



Frejlev Vandværk

Finansieringsforslag nyt vandværk

Frejlev Vandværk - data

Opsummering

Antal forbrugere

- ▶ 1.123 forbrugere per 31.12.2018

Økonomi/Likviditet

- ▶ Fremgår af årsrapporten og regnskabsdata fra slides

Strategiplan

- ▶ Se ”plan 2029” på hjemmeside som er forelagt generalforsamlingen

Vedligeholdelse

- ▶ Større igangværende arbejde - minimal vedligeholdelse de kommende år

Resultatopgørelsen 2018, 2017 og 2016

DKK	2018	2017	2016
Bruttoresultat	<u>354.734</u>	<u>446.165</u>	<u>407.723</u>
Resultat før afskrivninger	<u>21.847</u>	<u>18.432</u>	<u>-5.244</u>
Overdækning	<u>496.939</u>	<u>190.080</u>	<u>451.364</u>
Resultat før afskrivninger - inden hensættelse til overdækning	<u>518.786</u>	<u>208.512</u>	<u>446.120</u>

Balancen 2018, 2017 og 2016

DKK	2018	2017	2016
Aktiver			
Anlægsaktiver	<u>518.056</u>	<u>669.279</u>	<u>744.551</u>
Tilgodehavender	<u>326.296</u>	<u>131.331</u>	<u>169.102</u>
Værdipapirer	<u>17.259</u>	<u>23.723</u>	<u>26.730</u>
Likvider	<u>6.351.822</u>	<u>5.724.149</u>	<u>5.335.771</u>
Aktiver	<u>7.213.433</u>	<u>6.548.482</u>	<u>6.276.154</u>

Balancen 2018, 2017 og 2016

DKK	2018	2017	2016
Passiver			
Egenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	<u>6.061.443</u>	<u>5.564.504</u>	<u>5.374.424</u>
Kortfristet gæld	<u>1.151.990</u>	<u>983.978</u>	<u>901.730</u>
Aktiver	<u>7.213.433</u>	<u>6.548.482</u>	<u>6.276.154</u>

Budget 2019

DKK	2019
Bruttoresultat	<u>482.873</u>
Resultat før afskrivninger	<u>93.723</u>
Overdækning	<u>439.194</u>
Resultat før afskrivninger - inden hensættelse til overdækning	<u>532.917</u>

Investeringer

År	Kvartal	Beskrivelse	Afskrivningsperiode	Købstidspunkt	Kostpris	Afskrivning pr. kvartal
2020	Qtr1	Carl Niensens vej - 20 grunde	50	30-06-2020	260.000,00	1.300,00
2020	Qtr1	Carl Nielsen 20-28 - Blok - Tilslutning	50	31-01-2020	-390.000,00	-1.950,00
2020	Qtr3	Carl Nielsen 20 grunde - Tilslutning	50	31-01-2020	-600.000,00	-3.000,00
2020	Qtr2	Boring - kildeplads syd	30	30-06-2020	1.000.000,00	8.333,33
2020	Qtr2	Kolloparken	50	30-06-2020	1.000.000,00	5.000,00
2021	Qtr2	Kolloparken	50	30-06-2021	500.000,00	2.500,00
2019	Qtr4	Vandværk	50	30-11-2019	30.000,00	150,00
2020	Qtr4	Vandværk	50	31-09-2020	1.500.000,00	7.500,00
2021	Qtr2	Vandværk	50	30-06-2021	8.345.000,00	41.725,00
2024	Qtr2	Leharparken	50	30-06-2024	500.000,00	2.500,00
2025	Qtr2	Leharparken	50	30-06-2025	500.000,00	2.500,00
2026	Qtr2	Leharparken	50	30-06-2026	500.000,00	2.500,00
2027	Qtr2	Lannerparken	50	30-06-2028	840.000,00	4.200,00
2028	Qtr2	Lannerparken	50	30-06-2028	840.000,00	4.200,00
2028	Qtr2	Forsyningsledning til parkerne/ny udstykning	50	30-06-2028	900.000,00	4.500,00
					15.725.000,00	

Budgetforudsætninger

Omsætning

- ▶ Nuværende forbrugere er 1.123 per 31-12-2018
- ▶ Nedennævnte er kendte tilslutning:
 - ▶ Griegsvej 32 forbrugere
 - ▶ Carl Nielsens Vej - parcel 44 forbrugere
 - ▶ Carl Nielsens Vej - blok 26 forbrugere
 - ▶ Carl Nielsens Vej - parcel - etape 2 20 forbrugere

122

- ▶ Tilgang - Forventet
 - ▶ 2019 35 forbrugere
 - ▶ 2020 30 forbrugere
 - ▶ 2021 30 forbrugere
 - ▶ 2022 27 forbrugere

122

- ▶ Forbrug per forbruger er 106,8 M3 pr. år (gennemsnit)

Budgetforudsætninger

Driftomkostninger

- ▶ Omkostningsbasen er pristalsreguleret med 1%
 - ▶ Omkostningsbasen er reguleret ud fra historisk pristal sidste 10 år
 - ▶ Der sker ingen pristalsregulering af anlægsinvesteringsbudgettet
 - ▶ Der sker ingen pristalsregulering af omsætningen
- ▶ Nyt vandværk - drift
 - ▶ Omkostninger til drift af nyt vandværk er estimeret da vi ikke har realiserede data
 - ▶ Forventet omkostning i niveauet TDKK 50 / år
- ▶ Vedligeholdelse af nettet
 - ▶ Omkostninger hertil forventes reduceret per 2022 da vi efter vores strategiplan i al væsentlighed har udskiftet alle rør til PE. Årlig reduktion i niveauet TDKK 50.

Ej indarbejdet i budget

Udstykninger - usikkerhed om tidspunkt

▶ Carl Nielsen Vej - yderligere blokke	78 forbrugere
▶ Ny udstykning syd for Nibevej	48 forbrugere
▶ SDK/SAGA	30 forbrugere
▶ FC	20 forbrugere
▶ Bakkegaarden	10 forbrugere
	186

Ej indarbejdet i budget

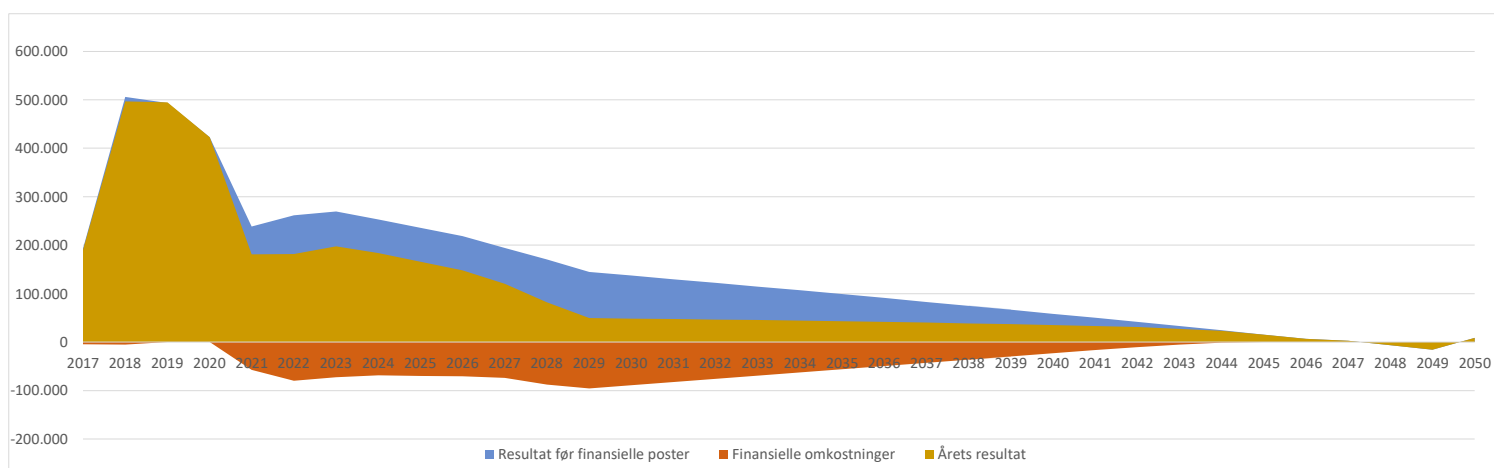
Overblik

▶ Antal forbrugere - samlet	186 forbrugere
▶ Tilslutningsafgift a TDKK 30	5.580.000
▶ Omkostning til tilslutning a TDKK 13	2.418.000
▶ Pengestrøm ved 186 nye forbrugere	3.162.000

Ekstraomsætning per forbruger er ca. TDKK 1 p.a.

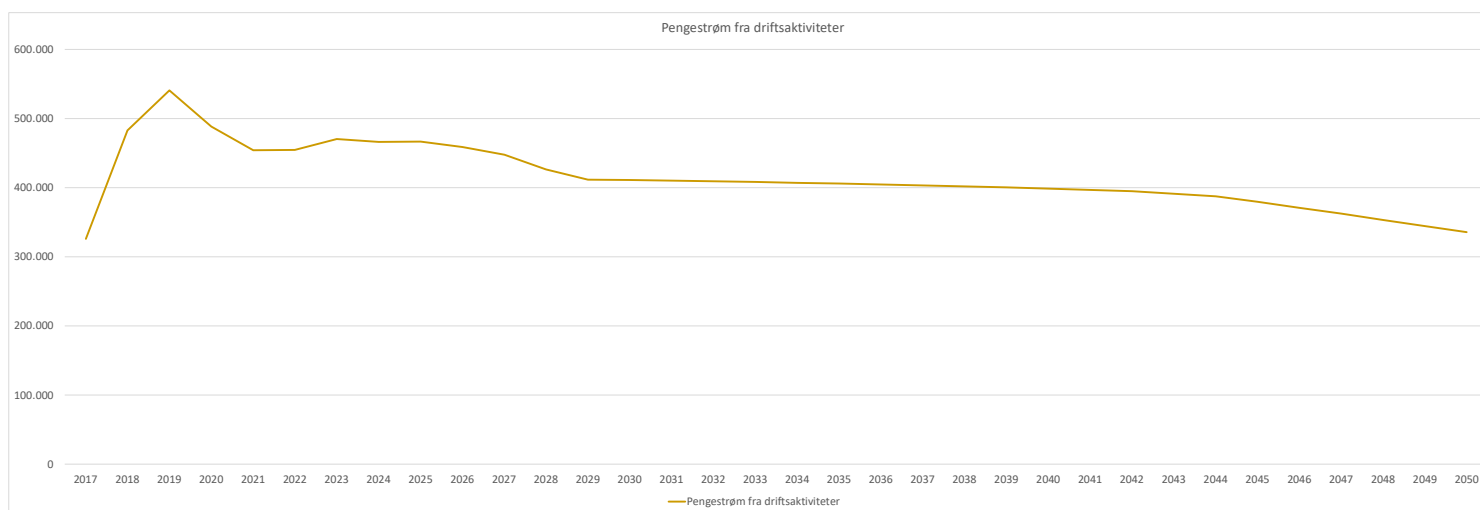


Resultat - estimeret 2019 -> 2050



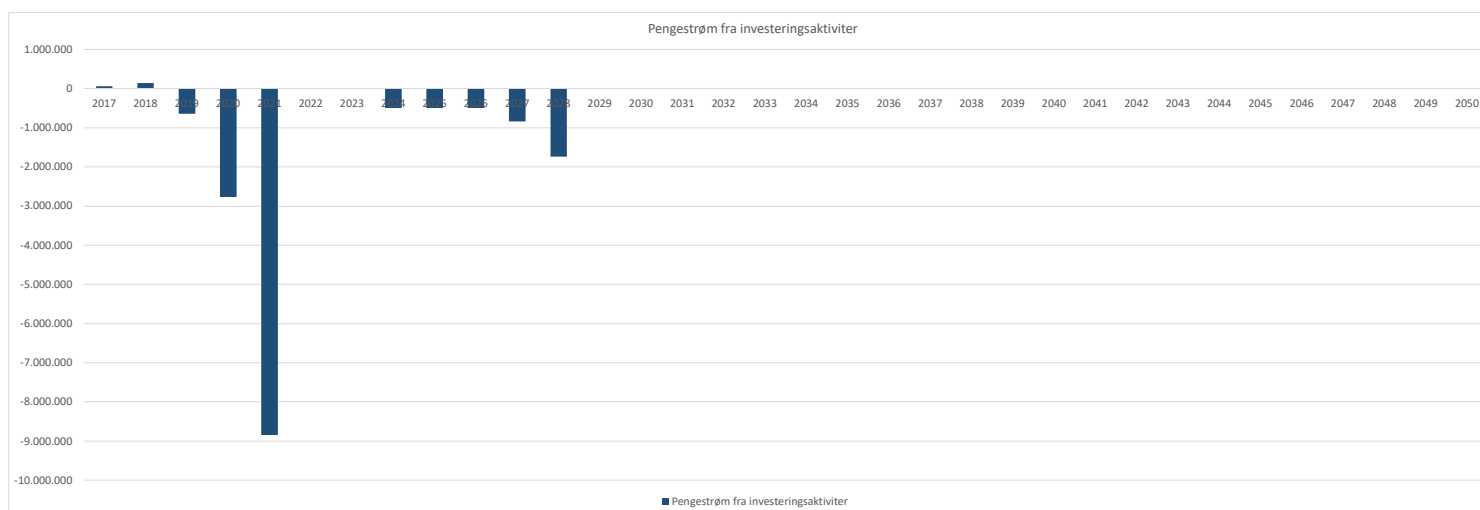
Pengestrøm fra driftsaktivitet

- estimeret 2019 -> 2050



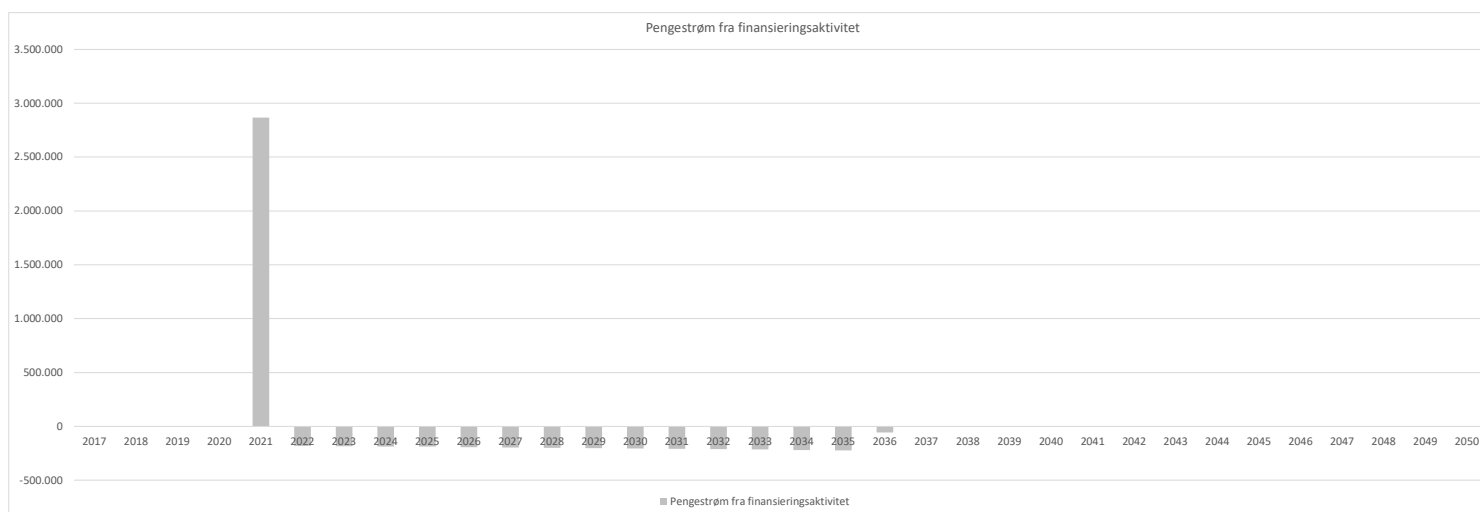
Pengestrøm fra investeringsaktivitet

- estimeret 2019 -> 2050

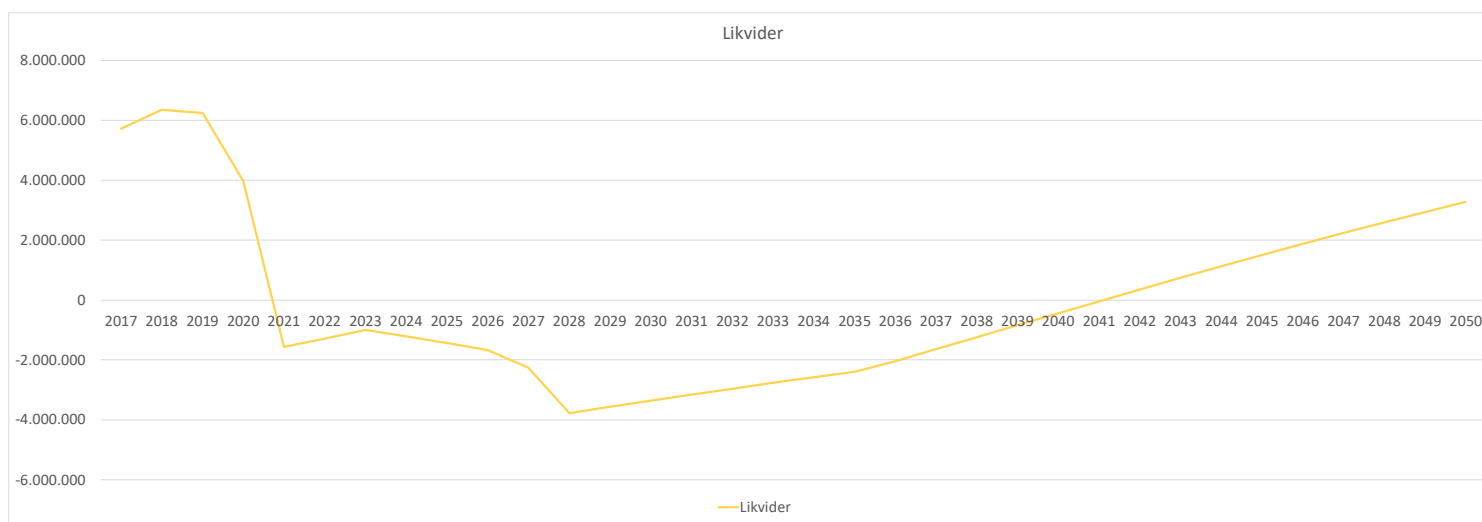


Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (leasing)

- estimeret 2019 -> 2050



Likviditet - balance 2019 - 2050



Leasing - balance 2019 - 2050



Lån - forslag 1 (bestyrelsens anbefaling)

Spar Nord

Driftsmateriel i nyt vandværk (3 mio. dkk)

- ▶ Leasinggæld (forventes optaget i 2. kvartal 2021)
 - ▶ Løbetid 15 år
 - ▶ "Rentesikret" med en ÅOP på 1,4% (heraf 0,5% relateret til kurssikring)

Øvrige investeringer (ca. 4 mio. dkk i kredit)

- ▶ Finansieres via byggekredit (max 7 mio. dkk i trækningsret)
- ▶ Variabel rente på 1,65%

Ejerpant på 5 mio. dkk i nyt vandværk.

Bør overveje realkreditbelåning af byggekredit i 2028.

Lån - forslag 2

Nordjyske Bank

Anlægslån på 5 mio. dkk

- ▶ Annuitetslån
 - ▶ Løbetid 20 år
 - ▶ Variabel rente på 1,85% - årlig genforhandling

Kredit på 3 mio. dkk

- ▶ Bankkredit
 - ▶ Variabel rente på 1,85% - årlig genforhandling

Ingen krav om sikkerhedsstillelser.

