

## BILAG 4 Budget for 2025

	2025			2024		2023	2022
	Model 3 Budget	Model 2 Budget	Model 1 Budget	Indstillet 5/11 2024 Budget	realiseret 30/9 (75%)	Regnskab	Regnskab
<b>Indtægter</b>							
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	195.000.000	200.000.000	190.000.000	190.479.918	189.968.684	178.514.357
Tilslutningsbidrag (note)	56.000.000	56.000.000	56.000.000	67.000.000	34.422.625	44.077.094	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	6.153.426	4.924.954
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.264.766	3.256.280	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	8.937	115.474	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.919	708.512	818.942
<b>Indtægter i alt</b>	<b>254.200.000</b>	<b>259.200.000</b>	<b>264.200.000</b>	<b>265.200.000</b>	<b>227.183.165</b>	<b>244.279.470</b>	<b>232.059.412</b>
<b>Driftsudgifter</b>							
<b>Kloakdrift</b>							
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750	-7.875.000	-5.818.476	-5.825.328	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750	-3.675.000	-3.334.256	-3.569.641	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375	-606.375	-577.500	0		
	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	-12.127.500	-9.152.732	-9.394.968	-10.533.934
Vanddetektiv	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.073.891		
	-14.133.875	-14.133.875	-14.133.875	-12.127.500	-10.226.623	-9.394.968	-10.533.934
<b>Pumpestationer</b>							
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040	-4.100.990	-3.593.527	-4.609.612	-3.854.787
Kemikalier	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074	-1.153.403	-319.522	-702.203	-1.201.460
El	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530	-3.075.743	-2.517.618	-3.148.052	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295	-4.613.614	-4.131.653	-5.303.733	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547	-679.547	-647.188	0		
	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	-13.590.938	-10.562.320	-13.763.600	-9.971.118
<b>Renseanlæg</b>							
Drift og vedligehold	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886	-7.154.177	-6.659.362	-7.937.020	-8.453.265
Kemikalier	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726	-4.650.215	-2.938.650	-4.750.662	-4.754.538
El og varme	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571	-5.416.734	-3.010.187	-4.246.097	-3.144.022
Salg af el	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.632.152	2.451.298	7.439.010	4.936.077
Salg af varme	300.000	300.000	300.000	562.114	127.506	504.014	588.544
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000	500.000	562.114	312.530	333.780	320.271
Salg af timer	0	0	0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943	-8.777.089	-4.618.047	-4.343.596	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323	-6.643.165	-5.630.918	-6.772.188	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713	-1.009.250	0		
	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	-27.894.250	-19.965.830	-19.772.759	-17.621.996
<b>Administration</b>							
Administrationsomkostninger	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275	-4.735.500	-3.180.396	-4.555.435	-4.080.371
FAS-omkostninger	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250	-3.005.000	-2.260.000	-2.015.344	-1.921.186
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	973.393	1.071.684	1.109.566
Salg af timer	600.000	600.000	600.000	735.000	393.530	541.405	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500	-6.510.000	-4.793.001	-6.689.005	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439	-652.439	-583.275	0		
	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	-13.048.775	-8.866.475	-11.646.696	-7.682.470
<b>Plan &amp; Anlæg</b>							
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500	-661.500	-630.000	-774.107	-870.915	-665.796
Salg af timer	0	0	0	0	1.728	2.380	1.965
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320	-229.320	-218.400	-1.003.865	-667.864	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541	-44.541	-42.420	0		
	-935.361	-935.361	-935.361	-890.820	-1.776.244	-1.536.399	-1.472.364
<b>Arbejdsmiljøleder</b>		0	0		-104.585	-194.295	0
<b>Øvrige omkostninger</b>							
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418	-16.146.113	-12.130.178	-15.819.584	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000			
- Sluse, renter og afdrag				0	0	-1.969.030	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger				0	-208.239	-192.910	-314.957
- Østbyparken, renter og adrag				0	-2.196.360	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsudgifter				0	0		
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	-22.696.113	-14.534.776	-20.146.566	-18.995.935
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-96.326.763</b>	<b>-96.326.763</b>	<b>-96.326.763</b>	<b>-90.248.395</b>	<b>-64.962.962</b>	<b>-76.455.283</b>	<b>-66.277.818</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>157.873.237</b>	<b>162.873.237</b>	<b>167.873.237</b>	<b>174.951.605</b>	<b>162.220.204</b>	<b>167.824.187</b>	<b>165.781.594</b>
Tømningsordning	0	0	0	0	1.567.345	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0	0	84.640	90.954	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.651.985	90.954	96.593
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>157.873.237</b>	<b>162.873.237</b>	<b>167.873.237</b>	<b>174.951.605</b>	<b>163.872.189</b>	<b>167.915.140</b>	<b>165.878.187</b>
<b>SAMLET</b>							
Indtægter	254.200.000	259.200.000	264.200.000	265.200.000	227.183.165	244.279.470	232.059.412
Omkostninger	-96.326.763	-96.326.763	-96.326.763	-90.248.395	-64.962.962	-76.455.283	-66.277.818
Anlægsinvesteringer	-177.950.000	-177.950.000	-177.950.000	-163.000.000	-100.052.456	-197.841.786	-166.632.424
Optagelse lån				45.000.000	0	0	0
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0		
Tilbagebetaling selskabsskat						0	0
Likviditetsbehov	-21.576.763	-16.576.763	-11.576.763	55.451.605	62.167.748	-30.017.600	-850.830
Indestående bank 31/12	61.091.439	61.091.439	61.091.439	5.639.834	5.639.834	10.988.717	
<b>Forventet indestående bank</b>	<b>39.514.676</b>	<b>44.514.676</b>	<b>49.514.676</b>	<b>61.091.439</b>	<b>67.807.582</b>	<b>-19.028.883</b>	<b>-850.830</b>
<b>Anlæg</b>							
Transport NY	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	0	0	0	0
Transport sanering	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	-76.900.000	-49.846.171	-106.153.469	-79.748.917
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	0	-11.106	-70.705	-530.133
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-28.000.000	-11.921.020	-24.499.302	-49.582.870
Rensning NY	0	0	0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.230.727	-3.250.406	-4.825.083
Pumpestation NY	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.007.390	-5.330.150	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-624.558	-2.672.796	-4.895.986
Nye stik	0	0	0	-3.400.000	-2.701.782	-3.422.507	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.100.000	-2.891.379	-5.527.697	-5.105.369
Minirens	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
EU-projekt	0	0	0	0	0	0	0
Klimaprojekt	0	0	0	0	-621.808	-236.235	-2.434.669
Projekt Bedre Badevand	0	0	0	-25.300.000	-20.037.646	-46.603.182	-16.015.038
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.603.894	353.529	78.841
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-49.384	0	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-9.000.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.300.000	-20.300.000	-20.300.000	0	-4.127.400	-665.100	-286.917
	-177.950.000	-177.950.000	-177.950.000	-163.000.000	-100.674.264	-198.078.021	-169.067.093
Generelle prisstigninger 10%	0	0	0	0	0		
	-177.950.000	-177.950.000	-177.950.000	-163.000.000	-100.674.264	-198.078.021	-169.067.093
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	621.808	236.235	2.434.669
	-177.950.000	-177.950.000	-177.950.000	-163.000.000	-100.052.456	-197.841.786	-166.632.424