

BILAG 2

	2025			2024		2023	2022
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Forslag til Regulering	Korrigeret Budget	Indstillet 5/11 2024 Budget	realiseret 31/12 (100%)	Regnskab	Regnskab
Indtægter							
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000		200.000.000	190.000.000	190.741.438	189.968.684	178.514.357
Tilslutningsbidrag (note)	56.000.000	23.000.000	79.000.000	67.000.000	42.911.760	44.077.094	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.651.605	6.153.426	4.924.954
REPO-forretning netto	2.300.000		2.300.000	2.300.000	2.881.321	3.256.280	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000		-100.000	-100.000	113.060	115.474	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	1.000.000	691.109	708.512	818.942
Indtægter i alt	264.200.000	23.000.000	287.200.000	265.200.000	242.990.292	244.279.470	232.059.412
Driftsudgifter							
Kloakdrift							
Drift og vedligehold	-8.268.750		-8.268.750	-7.875.000	-8.801.625	-5.825.328	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.858.750		-3.858.750	-3.675.000	-3.655.959	-3.569.641	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-606.375		-606.375	-577.500	0		
	-12.733.875	0	-12.733.875	-12.127.500	-12.457.584	-9.394.968	-10.533.934
Vanddetektiv	-1.400.000		-1.400.000		-1.426.034		
	-14.133.875	0	-14.133.875	-12.127.500	-13.883.618	-9.394.968	-10.533.934
Pumpestationer							
Drift og vedligehold	-4.306.040		-4.306.040	-4.100.990	-4.698.675	-4.609.612	-3.854.787
Kemikalier	-1.211.074		-1.211.074	-1.153.403	-437.531	-702.203	-1.201.460
El	-3.229.530		-3.229.530	-3.075.743	-3.238.350	-3.148.052	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.844.295		-4.844.295	-4.613.614	-5.347.387	-5.303.733	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-679.547		-679.547	-647.188	0		
	-14.270.484	0	-14.270.484	-13.590.938	-13.721.944	-13.763.600	-9.971.118
Renseanlæg							
Drift og vedligehold	-7.511.886		-7.511.886	-7.154.177	-12.588.610	-7.937.020	-8.453.265
Kemikalier	-4.882.726		-4.882.726	-4.650.215	-3.872.783	-4.750.662	-4.754.538
El og varme	-5.687.571		-5.687.571	-5.416.734	-4.501.552	-4.246.097	-3.144.022
Salg af el	4.000.000		4.000.000	4.632.152	3.220.904	7.439.010	4.936.077
Salg af varme	300.000		300.000	562.114	169.814	504.014	588.544
Modtagelse af organiske produkter	500.000		500.000	562.114	412.335	333.780	320.271
Salg af timer	0		0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943		-9.215.943	-8.777.089	-5.544.409	-4.343.596	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.975.323		-6.975.323	-6.643.165	-7.489.824	-6.772.188	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713		-1.394.713	-1.009.250	0		
	-30.868.161	0	-30.868.161	-27.894.250	-30.194.124	-19.772.759	-17.621.996
Administration							
Administrationsomkostninger	-4.972.275		-4.972.275	-4.735.500	-4.864.780	-4.555.435	-4.080.371
FAS-omkostninger	-3.155.250		-3.155.250	-3.005.000	-2.620.626	-2.015.344	-1.921.186
FAS-gebyrer og renter	1.000.000		1.000.000	1.050.000	1.109.446	1.071.684	1.109.566
Salg af timer	600.000		600.000	735.000	523.309	541.405	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500		-6.835.500	-6.510.000	-6.565.455	-6.689.005	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-652.439		-652.439	-583.275	0		
	-14.015.464	0	-14.015.464	-13.048.775	-12.418.106	-11.646.696	-7.682.470
Plan & Anlæg							
Øvrige omkostninger	-661.500		-661.500	-630.000	-910.972	-870.915	-665.796
Salg af timer	0		0	0	2.409	2.380	1.965
Personaleomkostninger	-229.320		-229.320	-218.400	-208.909	-667.864	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-44.541		-44.541	-42.420	0		
	-935.361	0	-935.361	-890.820	-1.117.472	-1.536.399	-1.472.364
Arbejds miljøleder		0	0		-419.604	-194.295	0
Øvrige omkostninger							
Arealleje	-16.953.418		-16.953.418	-16.146.113	-16.179.576	-15.819.584	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000		-4.400.000	-4.400.000	0		
- Sluse, renter og afdrag					0	-1.969.030	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger					0	-208.239	-314.957
- Østbyparken, renter og adrag					0	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsudgifter					0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000		-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
	-23.503.418	0	-23.503.418	-22.696.113	-20.780.534	-20.146.566	-18.995.935
Øvrige omkostninger i alt	-97.726.763	0	-97.726.763	-90.248.395	-92.535.401	-76.455.283	-66.277.818
Resultat før tilknyttede aktiviteter	166.473.237	23.000.000	189.473.237	174.951.605	150.454.890	167.824.187	165.781.594
Tømningsordning	0	0	0	0	-75.898	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0	0	99.183	90.954	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	23.285	90.954	96.593
Resultat før reguleringer	166.473.237	23.000.000	189.473.237	174.951.605	150.478.175	167.915.140	165.878.187
SAMLET							
Indtægter	264.200.000	23.000.000	287.200.000	265.200.000	242.990.292	244.279.470	232.059.412
Omkostninger	-97.726.763	0	-97.726.763	-90.248.395	-92.535.401	-76.455.283	-66.277.818
Tilknyttede aktiviteter	0	0	0	0	23.285	90.954	96.593
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	0	-172.950.000	-168.000.000	-167.809.286	-198.078.021	-169.067.093
Optagelse lån	45.000.000		45.000.000	45.000.000	0	0	0
Afdrag lån	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	0		
Tilbagebetaling selskabsskat			0			0	0
Likviditetsbehov	37.023.237	23.000.000	60.023.237	50.451.605	-17.331.111	-30.162.881	-3.188.906
Indestående bank 31/12	7.595.118		7.595.118	5.639.834	5.639.834	10.988.717	
REPO-lån							
Regulering			0			24.813.998	14.177.623
Forventet indestående bank	44.618.355	23.000.000	67.618.355	56.091.439	-11.691.277	5.639.834	10.988.717
Anlæg							
Transport NY	-38.675.000		-38.675.000	0	0	0	0
Transport sanering	-38.675.000		-38.675.000	-76.900.000	-91.497.524	-106.153.469	-79.748.917
Omlægning eksisterende ledning	0		0	0	-13.606	-70.705	-530.133
Byggemodning	-30.000.000		-30.000.000	-28.000.000	-25.931.810	-24.499.302	-49.582.870
Rensning NY	0		0	0	-395.782	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000	-4.184.571	-3.250.406	-4.825.083
Pumpestation NY	0		0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-4.988.068	-5.330.150	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-1.792.654	-2.672.796	-4.895.986
Nye stik	0		0	-3.400.000	-3.016.044	-3.422.507	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000		-5.000.000	-6.100.000	-5.340.688	-5.527.697	-5.105.369
Minirens	0		0	-1.000.000	0	0	0
EU-projekt	0		0	0	0	0	0
Klimaprojekt	0		0	0	-784.470	-236.235	-2.434.669
Projekt Bedre Badevand	0		0	-25.300.000	-20.256.101	-46.603.182	-16.015.038
Plansager	-5.000.000		-5.000.000	-5.000.000	-5.199.971	353.529	78.841
Administration	-300.000		-300.000	-300.000	-264.507	0	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-32.000.000		-32.000.000	-9.000.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000		-15.300.000	-5.000.000	-4.143.489	-665.100	-286.917
	-172.950.000	0	-172.950.000	-168.000.000	-167.809.286	-198.078.021	-169.067.093
Generelle prisstigninger 10%	0	0	0	0	0		
	-172.950.000	0	-172.950.000	-168.000.000	-167.809.286	-198.078.021	-169.067.093
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	784.470	236.235	2.434.669
	-172.950.000	0	-172.950.000	-168.000.000	-167.024.817	-197.841.786	-166.632.424