

BILAG 4 Budgetopfølgning

	2020					2019		
	Vedttaget 5/11 2019 Budget 2020	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2020	Realiseret 15/3 (20%)		Godkendt Budget 2019	Realiseret 15/3 (20%)	Realiseret 2019
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000		170.000.000	82.791.801	49%	170.000.000	86.957.455	170.116.920
Tilslutningsbidrag (note)	15.000.000	30.000.000	45.000.000	14.263.843	32%	30.000.000	11.402.254	16.875.826
Vejafvanding+statsveje	8.500.000		8.500.000	-1.070.321	0%	8.500.000		8.760.743
Finansielle poster	200.000		200.000	-17	0%	200.000	-4	-87.929
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	5.866	1%	2.600.000		3.326.299
Indtægter i alt	194.700.000	30.000.000	224.700.000	95.991.172	43%	211.300.000	98.359.705	198.991.859
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold				-701.012			-684.803	-7.932.620
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000		-11.000.000	-567.028	12%	-11.000.000	-463.697	-3.013.885
				-1.268.040			-1.148.501	-10.946.505
Pumpestationer								
Drift og vedligehold				-868.210			-913.242	-3.915.549
Kemikalier				-64.599			-86.454	-552.900
El				-921.235			-342.342	-1.451.496
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000		-11.000.000	-739.511	24%	-11.000.000	-738.187	-4.373.962
				-2.593.555			-2.080.225	-10.293.907
Renseanlæg								
Drift og vedligehold				-2.049.314			-1.762.233	-9.800.744
Kemikalier				-956.605			-706.175	-3.437.898
El og varme				-670.266			-644.915	-3.648.889
Salg af el				718.710			624.095	3.581.901
Salg af varme				0			67.811	549.999
Modtagelse af organiske produkter				121.777			71.135	583.930
Salg af timer				0			0	0
Spildevandsafgift				0			0	-2.588.569
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000		-22.500.000	-927.131	17%	-22.500.000	-977.749	-5.565.291
				-3.762.828			-3.328.030	-20.325.561
Administration								
Administrationsomkostninger				-1.200.104			-887.147	-5.069.798
FAS-omkostninger				-760.552			-657.812	-1.904.990
FAS-gebyrer og renter				255.179			264.762	1.090.260
Salg af timer				89.958			89.425	732.034
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000		-11.000.000	-1.187.546	25%	-10.500.000	-1.002.642	-6.254.328
				-2.803.065			-2.193.413	-11.406.822
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger				-187.917			-107.497	-552.210
Salg af timer				0			0	2.925
Personaleomkostninger	-800.000		-800.000	-23.303	26%	-800.000	-13.138	-519.334
				-211.220			-120.635	-1.068.619
Arbejds miljøleder								
Arealleje	-14.000.000		-14.000.000	-210.699	25%	-14.000.000	-138.369	0
Medfinansiering klimasikring	-3.882.814		-3.882.814	-3.511.946	0%	-3.882.814	-3.467.448	-14.003.286
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000		1.500.000	0	0%	1.500.000	0	-3.238.796
Omkostninger i alt	-72.682.814	0	-72.682.814	-14.361.354	20%	-72.182.814	-12.476.621	-71.283.495
Resultat før tilknyttede aktiviteter	122.017.186	30.000.000	152.017.186	81.629.818		139.117.186	85.883.083	127.708.364
Tømningsordning			0	962.529			1.096.942	0
Sideordnet aktivitet			0	-288.275			-202.460	46.183
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	674.253		0	894.482	46.183
Resultat før reguleringer	122.017.186	30.000.000	152.017.186	82.304.071	54%	139.117.186	86.777.566	127.754.546
SAMLET								
Indtægter	194.700.000	30.000.000	224.700.000	95.991.172		211.300.000	98.359.705	198.991.859
Omkostninger	-72.682.814	0	-72.682.814	-14.361.354		-72.182.814	-12.476.621	-71.283.495
Anlægsinvesteringer	-113.120.000	-30.000.000	-143.120.000	-14.535.230		-153.000.000	-20.639.423	-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				
Likviditetsbehov	8.897.186	0	8.897.186	67.094.587		-18.882.814	60.295.660	-34.871.161
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	14.546.608							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-282.765							
Nettoindtægt	14.263.843							
Anlæg								
Transport NY	-24.000.000		-24.000.000	-6.165	0%	-11.000.000	-3.615.735	-12.299.196
Transport sanering	-31.220.000	-4.000.000	-35.220.000	-10.231.537	29%	-80.100.000	-21.087.607	-95.138.279
Omlægning eksisterende ledning			0	0		0	-13.547	-58.282
Byggemodning	-25.000.000	-25.000.000	-50.000.000	-1.828.421	4%	-31.000.000	-647.341	-24.016.077
Rensning NY			0	0		0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000		-4.000.000	-309.504	8%	-4.000.000	-655.330	-12.649.615
Pumpestation NY	-15.600.000		-15.600.000	-111.658	1%	-13.000.000	-31.769	-1.385.948
Pumpestation renovering	-2.000.000		-2.000.000	-261.912	13%	-2.000.000	-138.657	-2.439.886
Bassiner/bygværker	-3.500.000		-3.500.000	-193.492	6%	-2.000.000	-140.164	-741.697
Nye stik	-1.300.000		-1.300.000	-250.037	19%	-1.000.000	-151.786	-575.343
Klasse1 ledninger	-4.000.000		-4.000.000	-396.401	10%	-4.000.000	-2.815.160	-5.396.865
Minirens			0	0		0	0	0
EU-projekt			0	0		0	-235.224	-668.934
Klimaprojekt			0	2.117.696		0	9.663.677	11.261.450
Plansager	-2.500.000		-2.500.000	-946.104	38%	-4.400.000	-741.944	-1.118.267
Administration	-113.120.000	-1.000.000	-114.120.000	0	0%	-500.000	-28.838	-195.136
Tilbageført Østbyen klimaprojekt		-30.000.000	-30.000.000	-12.417.535		-153.000.000	-20.639.423	-145.422.075
				-2.117.696				-11.261.450
	-113.120.000	-30.000.000	-143.120.000	-14.535.230	10%	-153.000.000	-20.639.423	-156.683.525