

BILAG 1

	2024						2023	2022	2021
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000		190.000.000	190.741.438	100%	189.968.684	0	178.438.441
Tilslutningsbidrag	20.000.000	67.000.000		67.000.000	42.911.760	64%	44.077.094	0	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.651.605	113%	6.153.426	0	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.881.321	0%	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	113.060	-113%	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	691.109	69%	-2.958.488	-4.800.000	1.150.877
Indtægter i alt	218.200.000	265.200.000	0	265.200.000	242.990.292	92%	240.612.470	-10.265.077	238.874.615
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold	-7.875.000	-7.875.000		-7.875.000	-8.801.625		-5.825.328	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000	-3.675.000		-3.675.000	-3.655.959		-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-577.500	-577.500		-577.500	0				
	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-12.457.584	103%	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Vanddetektiv					-1.426.034		0	0	
	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-13.883.618		-9.394.968	-10.533.934	
Pumpestationer									
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990		-4.100.990	-4.698.675		-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403		-1.153.403	-437.531		-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.075.743	-3.075.743		-3.075.743	-3.238.350		-3.148.052	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614		-4.613.614	-5.347.387		-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188		-647.188	0				
	-13.590.938	-13.590.938	0	-13.590.938	-13.721.944	101%	-13.763.600	-9.971.118	-10.295.829
Renseanlæg									
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177		-7.154.177	-12.588.610		-7.937.020	-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215		-4.650.215	-3.872.783		-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.416.734	-5.416.734		-5.416.734	-4.501.552		-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	6.132.152	4.632.152		4.632.152	3.220.904		7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	562.114	562.114		562.114	169.814		504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114		562.114	412.335		333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0		0	0		0	0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-8.777.089		-8.777.089	-5.544.409		-4.343.596	-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165		-6.643.165	-7.489.824		-6.772.188	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250		-1.009.250	0				
	-21.194.250	-27.894.250	0	-27.894.250	-30.194.124	108%	-19.772.759	-17.621.996	-17.915.509
Administration									
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500		-4.735.500	-4.864.780		-4.555.435	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.205.000	-3.005.000		-3.005.000	-2.620.626		-2.015.344	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.109.446		1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	735.000	735.000		735.000	523.309		541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000		-6.510.000	-6.565.455		-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275		-583.275	0				
	-12.248.775	-13.048.775	0	-13.048.775	-12.418.106	95%	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000		-630.000	-910.972		-870.915	-665.796	-647.734
Salg af timer	0	0		0	2.409		2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400		-218.400	-208.909		-667.864	-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420		-42.420	0				
	-890.820	-890.820	0	-890.820	-1.117.472	125%	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejds miljøleder	0	0		0	-419.604		-194.295	0	0
Øvrige omkostninger									
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113		-16.146.113	-16.179.576	100%	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000					
- Sluse, renter og afdrag		0		0	-2.227.678		-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger		0		0	-208.239		-192.910	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag		0		0	-2.165.042		-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger		0		0	0		0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0
	-22.696.113	-22.696.113	0	-22.696.113	-20.780.534	92%	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-82.748.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-92.535.401	103%	-76.455.283	-66.277.818	-57.563.218
Resultat før tilknyttede aktiviteter	135.451.605	174.951.605	0	174.951.605	150.454.890		164.157.187	-76.542.894	181.311.396

BILAG 1

	2024						2023	2022	2021
	Vedtaget 16/11 2023	Vedtaget 5/11 2024	Forslag til	Korrigeret budget	Realiseret		Regnskab	Regnskab	Regnskab
	Budget	Budget	reguleringer		31/12 (100 %)				
2024									
Vedtaget 16/11 2023	Vedtaget 5/11 2024	Forslag til	Korrigeret budget	Realiseret		2023	2022	2021	
Budget	Budget	reguleringer		31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab	Regnskab	
Tømningsordning	0			-75.898		0	0	0	
Sideordnet aktivitet	0			99.183		90.954	96.593	47.308	
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	23.285		90.954	96.593	47.308	
Resultat før reguleringer	135.451.605	174.951.605	0	174.951.605	150.478.175	86%	164.248.140	-76.446.301	181.358.704
SAMLET									
Indtægter	218.200.000	265.200.000	0	265.200.000	242.990.292		240.612.470	-10.265.077	238.874.615
Omkostninger	-82.748.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-92.535.401		-76.455.283	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter					23.285		90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-168.000.000	0	-168.000.000	-167.809.286		-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0				
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0				
Tilbagebetaling selskabsskat		0		0					
Likviditet	2.651.605	50.451.605	0	50.451.605	-17.331.111		-33.829.881	-245.513.394	14.049.396
Anlæg									
Transport NY	0	0		0	0	0%	0	0	-986.429
Transport sanering	-86.500.000	-76.900.000		-76.900.000	-91.497.524	119%	-106.153.469	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-13.606		-70.705	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-28.000.000		-28.000.000	-25.931.810	93%	-24.499.302	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0		0	-395.782		0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.184.571	105%	-3.250.406	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0		0	0		0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-4.988.068	249%	-5.330.150	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.792.654	90%	-2.672.796	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	-3.400.000		-3.400.000	-3.016.044		-3.422.507	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-6.100.000		-6.100.000	-5.340.688	88%	-5.527.697	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	0	-1.000.000		-1.000.000	0		0	0	0
Klimaprojekt	0	0		0	-784.470		-236.235	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-25.300.000		-25.300.000	-20.256.101	80%	-46.603.181	-16.015.038	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-5.199.971	104%	353.529	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	-264.507	88%	0	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.000.000		-9.000.000	0	0%	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-4.143.489		-665.100	-286.917	0
	-176.300.000	-168.000.000	0	-168.000.000	-167.809.286	100%	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%		0		0	0				
	-176.300.000	-168.000.000	0	-168.000.000	-167.809.286		-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	784.470		236.235	2.434.669	755.410
	-176.300.000	-168.000.000	0	-168.000.000	-167.024.817		-197.841.786	-166.632.424	-156.529.050