

## BUDGET 2020 - Lolland Spildevand A/S

Selskab

Rækkenavne	Budget 2019	Estimeret resultat 2019	Budget 2020	Diff budget 2019/2020
<b>1 Omsætning</b>	<b>- 92.959.332</b>	<b>- 92.942.985</b>	<b>- 93.678.197</b>	<b>718.865</b>
12 Vandafledningsbidrag	- 89.658.332	- 90.096.889	- 88.607.001	1.051.331
19 Andre indtægter	- 3.301.000	- 2.846.096	- 5.071.196	1.770.196
<b>2 Transportnettet</b>	<b>10.395.100</b>	<b>10.789.227</b>	<b>11.257.330</b>	<b>- 862.230</b>
20 Transportnettet, fælles	510.000	655.121	835.000	- 325.000
21 Pumpestationer og brønde	8.163.100	7.611.600	8.138.330	24.770
22 Net/Ledninger	1.624.000	2.376.078	2.157.000	533.000
29 Andre udgifter	98.000	146.429	127.000	29.000
<b>3 Produktionsanlæg</b>	<b>18.788.500</b>	<b>10.245.889</b>	<b>18.087.000</b>	<b>701.500</b>
32 Rensningsanlæg	18.788.500	10.245.889	18.087.000	701.500
<b>4 Administration</b>	<b>2.229.900</b>	<b>3.070.366</b>	<b>2.576.230</b>	<b>346.330</b>
40 Bestyrelse og generalforsamling	75.000	43.068	50.000	25.000
42 Administration	2.134.900	3.022.634	2.511.230	376.330
47 Andre aktiviteter	20.000	4.664	15.000	5.000
49 Selskabsskat	-	-	-	-
<b>6 Afskrivninger og renter</b>	<b>40.893.202</b>	<b>36.874.952</b>	<b>46.194.072</b>	<b>5.300.870</b>
20 Transportnettet, fælles	14.065.058	13.396.371	14.907.600	842.542
21 Pumpestationer og brønde	7.500.000	7.374.388	7.500.000	-
22 Net/Ledninger	-	-	-	-
32 Rensningsanlæg	8.571.644	7.928.375	11.846.325	3.274.681
42 Administration	30.000	30.020	660.147	630.147
68 Finansielle poster	10.726.500	8.145.798	11.280.000	553.500
<b>7 Målere og kunder</b>	<b>1.526.000</b>	<b>3.775.741</b>	<b>2.110.000</b>	<b>584.000</b>
71 Forbrugeradministration	1.341.000	3.412.362	1.925.000	584.000
77 Målerpark	185.000	363.379	185.000	-
<b>9 Neutrale aktiviteter</b>	<b>- 333.500</b>	<b>402.441</b>	<b>520.500</b>	<b>854.000</b>
94 Tømningsordning	- 3.000	127.085	665.500	668.500
97 Øvrige	- 330.500	275.355	- 145.000	185.500
<b>Hovedtotal</b>	<b>- 19.460.130</b>	<b>- 27.784.370</b>	<b>- 12.933.065</b>	<b>6.527.065</b>

Omkostninger 2019	43.332.500
Omkostninger 2020	45.831.060
Forøgelse	2.498.560

\*) Omkostninger er minus afskrivninger