

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2024						2023		2022	2021	
	Vedttaget 16/11 2023 Budget	Vedttaget 6/2 2024 Budget	Vedttaget 9/4 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	
Indtægter											
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000	190.000.000		190.000.000	94.721.149	50%	93.732.841	189.968.684	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	20.000.000	20.000.000	40.000.000		40.000.000	21.823.400	55%	15.296.434	44.077.094	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	534.240	6.153.426	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	1.452.247	0%	1.312.994	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	2.070	-2%	5.534	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.600	0%	7.485	708.512	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	218.200.000	218.200.000	238.200.000	0	238.200.000	118.000.466	50%	110.889.527	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Driftsudgifter											
Kloakdrift											
Drift og vedligehold	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000		-7.875.000	-1.961.496		-1.158.031	-5.825.328	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000		-3.675.000	-1.600.347		-1.254.321	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-577.500	-577.500	-577.500		-577.500	0		0			
	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-3.561.842	29%	-2.412.352	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Pumpestationer											
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990		-4.100.990	-1.557.929		-1.317.062	-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403		-1.153.403	0		-158.932	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743		-3.075.743	-1.272.944		-1.496.647	-3.148.052	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614		-4.613.614	-1.979.686		-1.645.805	-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188	-647.188		-647.188	0		0			
	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	0	-13.590.938	-4.810.559	35%	-4.618.446	-13.763.600	-9.971.118	-10.295.829
Renseanlæg											
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177		-7.154.177	-3.012.817		-1.713.274	-7.937.020	-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215		-4.650.215	-1.315.687		-1.382.560	-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734		-5.416.734	-1.143.059		-1.147.480	-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	6.132.152	6.132.152	6.132.152	-1.500.000	4.632.152	1.292.650		2.562.332	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	562.114	562.114	562.114		562.114	53.279		182.658	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114	562.114		562.114	58.680		84.265	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0	0		0	0		0	0	0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-3.577.089	-3.577.089	-5.200.000	-8.777.089	-2.399.083		-1.200.244	-4.343.596	-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165		-6.643.165	-2.521.397		-2.405.199	-6.772.188	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250		-1.009.250	0		0			
	-21.194.250	-21.194.250	-21.194.250	-6.700.000	-27.894.250	-8.987.434	32%	-5.019.502	-19.772.759	-17.621.996	-17.915.509
Administration											
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500		-4.735.500	-1.462.004		-1.778.917	-4.555.435	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.205.000	-2.205.000	-3.005.000		-3.005.000	-1.073.713		-908.063	-2.015.344	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	454.217		428.424	1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	735.000	735.000	735.000		735.000	132.047		192.923	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000		-6.510.000	-2.100.705		-2.447.667	-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275	-583.275		-583.275	0		0			
	-12.248.775	-12.248.775	-13.048.775	0	-13.048.775	-4.050.157	31%	-4.513.300	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg											
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000	-630.000		-630.000	-281.061		-321.020	-870.915	-665.796	-647.734
Salg af timer	0	0	0		0	1.129		1.357	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400	-218.400		-218.400	-284.906		5.992	-667.864	-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420	-42.420		-42.420	0		0			
	-890.820	-890.820	-890.820	0	-890.820	-564.839	63%	-313.671	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejds miljøleder	0	0	0		0	-122.530		-115.752	-194.295	0	0
Øvrige omkostninger											
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113		-16.146.113	-5.382.651	33%	-7.772.869	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		0	-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, renter og afdrag						0		0	-192.910	-314.957	-954.725
- Sluse, driftsomkostninger						-208.239		0	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, renter og adrag						0		0	0	0	0
- Østbyparken, driftsomkostninger						0		0	0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0	0
	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	0	-22.696.113	-5.590.889	25%	-7.772.869	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-6.700.000	-90.248.395	-27.688.251	31%	-24.765.893	-76.455.283	-66.277.818	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	135.451.605	135.451.605	154.651.605	-6.700.000	147.951.605	90.312.216		86.123.634	167.824.187	165.781.940	171.286.547
Tømningsordning	0	0	0		0	700.575		488.733	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0		0	-64.768		-20.931	90.954	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	635.807		467.802	90.954	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	135.451.605	135.451.605	154.651.605	-6.700.000	147.951.605	90.948.022	61%	86.591.436	167.915.140	165.878.533	171.333.855

BILAG 1
Budgetopfølgning

	2024					2023		2022	2021	
	Vedttaget 16/11 2023 Budget	Vedttaget 6/2 2024 Budget	Vedttaget 9/4 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Regnskab	Regnskab	
SAMLET										
Indtægter	218.200.000	218.200.000	238.200.000	0	238.200.000	118.000.466	110.889.527	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Omkostninger	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-6.700.000	-90.248.395	-27.688.251	-24.765.893	-76.455.283	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter					0	635.807	467.802	90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-48.431.322	-39.667.649	-197.841.786	#VÆRDI!	-156.529.050
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0	0			
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0	0			
Tilbagebetaling selskabsskat	49.900.000	0	0		0	0	0			
Likviditetsbehov	52.551.605	-6.348.395	12.851.605	-6.700.000	6.151.605	42.516.700	46.923.788	-29.926.646	#VÆRDI!	14.804.806
Anlæg										
Transport NY	0	0	0		0	0	0	0	0	-986.429
Transport sanering	-86.500.000	-86.500.000	-86.500.000		-86.500.000	-23.935.685	28%	-22.415.996	-106.153.469	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0		0	-11.106		-7.975	-70.705	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000		-30.000.000	-2.928.371	10%	-7.899.740	-24.499.302	-49.582.870
Rensning NY	0	0	0		0	0		0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-410.301	8%	-883.532	-3.250.406	-4.825.083
Pumpestation NY	0	0	0		0	0		0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-614.640	31%	-770.203	-5.330.150	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	0	0%	-130.439	-2.672.796	-4.895.986
Nye stik	0	0	0		0	-1.374.937		-1.097.036	-3.422.507	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.800.234	36%	-83.130	-5.527.697	-5.105.369
Minirens	0	0	0		0	0		0	0	0
EU-projekt	0	0	0		0	0		0	0	2.568.245
Klimaprojekt	0	0	0		0	-522.292		-40.926	-236.235	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-20.000.000	-20.000.000		-20.000.000	-14.592.346	73%	-4.769.463	-47.268.282	-16.301.955
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-2.188.646	44%	-1.472.546	353.529	#VÆRDI!
Administration	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000	-49.384	16%	-45.897	0	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000		-9.500.000	0	0%	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000		-20.000.000	-525.672	3%	-91.693	0	0
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-48.953.614	26%	-39.708.575	-198.078.021	#VÆRDI!
Generelle prisstigninger 10%			0		0	0		0	0	0
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-48.953.614		-39.708.575	-198.078.021	#VÆRDI!
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	522.292		40.926	236.235	2.434.669
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-48.431.322		-39.667.649	-197.841.786	#VÆRDI!
										-156.529.050