



# Frejlev Vand

Finansieringsforslag nyt vandværk

# Frejlev Vand - data

## Opsummering

### Antal forbrugere

- ▶ 1.155 forbrugere per 31.12.2019

### 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 2016 - 2019

<b>DKK</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Bruttoresultat	<u>374.068</u>	<u>354.734</u>	<u>446.165</u>	<u>407.723</u>
Resultat før afskrivninger	<u>25.606</u>	<u>21.847</u>	<u>18.432</u>	<u>-5.244</u>
Overdækning	<u>488.040</u>	<u>496.939</u>	<u>190.080</u>	<u>451.364</u>
Resultat før afskrivninger - inden hensættelse til overdækning	<u>513.646</u>	<u>518.786</u>	<u>208.512</u>	<u>446.120</u>

# Balancen 2016 - 2019

DKK	2019	2018	2017	2016
<b>Aktiver</b>				
Anlægsaktiver	<u>824.447</u>	<u>518.056</u>	<u>669.279</u>	<u>744.551</u>
Tilgodehavender	<u>598.902</u>	<u>326.296</u>	<u>131.331</u>	<u>169.102</u>
Værdipapirer	<u>21.351</u>	<u>17.259</u>	<u>23.723</u>	<u>26.730</u>
Likvider	<u>6.011.347</u>	<u>6.351.822</u>	<u>5.724.149</u>	<u>5.335.771</u>
<b>Aktiver</b>	<u>7.456.047</u>	<u>7.213.433</u>	<u>6.548.482</u>	<u>6.276.154</u>

# Balancen 2016 - 2019

DKK	2019	2018	2017	2016
<b>Passiver</b>				
Egenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	<u>6.549.483</u>	<u>6.061.443</u>	<u>5.564.504</u>	<u>5.374.424</u>
Kortfristet gæld	<u>906.564</u>	<u>1.151.990</u>	<u>983.978</u>	<u>901.730</u>
Passiver	<u>7.456.047</u>	<u>7.213.433</u>	<u>6.548.482</u>	<u>6.276.154</u>

# Budget 2020

**DKK**

Bruttoresultat

508.500

Resultat før afskrivninger

115.400

Overdækning

428.056

Resultat før afskrivninger -  
inden hensættelse til  
overdækning

543.456

**2020**

# Investeringer

År	Kvartal	Beskrivelse	Afskrivningsperiode	Købstidspunkt	Kostpris	Afskrivning pr. kvartal
2020	Qtr1	Carl Nielsens 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	10.345.000,00	51.725,00
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
					17.725.000,00	

## Anlægsinvestering - nyt vandværk

	DKK
Pris - alternativ 1 - V&T	9.223.371
Rådighedsbeløb - uforudsete omk. 12%	1.106.804
Rådgiver	946.240
Bæredygtigt byggeri	550.575
<b>Samlet investering</b>	<b>11.826.990</b>



# Budgetforudsætninger

## Omsætning

- ▶ Nuværende forbrugere er 1.155 per 31-12-2019
- ▶ 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	100 forbrugere
▶ FC Beton	82 forbrugere
▶ Bakkegaarden	10 forbrugere
	<b>318</b>

# Ej indarbejdet i budget

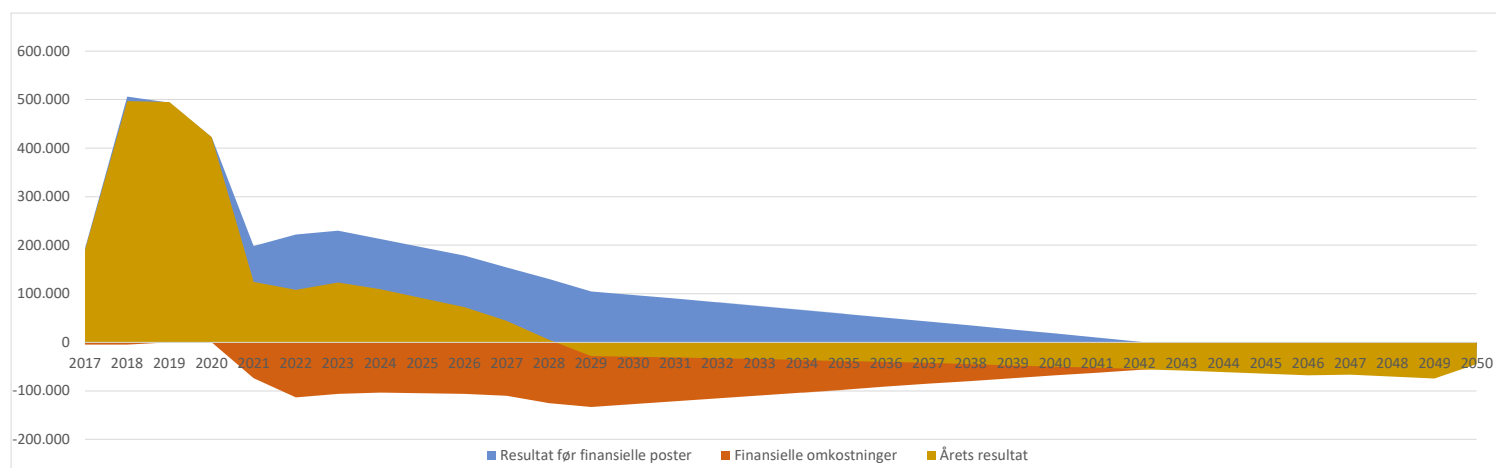
## Overblik

▶ Antal forbrugere - samlet	318 forbrugere
▶ Tilslutningsafgift a TDKK 30	9.540.000
▶ Omkostning til tilslutning a TDKK 13	4.134.000
▶ Pengestrøm ved 318 nye forbrugere	5.406.000

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

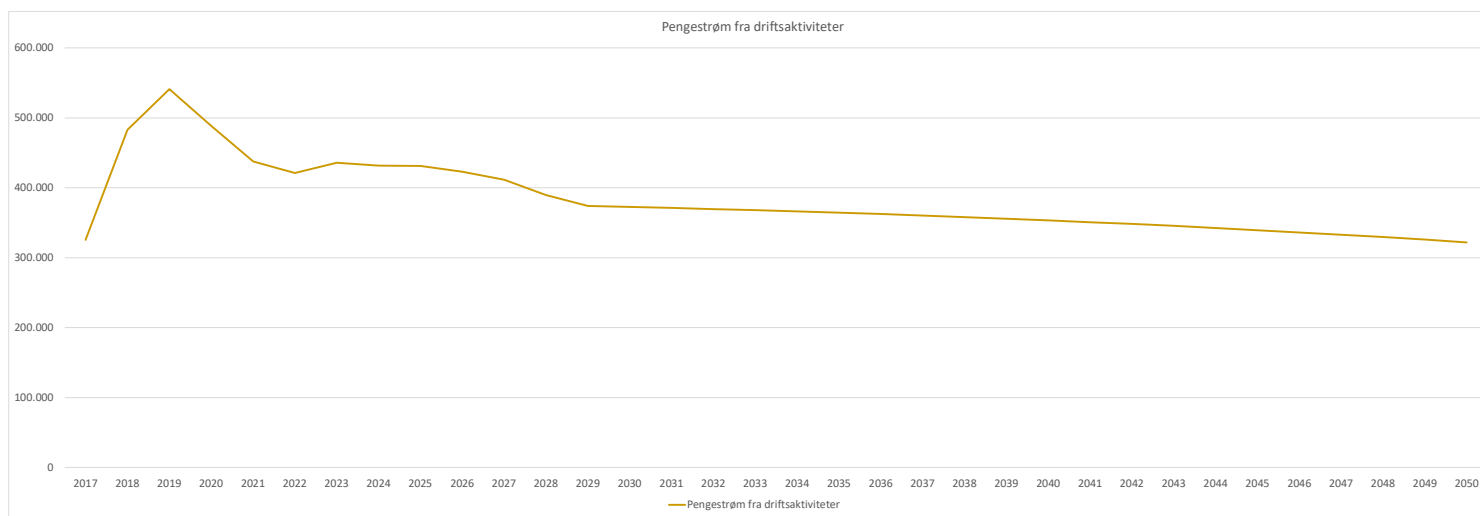


# Resultat - estimeret 2019 -> 2050



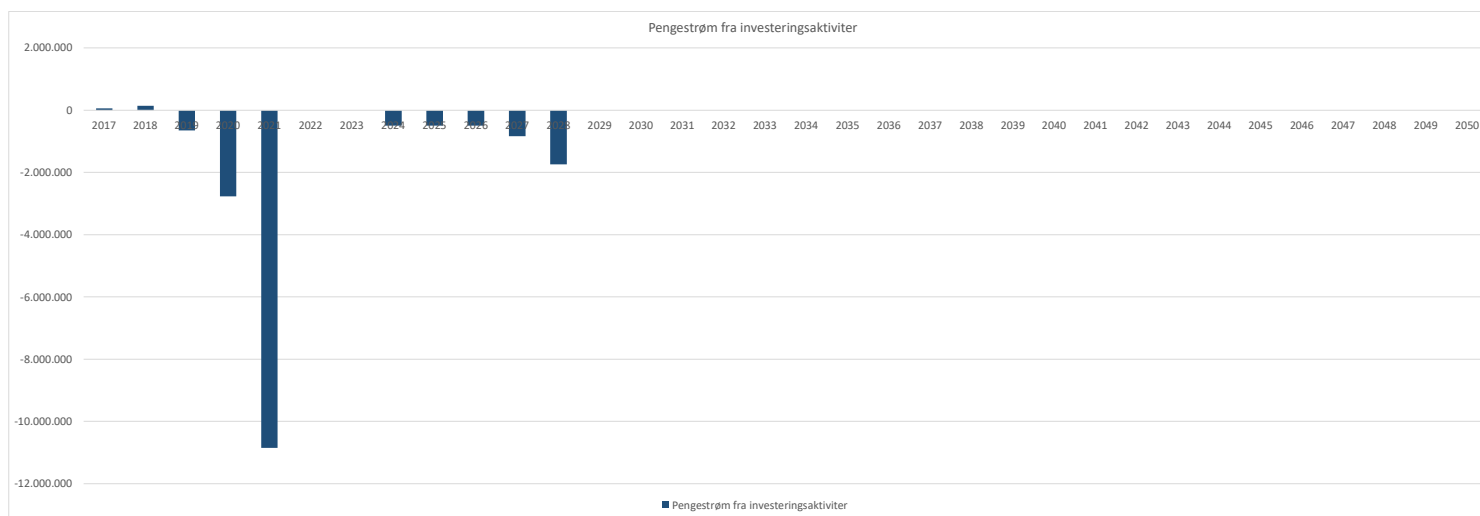
# Pengestrøm fra driftsaktivitet

## - estimeret 2019 -> 2050



# Pengestrøm fra investeringsaktivitet

## - estimeret 2019 -> 2050

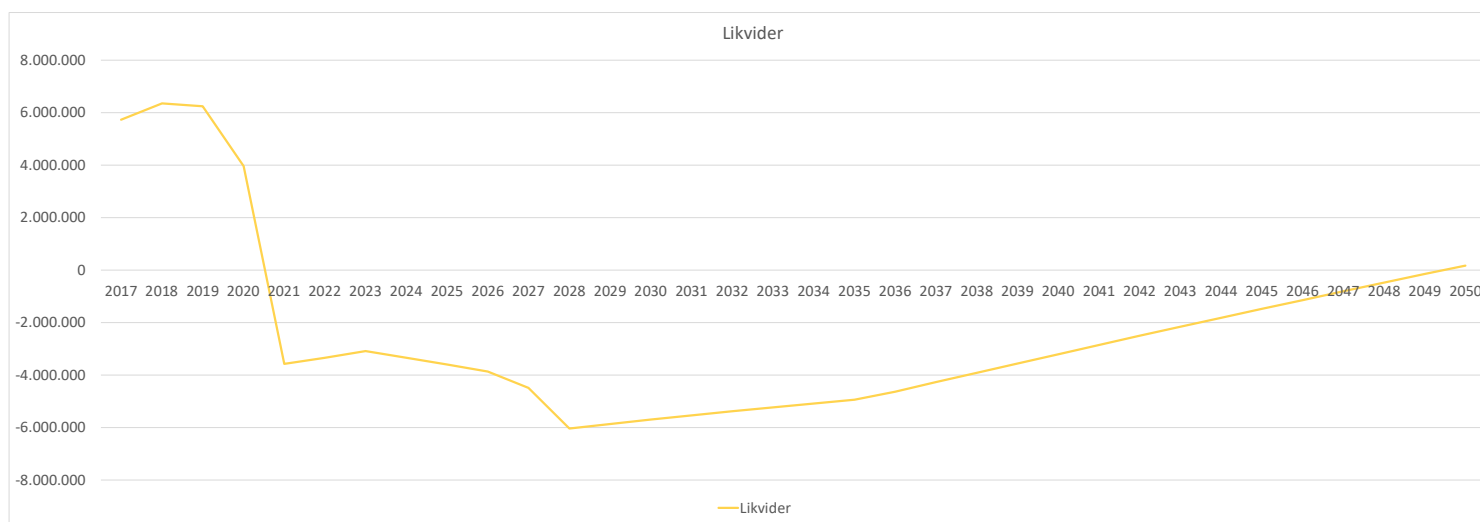


# Leasing - balance 2019 - 2050





# Likviditet - balance 2019 - 2050



# Lån - forslag 1 (bestyrelsens anbefaling)

## Spar Nord

### Driftsmateriel i nyt vandværk (3 mio. dkk)

- ▶ Leasinggæld (forventes optaget ved færdiggørelse)
  - ▶ Løbetid 15 år
  - ▶ "Rentesikret" med en ÅOP på 1,4% (heraf 0,5% relateret til kurssikring)

### Øvrige investeringer (ca. 6 mio. dkk i kredit)

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

Ejerpant 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.

