

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2019		2018			2018		
	Vedttaget 12/11 2018	Vedttaget 10/9 2019	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2019		Realiseret 31/12	Godkendt Budget 2018	Realiseret 2018
<b>Indtægter</b>								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000			170.000.000	175.257.385	103%	172.000.000	179.128.633
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000	17.000.000		30.000.000	25.734.514	86%	13.000.000	16.969.710
Vejafvanding+statsveje	8.500.000			8.500.000	9.089.767	0%	8.000.000	10.228.518
Finansielle indtægter	200.000			200.000	-587.234	-294%	250.000	73.875
Øvrige indtægter	1.000.000	1.600.000		2.600.000	3.326.299	128%	1.000.000	888.216
<b>Indtægter i alt</b>	<b>192.700.000</b>	<b>18.600.000</b>	<b>0</b>	<b>211.300.000</b>	<b>212.820.731</b>	<b>101%</b>	<b>194.250.000</b>	<b>207.288.951</b>
<b>Driftsudgifter</b>								
<b>Kloakdrift</b>								
Drift og vedligehold					-7.819.499			-7.038.268
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000			-11.000.000	-3.000.362		-11.000.000	-3.067.965
					-10.819.861	98%		-10.106.233
<b>Pumpestationer</b>								
Drift og vedligehold					-3.856.580			-4.383.038
Kemikalier					-552.900			-559.212
EI					-1.451.496			-1.520.003
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000			-11.000.000	-4.438.965		-11.000.000	-4.735.658
					-10.299.941	94%		-11.197.912
<b>Renseanlæg</b>								
Drift og vedligehold					-9.800.317			-8.734.572
Kemikalier					-3.437.898			-3.243.623
EI og varme					-3.648.889			-3.198.750
Salg af el					3.581.901			4.636.100
Salg af varme					549.999			707.159
Modtagelse af organiske produkter					583.930			2.320.125
Salg af timer					0			180.859
Spildevandsafgift					-2.588.569			-2.546.432
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000			-22.500.000	-5.178.544		-22.500.000	-5.668.280
					-19.938.387	89%		-15.547.412
<b>Administration</b>								
Administrationsomkostninger					-4.347.199			-3.625.279
FAS-omkostninger					-1.904.990			-1.720.624
FAS-gebyrer og renter					997.287			1.062.473
Salg af timer					732.034			747.782
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-10.500.000			-10.500.000	-6.349.492		-10.500.000	-8.147.250
					-10.872.360	104%		-11.682.898
<b>Plan &amp; Anlæg</b>								
Øvrige omkostninger					-552.210			-531.302
Salg af timer					2.925			14.788
Personaleomkostninger	-800.000			-800.000	-843.086		-800.000	-917.649
					-1.392.371	174%		-1.434.163
<b>Arbejds miljøleder</b>								
Arealleje	-14.000.000			-14.000.000	-14.003.286	100%	-14.000.000	-13.842.409
Medfinansiering klimasikring	-3.882.814			-3.882.814	-3.643.326	94%	-5.382.814	-3.238.796
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000			1.500.000	0	0%	1.500.000	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-72.182.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.182.814</b>	<b>-71.177.026</b>	<b>99%</b>	<b>-73.682.814</b>	<b>-67.049.823</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>120.517.186</b>	<b>18.600.000</b>	<b>0</b>	<b>139.117.186</b>	<b>141.643.705</b>		<b>120.567.186</b>	<b>140.239.129</b>
Tømningsordning		0		0	204.739			0
Sideordnet aktivitet		0		0	46.183			45.735
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	250.921		0	45.735
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>120.517.186</b>	<b>18.600.000</b>	<b>0</b>	<b>139.117.186</b>	<b>141.894.627</b>	<b>102%</b>	<b>120.567.186</b>	<b>140.284.864</b>
<b>SAMLET</b>								
Indtægter	192.700.000	18.600.000	0	211.300.000	212.820.731		194.250.000	207.288.951
Omkostninger	-72.182.814	0	0	-72.182.814	-71.177.026		-73.682.814	-67.049.823
Anlægsinvesteringer	-125.000.000	-28.000.000	0	-153.000.000	-156.802.640		-115.000.000	-127.070.027
Selskabskat	-5.000.000	5.000.000	0	0	0		-5.000.000	-5.896.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune		5.200.000	0	5.200.000	2.598.872			
<b>Likviditetsbehov</b>	<b>-9.482.814</b>	<b>-28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.682.814</b>	<b>-12.560.063</b>		<b>567.186</b>	<b>7.273.102</b>
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	14.484.218							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-1.326.883							
Nettoindtægt	13.157.335							
<b>Anlæg</b>								
Transport NY	-11.000.000			-11.000.000	-11.483.721	104%	-10.600.000	-21.864.503
Transport sanering	-71.100.000	-9.000.000		-80.100.000	-94.362.419	118%	-42.600.000	-56.399.194
Omlægning eksisterende ledning	0			0	-58.282		0	-2.513.035
Byggemodning	-20.000.000	-11.000.000		-31.000.000	-23.411.269	76%	-21.000.000	-29.766.989
Rensning NY				0	0		-6.200.000	0
Rennsning renovering	-4.000.000			-4.000.000	-12.593.023	315%	-4.000.000	-5.107.510
Pumpestation NY	-5.000.000	-8.000.000		-13.000.000	-1.385.948	11%	-2.000.000	-1.233.601
Pumpestation renovering	-2.000.000			-2.000.000	-2.373.299	119%	-6.000.000	-2.263.093
Bassiner/bygværker	-2.000.000			-2.000.000	-741.697	37%	-15.700.000	-2.547.038
Nye stik	-1.000.000			-1.000.000	-575.343	58%	-1.100.000	-1.395.203
Klasse1 ledninger	-4.000.000			-4.000.000	-5.396.865	135%	-4.000.000	-5.004.081
Minirens	0			0	0		0	0
EU-projekt	0			0	-668.934		0	-1.814.069
Klimaprojekt	0			0	11.261.450		0	2.053.948
Plansager	-4.400.000			-4.400.000	-3.556.703	81%	-1.300.000	4.056.920
Administration	-500.000			-500.000	-195.136	39%	-500.000	-1.218.631
	-125.000.000		0	-153.000.000	-145.541.190		-115.000.000	-125.016.078
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					-11.261.450			-2.053.948
	<b>-125.000.000</b>	<b>-28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-153.000.000</b>	<b>-156.802.640</b>	<b>102%</b>	<b>-115.000.000</b>	<b>-127.070.027</b>