

	2024					2023					
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 6/2 2024 Budget	Vedtaget 9/4 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)		Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab
Indtægter											
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000		190.000.000	190.479.918	100%	189.168.517	189.968.684
Tilslutningsbidrag	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	75.000.000	-8.000.000	67.000.000	34.422.625	51%	38.024.093	44.077.094
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	534.240	6.153.426
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	2.264.766	0%	1.480.948	3.256.280
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	8.937	-9%	13.463	115.474
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	6.919	1%	23.302	708.512
Indtægter i alt	218.200.000	218.200.000	238.200.000	238.200.000	273.200.000	-8.000.000	265.200.000	227.183.165	86%	229.244.562	244.279.470
Driftsudgifter											
Kloakdrift											
Drift og vedligehold	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000		-7.875.000	-5.818.476		-3.370.999	-5.825.328
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000		-3.675.000	-3.334.256		-2.711.552	-3.569.641
Generelle prisstigninger 5%	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500		-577.500	0		0	
	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-9.152.732	75%	-6.082.551	-9.394.968
Vanddetektiv								-1.073.891		0	0
	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-10.226.623		-6.082.551	-9.394.968
Pumpestationer											
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990		-4.100.990	-3.593.527		-3.448.140	-4.609.612
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403		-1.153.403	-319.522		-542.150	-702.203
El	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743		-3.075.743	-2.517.618		-2.396.890	-3.148.052
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614		-4.613.614	-4.131.653		-4.020.286	-5.303.733
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188	-647.188	-647.188	-647.188		-647.188	0		0	
	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	0	-13.590.938	-10.562.320	78%	-10.407.466	-13.763.600
Renseanlæg											
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177		-7.154.177	-6.659.362		-5.775.173	-7.937.020
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215		-4.650.215	-2.938.650		-3.302.585	-4.750.662
El og varme	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734		-5.416.734	-3.010.187		-2.914.753	-4.246.097
Salg af el	6.132.152	6.132.152	6.132.152	4.632.152	4.632.152		4.632.152	2.451.298		5.619.110	7.439.010
Salg af varme	562.114	562.114	562.114	562.114	562.114		562.114	127.506		419.354	504.014
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114	562.114	562.114	562.114		562.114	312.530		233.185	333.780
Salg af timer	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-3.577.089	-3.577.089	-8.777.089	-8.777.089		-8.777.089	-4.618.047		-2.948.565	-4.343.596
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165		-6.643.165	-5.630.918		-5.547.238	-6.772.188
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250		-1.009.250	0		0	
	-21.194.250	-21.194.250	-21.194.250	-27.894.250	-27.894.250	0	-27.894.250	-19.965.830	72%	-14.216.665	-19.772.759
Administration											
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500		-4.735.500	-3.180.396		-3.414.610	-4.555.435
FAS-omkostninger	-2.205.000	-2.205.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000		-3.005.000	-2.260.000		-1.611.038	-2.015.344
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	973.393		914.833	1.071.684
Salg af timer	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000		735.000	393.530		411.295	541.405
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000		-6.510.000	-4.793.001		-4.850.930	-6.689.005
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275	-583.275	-583.275	-583.275		-583.275	0		0	
	-12.248.775	-12.248.775	-13.048.775	-13.048.775	-13.048.775	0	-13.048.775	-8.866.475	68%	-8.550.450	-11.646.696
Plan & Anlæg											
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000		-630.000	-774.107		-764.105	-870.915
Salg af timer	0	0	0	0	0		0	1.728		1.943	2.380
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400		-218.400	-1.003.689		-393.689	-667.864
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420	-42.420	-42.420	-42.420		-42.420	0		0	
	-890.820	-890.820	-890.820	-890.820	-890.820	0	-890.820	-1.776.244	199%	-1.155.851	-1.536.399
Arbejds miljøleder	0	0	0	0	0		0	-104.585		-73.040	-194.295
Øvrige omkostninger											
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113		-16.146.113	-12.130.178	75%	-11.801.039	-15.819.584
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		-941.407	-1.969.030
- Sluse, renter og afdrag			0	0	0		0	0		-192.910	-192.910
- Sluse, driftsomkostninger			0	0	0		0	-208.239		-1.082.521	-2.165.042
- Østbyparken, renter og afdrag			0	0	0		0	-2.196.360		-5.324	0
- Østbyparken, driftsomkostninger			0	0	0		0	0		0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0
	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	0	-22.696.113	-14.534.776	64%	-14.023.201	-20.146.566
Omkostninger i alt	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-90.248.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-64.962.962	72%	-54.509.224	-76.455.283
Resultat før tilknyttede aktiviteter	135.451.605	135.451.605	154.651.605	147.951.605	182.951.605	-8.000.000	174.951.605	162.220.204		174.735.338	167.824.187
Tømningsordning	0	0	0	0	0		0	1.567.345		1.493.896	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0	0	0		0	84.640		32.469	90.954
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	0	1.651.985		1.526.365	90.954
Resultat før reguleringer	135.451.605	135.451.605	154.651.605	147.951.605	182.951.605	-8.000.000	174.951.605	163.872.189	94%	176.261.702	167.915.140

	2024					2023				
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 6/2 2024 Budget	Vedtaget 9/4 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)	Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab
SAMLET										
Indtægter	218.200.000	218.200.000	238.200.000	238.200.000	273.200.000	-8.000.000	265.200.000	227.183.165	229.244.562	244.279.470
Omkostninger	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-90.248.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-64.962.962	-54.509.224	-76.455.283
Tilknyttede aktiviteter							0	1.651.985	1.526.365	90.954
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-190.216.000	27.216.000	-163.000.000	-100.052.456	-116.210.057	-197.841.786
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0	0	0
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0	0	0
Tilbagebetaling selskabsskat	49.900.000	0	0	0	0		0	0	0	0
Likviditet	52.551.605	-6.348.395	12.851.605	6.151.605	36.235.605	19.216.000	55.451.605	63.819.733	60.051.645	-29.926.646
Anlæg										
Transport NY	0	0	0	0	0		0	0	0%	0
Transport sanering	-86.500.000	-86.500.000	-86.500.000	-86.500.000	-73.506.000	-3.394.000	-76.900.000	-49.846.171	65%	-64.136.703
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	0	0		0	-11.106		-70.705
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-32.700.000	4.700.000	-28.000.000	-11.921.020	43%	-16.604.612
Rensning NY	0	0	0	0	0		0	0		0
Rensning renovering	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.230.727	31%	-2.009.835
Pumpestation NY	0	0	0	0	0		0	0		0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.115.000	2.115.000	-2.000.000	-3.007.390	150%	-2.565.668
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.430.000	430.000	-2.000.000	-624.558	31%	-2.005.608
Nye stik	0	0	0	0	-3.400.000		-3.400.000	-2.701.782		-3.422.507
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.135.000	9.035.000	-6.100.000	-2.891.379	47%	-1.358.126
Minirens	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0		0
EU-projekt	0	0	0	0	0		0	0		0
Klimaprojekt	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	-621.808		-101.017
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.680.000	-4.620.000	-25.300.000	-20.037.646	79%	-22.448.149
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.200.000	200.000	-5.000.000	-3.603.894	72%	-2.735.403
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-50.000	-250.000	-300.000	-49.384	16%	-57.893
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000		-9.000.000	0	0%	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	-4.127.400	#####	-628.718
Generelle prisstigninger 10%	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-191.216.000	28.216.000	-163.000.000	-100.674.264	62%	-116.311.074
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-191.216.000	28.216.000	-163.000.000	-100.674.264		-116.311.074
	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	621.808		101.017
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-190.216.000	27.216.000	-163.000.000	-100.052.456		-116.210.057
										-197.841.786