

Marts 2019

Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a.

Investerings- og henlæggelsesplan til brug for budget 2019/2020

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Idrift- sættelse	Budgetteret i anlægssum	(Forventet) Konstateret anlægssum
Cikorievej 160 m hovedledning										2014/15	<u>700.000</u>	461.179
Budgetteret henlæggelse 20 %	140.000										140.000	30%
Bellisvej 60 m hovedledning										2014/15	<u>405.000</u>	202.775
Budgetteret henlæggelse 20 %	81.000										81.000	40%
Gl. Jernbanevej 60 m hovedledning										2014/15	<u>120.000</u>	73.403
Budgetteret henlæggelse 20 %	24.000										24.000	33%
Tag, Vinduer og Glasparti										2014/15	<u>131.469</u>	90.426
Budgetteret henlæggelse 20 %	18.781										18.781	21%
DDF-data digital ledningsregistrering										2014/15	<u>100.000</u>	119.246
Budgetteret henlæggelse 20 %	20.000										20.000	17%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område A bilag 5										2015/16	<u>985.000</u>	Udført i 2015/16, hvorfor der ikke kan henlægges hertil
Budgetteret henlæggelse 20 %		0									0	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område D bilag 6										2015/16	<u>750.000</u>	Udført i 2015/16, hvorfor der ikke kan henlægges hertil.
Budgetteret henlæggelse 20 %		0									0	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område B bilag 7 - Erantisvej										2016/17	<u>650.000</u>	650.000
Budgetteret henlæggelse 20 %		130.000									130.000	20%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område B bilag 7 - Dahlavej										2017/18	<u>750.000</u>	562.135
Budgetteret henlæggelse 20 %		94.000	150.000								244.000	43%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område C og E bilag 8 - Honumvej/Kildevej/Boringvej										2016/17	<u>990.000</u>	1.119.167
Budgetteret henlæggelse 20 %		198.000									198.000	18%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område F bilag 9 - Skolebakken										2017/18	<u>900.000</u>	663.177 Møllebakken/Svinget udført i 2015/16, ej henlæggelse hertil
Budgetteret henlæggelse 20 %		180.000									180.000	27%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område G1 Gyvelvej bilag 10										2018/19	<u>850.000</u>	858.732
Budgetteret henlæggelse 20 %		170.000	170.000	170.000							510.000	59%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område H1 Hybenvej bilag 11										2018/19	<u>680.000</u>	703.046
Budgetteret henlæggelse 20 %		136.000	136.000	136.000							408.000	58%
Renoveringsplan jf. DFP-plan område G2 Gyvelvej bilag 10a										2019/20	<u>850.000</u>	
Budgetteret henlæggelse, konkret		100.000	100.000	100.000	0						300.000	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område J Jasminvej - bilag 15										2020/21	<u>1.300.000</u>	
Budgetteret henlæggelse 20 %				234.000	0	234.000					468.000	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område M Møllesvinget - bilag 17 og 23										2021/22	<u>580.000</u>	
Budgetteret henlæggelse 20 %				116.000	0	116.000	116.000				348.000	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område K Stationspladsen - bilag 14										2021/22	<u>470.000</u>	
Budgetteret henlæggelse 20 %				94.000	0	0	94.000				188.000	
Renoveringsplan jf. DFP-plan område H2 Hybenvej bilag 13										2022/23	<u>1.700.000</u>	
Budgetteret henlæggelse 20 %		340.000	340.000	340.000	0	0	340.000	340.000			1.700.000	
Indtægtsført i 2018/19		-340.000	-340.000								-680.000	
											1.020.000	
Henlæggelse i alt	283.781	1.348.000	896.000	1.190.000	0	350.000	550.000	340.000	0			
Akkumulerede henl., primo	0	0	1.348.000	1.916.000	2.682.000	1.084.000	1.134.000	1.216.000	1.020.000			
Anvendt ved idriftsættelse	-283.781		-328.000	-424.000	-918.000	-300.000	-468.000	-536.000	-1.020.000			
Årets henlæggelse	283.781	1.348.000	896.000	1.190.000	0	350.000	550.000	340.000	0			
Indtægtsført henlæggelse vedr. udskudt investering					-680.000							
Akkumulerede henl., ultimo	0	1.348.000	1.916.000	2.682.000	1.084.000	1.134.000	1.216.000	1.020.000	0			