

BILAG 1
Budgetopfølgning

	2024						2023			
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 6/2 2024 Budget	Vedtaget 9/4 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/8 (66,67 %)	Realiseret 31/8 (66,67 %)	Regnskab	
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000		190.000.000	190.385.182	100%	189.064.790	189.968.684
Tilslutningsbidrag	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	35.000.000	75.000.000	28.410.129	38%	35.894.914	44.077.094
Vejafvanding+statsveje	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	2.410.586	0%	1.870.978	3.256.280
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	5.638	-6%	11.335	115.474
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	5.319	1%	21.631	708.512
Indtægter i alt	218.200.000	218.200.000	238.200.000	238.200.000	35.000.000	273.200.000	221.216.853	81%	227.397.888	244.279.470
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000		-7.875.000	-5.001.887		-2.487.687	-5.825.328
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000	-3.675.000		-3.675.000	-2.938.752		-2.421.746	-3.569.641
Generelle prisstigninger 5%	-577.500	-577.500	-577.500	-577.500		-577.500	0		0	0
	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-7.940.639	65%	-4.909.432	-9.394.968
Pumpestationer										
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990	-4.100.990		-4.100.990	-3.438.525		-3.029.208	-4.609.612
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403	-1.153.403		-1.153.403	-236.342		-387.716	-702.203
El	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743	-3.075.743		-3.075.743	-2.247.953		-2.193.541	-3.148.052
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614	-4.613.614		-4.613.614	-3.664.825		-3.485.244	-5.303.733
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188	-647.188	-647.188		-647.188	0		0	0
	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	-13.590.938	0	-13.590.938	-9.587.645	71%	-9.095.705	-13.763.600
Renseanlæg										
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177	-7.154.177		-7.154.177	-5.603.999		-5.417.964	-7.937.020
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215	-4.650.215		-4.650.215	-2.583.636		-3.130.989	-4.750.662
El og varme	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734	-5.416.734		-5.416.734	-2.550.468		-2.550.755	-4.246.097
Salg af el	6.132.152	6.132.152	6.132.152	4.632.152		4.632.152	2.229.982		5.034.778	7.439.010
Salg af varme	562.114	562.114	562.114	562.114		562.114	98.332		379.076	504.014
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114	562.114	562.114		562.114	269.830		218.540	333.780
Salg af timer	0	0	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-3.577.089	-3.577.089	-8.777.089		-8.777.089	-3.723.792		-2.080.828	-4.343.596
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165	-6.643.165		-6.643.165	-5.022.353		-4.927.191	-6.772.188
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250	-1.009.250		-1.009.250	0		0	0
	-21.194.250	-21.194.250	-21.194.250	-27.894.250	0	-27.894.250	-16.886.104	61%	-12.475.334	-19.772.759
Administration										
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500	-4.735.500		-4.735.500	-3.287.821		-3.306.839	-4.555.435
FAS-omkostninger	-2.205.000	-2.205.000	-3.005.000	-3.005.000		-3.005.000	-2.023.115		-1.452.354	-2.015.344
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		1.050.000	807.900		775.012	1.071.684
Salg af timer	735.000	735.000	735.000	735.000		735.000	350.315		367.701	541.405
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000	-6.510.000		-6.510.000	-4.092.739		-4.217.264	-6.689.005
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275	-583.275	-583.275		-583.275	0		0	0
	-12.248.775	-12.248.775	-13.048.775	-13.048.775	0	-13.048.775	-8.245.459	63%	-7.833.744	-11.646.696
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000		-630.000	-706.344		-722.149	-870.915
Salg af timer	0	0	0	0		0	1.728		1.943	2.380
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400		-218.400	-781.616		-533.669	-667.864
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420	-42.420	-42.420		-42.420	0		0	0
	-890.820	-890.820	-890.820	-890.820	0	-890.820	-1.486.232	167%	-1.253.876	-1.536.399
Arbejds miljøleder	0	0	0	0		0	-218.003		-209.344	-194.295
Øvrige omkostninger										
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113	-16.146.113		-16.146.113	-10.777.718	67%	-10.456.712	-15.819.584
Medfinansiering klimaskikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		0	0
- Sluse, renter og afdrag	0	0	0	0		0	0		-941.407	-1.969.030
- Sluse, driftsomkostninger	0	0	0	0		0	208.239		-182.910	-192.910
- Østbyparken, renter og adrag	0	0	0	0		0	-2.196.360		-1.082.521	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger	0	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	0		0	0
	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	-22.696.113	0	-22.696.113	-12.765.839	56%	-12.673.550	-20.146.566
Omkostninger i alt	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-57.129.922	63%	-48.450.988	-76.455.283
Resultat før tilknyttede aktiviteter	135.451.605	135.451.605	154.651.605	147.951.605	35.000.000	182.951.605	164.086.931		178.946.900	167.824.187
Tømningsordning	0	0	0	0		0	1.724.896		1.619.128	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0	0		0	-62.967		-66.818	90.954
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	1.661.929		1.552.311	90.954
Resultat før reguleringer	135.451.605	135.451.605	154.651.605	147.951.605	35.000.000	182.951.605	165.748.860	91%	180.499.211	167.915.140

BILAG 1
Budgetopfølgning

	2024						2023		
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 6/2 2024 Budget	Vedtaget 9/4 2024 Budget	Vedtaget 11/6 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/8 (66,67 %)	Realiseret 31/8 (66,67 %)	Regnskab
SAMLET									
Indtægter	218.200.000	218.200.000	238.200.000	238.200.000	35.000.000	273.200.000	221.216.853	227.397.888	244.279.470
Omkostninger	-82.748.395	-82.748.395	-83.548.395	-90.248.395	0	-90.248.395	-57.129.922	-48.450.988	-76.455.283
Tilknyttede aktiviteter						0	1.661.929	1.552.311	90.954
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-4.916.000	-190.216.000	-82.827.360	-100.795.505	-197.841.786
Optagelse lån	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	0	0	0
Tilbagebetaling selskabsskat	49.900.000	0	0	0		0	0	0	0
Likviditet	52.551.605	-6.348.395	12.851.605	6.151.605	30.084.000	36.235.605	82.921.500	79.703.706	-29.926.646
Anlæg									
Transport NY	0	0	0	0		0	0	0%	0
Transport sanering	-86.500.000	-86.500.000	-86.500.000	-86.500.000	12.994.000	-73.506.000	-40.307.601	55%	-55.326.955
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	0		0	-11.106		-70.705
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-2.700.000	-32.700.000	-9.289.368	28%	-15.701.690
Rensning NY	0	0	0	0		0	0		0
Rensning renovering	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	1.000.000	-4.000.000	-733.747	18%	-1.463.914
Pumpestation NY	0	0	0	0		0	0		0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.115.000	-4.115.000	-2.652.569	64%	-2.102.752
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-430.000	-2.430.000	-602.358	25%	-1.848.110
Nye stik	0	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000	-2.576.472		-1.365.962
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.135.000	-15.135.000	-2.492.112	16%	-1.056.267
Minirens	0	0	0	0		0	0		0
EU-projekt	0	0	0	0		0	0		0
Klimaprojekt	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-581.827		-100.392
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-680.000	-20.680.000	-20.368.968	98%	-19.272.021
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-200.000	-5.200.000	-3.218.004	62%	-2.451.538
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	250.000	-50.000	-49.384	99%	-57.893
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	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	-525.672	3%	-91.693
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-5.916.000	-191.216.000	-83.409.187	44%	-100.895.897
Generelle prisstigninger 10%			0	0		0	0		0
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-5.916.000	-191.216.000	-83.409.187		-100.895.897
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	581.827		100.392
	-176.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-185.300.000	-4.916.000	-190.216.000	-82.827.360		-197.841.786