

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2020					2019		
	Vedtaget 5/11 2019	Vedtaget 3/4 2020	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2020	Realiseret 30/4 (33,33%)	Godkendt Budget 2019	Realiseret 30/4 (33,33%)	Realiseret 2019
<b>Indtægter</b>								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000		170.000.000	83.100.123	170.000.000	86.934.717	170.116.920
Tilslutningsbidrag (note)	15.000.000	40.000.000		40.000.000	24.294.098	30.000.000	11.282.770	16.875.826
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.500.000		8.500.000	0	8.500.000		8.760.743
REPO-forretning netto	0	0		0	-1.189.590	0	0	-489.976
Finansielle poster, øvrige	200.000	200.000		200.000	-19.885	200.000	-43.409	-87.929
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	168.564	2.600.000	18.225	3.326.299
<b>Indtægter i alt</b>	<b>194.700.000</b>	<b>219.700.000</b>	<b>0</b>	<b>219.700.000</b>	<b>106.353.309</b>	<b>211.300.000</b>	<b>98.192.302</b>	<b>198.501.883</b>
<b>Driftsudgifter</b>								
<b>Kloakdrift</b>								
Drift og vedligehold					-1.882.169		-2.257.747	-7.932.620
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.318.562	-11.000.000	-1.005.513	-3.013.885
					-3.200.732		-3.263.260	-10.946.505
<b>Pumpestationer</b>								
Drift og vedligehold					-1.783.587		-1.448.164	-3.915.549
Kemikalier					-140.528		-164.382	-552.900
El					-1.396.536		-783.781	-1.451.496
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.715.747	-11.000.000	-1.453.117	-4.373.962
					-5.036.398		-3.849.445	-10.293.907
<b>Renseanlæg</b>								
Drift og vedligehold					-3.543.958		-2.759.504	-9.800.744
Kemikalier					-1.457.944		-1.050.646	-3.437.898
El og varme					-960.755		-927.675	-3.648.889
Salg af el					1.505.459		1.231.423	3.581.901
Salg af varme					0		134.759	549.999
Modtagelse af organiske produkter					141.622		150.980	583.930
Salg af timer					0		0	0
Spildevandsafgift					-712.049		-861.570	-2.588.569
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-2.169.719	-22.500.000	-1.849.669	-5.565.291
					-7.197.343		-5.931.902	-20.325.561
<b>Administration</b>								
Administrationsomkostninger					-1.302.115		-828.431	-4.970.929
FAS-omkostninger					-1.260.217		-1.086.361	-1.904.990
FAS-gebyrer og renter					407.699		397.891	991.391
Salg af timer					229.005		228.476	732.034
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-2.449.198	-10.500.000	-2.227.451	-6.254.328
					-4.374.826		-3.515.877	-11.406.822
<b>Plan &amp; Anlæg</b>								
Øvrige omkostninger					-281.022		-131.248	-552.210
Salg af timer					0		0	2.925
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000		-800.000	-516.737	-800.000	-144.767	-519.334
					-797.760		-276.015	-1.068.619
<b>Arbejds miljøleder</b>								
Arealleje	-14.000.000	7		7	-4.694.005	-14.000.000	-4.638.097	-14.003.286
Medfinansiering klimasikring	-3.882.814	-3.882.814		-3.882.814	0	-3.882.814	0	-3.238.796
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-72.682.814</b>	<b>-58.682.807</b>	<b>0</b>	<b>-58.682.807</b>	<b>-25.515.574</b>	<b>-72.182.814</b>	<b>-21.613.946</b>	<b>-71.283.495</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>122.017.186</b>	<b>161.017.193</b>	<b>0</b>	<b>161.017.193</b>	<b>80.837.735</b>	<b>139.117.186</b>	<b>76.578.356</b>	<b>127.218.387</b>
Tømningsordning				0	436.866		727.933	0
Sideordnet aktivitet				0	-45.178		-1.385	46.183
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	391.688	0	726.548	46.183
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>122.017.186</b>	<b>161.017.193</b>	<b>0</b>	<b>161.017.193</b>	<b>81.229.422</b>	<b>139.117.186</b>	<b>77.304.904</b>	<b>127.264.570</b>
<b>SAMLET</b>								
Indtægter	194.700.000		0	219.700.000	106.353.309	211.300.000	98.192.302	198.501.883
Omkostninger	-72.682.814		0	-58.682.807	-25.515.574	-72.182.814	-21.613.946	-71.283.495
Anlægsinvesteringer	-113.120.000	-144.120.000	0	-144.120.000	-40.302.883	-153.000.000	-48.344.884	-156.683.525
Selskabsskat	0		0	0	0	-5.000.000	-4.948.000	-5.896.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune	0		0	0	0			
<b>Likviditetsbehov</b>	<b>8.897.186</b>	<b>-144.120.000</b>	<b>0</b>	<b>16.897.193</b>	<b>40.534.852</b>	<b>-18.882.814</b>	<b>23.285.472</b>	<b>-35.361.138</b>
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	24.659.664							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-365.566							
Nettoindtægt	24.294.098							
<b>Anlæg</b>								
Transport NY	-24.000.000	-24.000.000		-24.000.000	-725.119	-11.000.000	-5.531.394	-12.299.196
Transport sanering	-31.220.000	-36.220.000		-36.220.000	-22.196.219	-80.100.000	-39.717.158	-95.138.279
Omlægning eksisterende ledning		0		0	0	0	-13.547	-58.282
Byggemodning	-25.000.000	-50.000.000		-50.000.000	-10.264.401	-31.000.000	-3.402.305	-24.016.077
Rensning NY		0		0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-448.423	-4.000.000	-1.869.858	-12.649.615
Pumpestation NY	-15.600.000	-15.600.000		-15.600.000	-2.293.657	-13.000.000	-177.584	-1.385.948
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-287.881	-2.000.000	-676.692	-2.439.886
Bassiner/bygværker	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-547.917	-2.000.000	-356.784	-741.697
Nye stik	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-406.723	-1.000.000	-208.391	-575.343
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-825.191	-4.000.000	-4.241.122	-5.396.865
Minirens		0		0	0	0	0	0
EU-projekt		0		0	0	0	-400.399	-668.934
Klimaprojekt		0		0	479.595	0	9.235.947	11.261.450
Plansager	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-1.324.604	-4.400.000	-956.760	-1.118.267
Administration		-1.000.000		-1.000.000	-982.747	-500.000	-28.838	-195.136
	-113.120.000	-144.120.000	0	-144.120.000	-39.823.289	-153.000.000	-48.344.884	-145.422.075
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					-479.595			-11.261.450
	<b>-113.120.000</b>	<b>-144.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.120.000</b>	<b>-40.302.883</b>	<b>-153.000.000</b>	<b>-48.344.884</b>	<b>-156.683.525</b>