsætninger			
	Budget 2024	Budget 2023	Ændring
Afsat vandmængde, m3	3.640.000	3.525.000	115.000
Antal målere, stk.	21.901	21.264	637
<b>Takster</b>			
I alt, kr./m3	13,87	13,87	0,00
Ekskl. statsafgifter, kr./m3	7,50	7,50	0,00
Statsafgifter, kr./m3	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	900	800	100,00

# SK Vand A/S, budget 2024

