

BILAG 4

Budget for 2023

	2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018
	Budget	Vedtaget 19/8 2022 Budget 2022	Realiseret 30/9 (75%)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter							
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	180.000.000	178.332.181	178.438.441	179.756.361	170.116.920	179.128.633
Tilslutningsbidrag (note)	40.000.000	67.000.000	45.902.506	49.522.665	45.361.831	16.875.826	16.969.710
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	2.462.164	11.229.955	13.203.206	8.760.743	10.228.518
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000	-5.605.557	-1.365.723	438.812	-489.976	0
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-75.878	-101.600	-51.106	-87.929	73.875
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	367.369	1.150.877	1.436.236	3.326.299	888.216
Indtægter i alt	234.700.000	251.700.000	221.382.784	238.874.615	240.145.340	198.501.883	207.288.951
Driftsudgifter							
Kloakdrift							
Drift og vedligehold	-8.500.000		-4.401.625	-6.858.632	-8.228.393	-7.932.620	-7.038.268
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000		-2.739.675	-3.166.217	-3.488.927	-3.013.885	-3.067.965
Generelle prisstigninger 5%	-600.000						
	<u>-12.600.000</u>	<u>-12.000.000</u>	<u>-7.141.300</u>	<u>-10.024.849</u>	<u>-11.717.320</u>	<u>-10.946.505</u>	<u>-10.106.233</u>
Pumpestationer							
Drift og vedligehold	-4.000.000		-2.705.823	-3.964.818	-3.968.349	-3.646.717	-4.149.118
Kemikalier	-1.125.000		-894.796	-734.903	-719.043	-552.900	-559.212
El	-4.500.000		-1.504.730	-1.135.395	-2.129.740	-1.451.496	-1.534.224
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000		-3.569.678	-4.460.713	-5.135.112	-4.373.962	-4.735.658
Generelle prisstigninger 5%	-318.750						
	<u>-14.443.750</u>	<u>-12.000.000</u>	<u>-8.675.026</u>	<u>-10.295.829</u>	<u>-11.952.244</u>	<u>-10.025.075</u>	<u>-10.978.213</u>
Renseanlæg							
Drift og vedligehold	-11.000.000		-5.697.130	-8.387.211	-10.449.115	-9.800.744	-8.734.572
Kemikalier	-4.550.000		-3.185.914	-2.912.668	-4.158.848	-3.437.898	-3.243.623
El og varme	-10.300.000		-2.147.620	-3.216.686	-2.358.890	-3.648.889	-3.198.750
Salg af el	5.000.000		3.429.420	4.612.668	4.833.428	3.581.901	4.636.100
Salg af varme	550.000		399.625	394.231	541.752	549.999	707.159
Modtagelse af organiske produkter	550.000		247.646	582.245	453.097	583.930	2.320.125
Salg af timer	0		0	0	0	0	180.859
Spildevandsafgift	3.500.000		-2.356.050	-3.160.755	-2.701.451	-2.588.569	-2.546.432
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000		-5.158.927	-5.827.334	-6.078.219	-5.565.291	-5.668.280
Generelle prisstigninger 5%	-685.000						
	<u>-23.435.000</u>	<u>-23.000.000</u>	<u>-14.468.949</u>	<u>-17.915.509</u>	<u>-19.918.245</u>	<u>-20.325.561</u>	<u>-15.547.412</u>
Administration							
Administrationsomkostninger	-4.510.000		-2.838.550	-3.682.338	-4.046.475	-4.437.863	-4.981.262
FAS-omkostninger	-2.100.000		-2.022.133	-2.017.525	-2.074.640	-2.033.526	-1.720.624
FAS-gebyrer og renter	1.000.000		988.859	1.132.899	963.031	991.391	1.062.473
Salg af timer	700.000		428.058	720.927	735.074	732.034	747.782
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000		-4.343.536	-5.674.201	-7.417.261	-6.254.328	-8.147.250
Generelle prisstigninger 5%	-555.500						
	<u>-11.665.500</u>	<u>-11.110.000</u>	<u>-7.787.302</u>	<u>-9.520.238</u>	<u>-11.840.271</u>	<u>-11.002.292</u>	<u>-13.038.880</u>
Plan & Anlæg							
Øvrige omkostninger	-816.000						
Øvrige omkostninger	-600.000		-565.484	-647.734	-756.444	-549.285	-516.514
Salg af timer	0		1.188	0	0	0	0
Personaleomkostninger	-208.000		-333.822	23.924	-337.001	-519.334	-917.649
Generelle prisstigninger 5%	-40.400						
	<u>-848.400</u>	<u>-808.000</u>	<u>-898.118</u>	<u>-623.810</u>	<u>-1.093.445</u>	<u>-1.068.619</u>	<u>-1.434.163</u>

BILAG 4

Budget for 2023

	2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018
	Budget	Vedtaget 19/8 2022 Budget 2022	Realiseret 30/9 (75%)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Arbejds miljøleder	0		-237.142	0	0	0	0
Arealleje	-15.377.250	-14.645.000	-10.939.757	-14.205.252	-14.150.477	-14.003.286	-13.842.409
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000						
- Sluse, renter og afdrag		-2.200.000	-941.407	-1.882.814	-1.882.814	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger		0	-314.957	-954.725	-442.078	-268.832	-219.699
- Østbyparken, renter og afdrag		-2.200.000	-1.082.521	-2.165.042	-2.165.042	-1.760.512	0
Renter, optaget lån	-2.250.000	0	0	0	0	0	0
Omkostninger i alt	-85.019.900	-77.963.000	-52.486.480	-67.588.068	-75.161.934	-71.283.495	-67.049.823
Resultat før tilknyttede aktiviteter	149.680.100	173.737.000	168.896.305	171.286.547	164.983.406	127.218.387	140.239.129
Tømningsordning	0		1.055.770	0	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0		77.271	47.308	43.878	46.183	45.735
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	1.133.042	47.308	43.878	46.183	45.735
Resultat før reguleringer	149.680.100	173.737.000	170.029.346	171.333.855	165.027.284	127.264.570	140.284.864
SAMLET							
Indtægter	234.700.000	251.700.000	221.382.784	238.874.615	240.145.340	198.501.883	207.288.951
Omkostninger	-85.019.900	-77.963.000	-52.486.480	-67.588.068	-75.161.934	-71.283.495	-67.049.823
Anlægsinvesteringer	-244.620.000	-208.000.000	-107.096.098	-156.529.050	-152.042.034	-156.683.525	-127.070.027
Optagelse lån	45.000.000		0				
Afdrag lån	-1.500.000						
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000		0				
Likviditetsbehov	-8.539.900	-34.263.000	61.800.207	14.757.498	12.941.372	-29.465.138	13.169.102
Anlæg							
Transport NY	-10.500.000	0	0	-986.429	-2.964.231	-12.299.196	-21.864.503
Transport sanering	-78.400.000	-85.000.000	-56.772.214	-64.147.146	-72.478.792	-95.138.279	-56.399.194
Omlægning eksisterende ledning	0	-400.000	-190.427	-10.888	-65.783	-58.282	-2.513.035
Byggemodning	-35.000.000	-56.000.000	-23.051.403	-59.368.791	-48.024.659	-24.016.077	-29.766.989
Rensning NY	0	0	0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-4.000.000	-3.183.553	-6.683.127	-2.498.017	-12.649.615	-5.107.510
Pumpestation NY	0	0	0	0	-10.336.394	-1.385.948	-1.233.601
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-1.891.402	-1.475.050	-2.158.448	-2.439.886	-2.263.093
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-6.500.000	-428.083	-3.001.612	-2.775.753	-741.697	-2.547.038
Nye stik	0	-2.500.000	-1.303.106	-1.814.924	-2.137.624	-575.343	-1.395.203
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-4.612.930	-4.863.138	-5.416.526	-5.396.865	-5.004.081
Minirens	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
EU-projekt	0	0	0	2.568.245	0	-668.934	-1.814.069
Klimaprojekt	0	-2.250.000	-1.870.779	-755.410	-5.209.384	11.261.450	2.053.948
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000	-25.000.000	-11.674.544	-15.640.148	0	0	0
Plansager	-5.000.000	-5.500.000	-2.965.072	-1.018.292	-1.438.443	-1.118.267	4.056.920
Administration	-300.000	-1.100.000	-1.023.363	-87.750	-1.747.365	-195.136	-1.218.631
Ekstra indsats overløb	-5.000.000	0	0	0	0	0	0
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
	-224.200.000	-210.250.000	-108.966.877	-157.284.459	-157.251.418	-145.422.075	-125.016.078
Generelle prisstigninger 10%	-20.420.000						
	-244.620.000	-210.250.000	-108.966.877	-157.284.459	-157.251.418	-145.422.075	-125.016.078
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	2.250.000	1.870.779	755.410	5.209.384	-11.261.450	-2.053.948
	-244.620.000	-208.000.000	-107.096.098	-156.529.050	-152.042.034	-156.683.525	-127.070.027