

Investeringsbudget for perioden 2016 til 2022:

Investeringer:

2017:

- Etablering af elektronisk overvågning.
Budget: Excl. moms kr. 60.000,-

2019:

- Ny ledning til Dragsmur
Budget: Excl. moms kr. 350.000,-

2022:

- Ny rentvandstank
Budget: Excl. moms kr. 1.500.000,-

Samlede investeringer over de kommende 6 år: kr. 1.910.000,-

Financiering:

Netto likvid beholdning primo 2017: kr. 365.000,-

Model 1:

Netto likvid beholdning + forøget fast afgift over 6 år:

Forøget fast afgift i perioden 2017 til 2022: $1.910.000 - 365.000/245 \times 6 =$ kr. 1051,- pr. forbruger pr. år

Fastafgiften vil da være ca. kr. 1951,- pr. år.

Model 2:

Netto likvid beholdning + låne finansiering over 20 år fra 2022

Forøgelse af fastafgiften pr. år fra 2022 til 2042 vil andrage forrentning og afdrag af lånet.

Årlig omkostning sat til 7,2 % svarende til en årlig ydelse på ca. kr. 112.000,-

Med 245 forbrugere vil den årlige fastafgift i perioden 2022 til 2032 andrage: $900 + 112.000/245 =$ kr. 1,357,-

Fra 2032 til 2042 vil fastafgift andrage kr. 457,-

Model 3:

I årene 2016-17 og 18 hæves fastafgiften med kr. 240,- pr. år til henlæggelse til ny ledning til Dragsmur i alt henlægges $242 \times 240 =$ kr. 58080 i 2016 og $243 \times 240 =$ kr. 58320 i 2017 og 2018 i alt: kr. 176.400,- herudover henlægges af den likvide nettokapital kr. 58.800,- i hvert af årene 2016-17 og 18 i alt kr. 176.400,-

I alt henlagt til ny ledning til Dragsmur: kr. 350.940,-

I 2017 etableres den elektroniske overvågning finansieret ved den likvide nettobeholdning med kr. 60.000,-

I 2022 lånefinansieres ny rentvandstank med ændring i fastafgiften som anført i model 2

Model 3 valgt som grundlag for investeringsbudget og driftbudget.