

Bilaga – Fördelning av kostnader och intäkter (tkr) för ”Kyrkvikens VA-samfällighet) 2019-2030 (10år)

2018-10-10 AL

Anslutningsavgift	200 tkr/anslutning
Årlig driftskostnad	6tkr/anslutning
Maxkapacitet för VA nät	140st anslutningar
Avskrivningstid- 50år	50år
Ränta	1,5%
Stresstets ränta sista 5 åren	3%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundinvestering	24000						
Amortering		4800	2000	1400	1400	1400	1400
Kvarstående skuld	24000	19200	17200	15800	14400	13000	11600
Utgifter drift							
Ränta 1,5% ökar till 3 % 2026	360	288	258	237	216	195	174
Avskrivning 50år	480	480	480	480	480	480	480
Årlig driftskostnad anläggning	150	150	150	150	150	150	150
Summa utgifter drift	990	918	888	867	846	825	804
Summa kostnader drift plus amortering	990	5718	2888	2267	2246	2225	2204

200

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
200 Antal nya anslutningar	24	27	7	7	7	7	7
Överföring av föregående års medlemmar	0	51	58	65	72	79	86
Intäkter							
Intäkter nya anslutningar	4800	5400	1400	1400	1400	1400	1400
6 Intäkter årlig drift	144	162	348	390	432	474	516
Ränteintäkter stora markägare	120	120	100	100	100	100	60
Summa Intäkter	5064	5682	1848	1890	1932	1974	1976
Akkumulerad intäkt	5064	10746	12594	14484	16416	18390	20366

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostnad amortering		4800	2000	1400	1400	1400	1400
Utgifter drift	990	918	888	867	846	825	804
Summa amortering & driftkostnader		5718	2888	2267	2246	2225	2204
Intäkter	5064	5682	1848	1890	1932	1974	1976
Summa (netto)	4074	-36	-1040	-377	-314	-251	-228
Överföring av föregående års saldo		4074	4038	2998	2621	2307	2056
Saldo	4074	4038	2998	2621	2307	2056	1828

Total summering

2026	2027	2028	2029	2030
1400	1400	1400	1400	1400
10200	8800	7400	6000	4600
306	264	222	180	138
480	480	480	480	480
150	150	150	150	150
936	894	852	810	768
2336	2294	2252	2210	2168

2026	2027	2028	2029	2030
7	7	7	7	7
93	100	107	114	121
1400	1400	1400	1400	1400
558	600	642	684	726
60	60	30	20	20
2018	2060	2072	2104	2146
22384	24444	26516	28620	30766

2026	2027	2028	2029	2030
1400	1400	1400	1400	1400
936	894	852	810	768
2336	2294	2252	2210	2168
2018	2060	2072	2104	2146
-318	-234	-180	-106	-22
1828	1510	1276	1096	990
1510	1276	1096	990	968