

BILAG 1 Budgetopfølgning

	2023					2022		
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 7/2 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33,33)	Realiseret 30/4 (33,33)	Regnskab	
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000		190.000.000	93.732.841	49%	88.595.015	178.514.357
Tilslutningsbidrag	40.000.000	40.000.000	9.000.000	49.000.000	15.296.434	31%	19.858.772	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	534.240	11%	0	4.924.954
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	1.312.994	0%	-2.628.971	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	5.534	-6%	-28.280	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	7.485	1%	214.707	818.942
Indtægter i alt	234.700.000	234.700.000	9.000.000	243.700.000	110.889.527	46%	106.011.242	232.059.412
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold	-8.500.000	-8.500.000		-8.500.000	-1.158.031		-1.487.608	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-1.254.321		-1.287.155	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-600.000	-600.000		-600.000	0		0	
	-12.600.000	-12.600.000	0	-12.600.000	-2.412.352	19%	-2.774.763	-10.533.934
Pumpestationer								
Drift og vedligehold	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.317.062		-1.151.988	-3.854.787
Kemikalier	-1.125.000	-1.125.000		-1.125.000	-158.932		-280.646	-1.201.460
El	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-1.496.647		-1.094.741	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-1.645.805		-1.655.336	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-318.750	-318.750		-318.750	0		0	
	-14.443.750	-14.443.750	0	-14.443.750	-4.618.446	32%	-4.182.711	-9.971.118
Renseanlæg								
Drift og vedligehold	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.713.274		-3.081.655	-8.453.265
Kemikalier	-4.550.000	-4.550.000		-4.550.000	-1.382.560		-1.389.560	-4.754.538
El og varme	-10.300.000	-10.300.000		-10.300.000	-1.147.480		-956.100	-3.144.022
Salg af el	5.000.000	5.000.000		5.000.000	2.562.332		1.541.049	4.936.077
Salg af varme	550.000	550.000		550.000	182.658		158.607	588.544
Modtagelse af organiske produkter	550.000	550.000		550.000	84.265		75.600	320.271
Salg af timer	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-1.200.244		-981.475	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-2.405.199		-2.309.009	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-685.000	-685.000		-685.000	0		0	
	-23.435.000	-30.435.000	0	-30.435.000	-5.019.502	16%	-6.942.543	-17.621.996
Administration								
Administrationsomkostninger	-4.510.000	-4.510.000		-4.510.000	-1.778.917		-1.568.300	-4.080.371
FAS-omkostninger	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	-908.063		-1.195.866	-1.921.186
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	428.424		472.358	1.109.566
Salg af timer	700.000	700.000		700.000	192.923		209.176	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-2.447.667		-2.031.633	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-555.500	-555.500		-555.500	0		0	
	-11.665.500	-11.665.500	0	-11.665.500	-4.513.300	39%	-4.114.264	-7.682.470
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger	-600.000	-600.000		-600.000	-321.020		-231.494	-665.796
Salg af timer	0	0		0	1.357		657	1.965
Personaleomkostninger	-208.000	-208.000		-208.000	5.992		-79.375	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-40.400	-40.400		-40.400	0		0	
	-848.400	-848.400	0	-848.400	-313.671	37%	-310.212	-1.472.364
Arbejds miljøleder	0	0		0	-115.752		-188.809	0
Øvrige omkostninger								
Arealleje	-15.377.250	-15.377.250		-15.377.250	-7.772.869	51%	-4.784.147	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		0	-1.882.814
- Sluse, renter og afdrag				0	0		0	-314.957
- Sluse, driftsomkostninger				0	0		-319.925	-2.165.042
- Østbyparken, renter og adrag				0	0		0	0
Renter, optaget lån	-2.250.000	-2.250.000		-2.250.000	0		0	0
	-22.027.250	-22.027.250	0	-22.027.250	-7.772.869	35%	-5.104.072	-18.995.935
Omkostninger i alt	-85.019.900	-92.019.900	0	-92.019.900	-24.765.893	27%	-23.617.374	-66.277.818
Resultat før tilknyttede aktiviteter	149.680.100	142.680.100	9.000.000	151.680.100	86.123.634		82.393.868	165.781.594
Tømningsordning	0	0		0	488.733		711.778	0
Sideordnet aktivitet	0	0		0	-20.931		4.731	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	467.802		716.509	96.593
Resultat før reguleringer	149.680.100	142.680.100	9.000.000	151.680.100	86.591.436	57%	83.110.377	165.878.187
SAMLET								
Indtægter	234.700.000	234.700.000	9.000.000	243.700.000	110.889.527		106.011.242	232.059.412
Omkostninger	-85.019.900	-92.019.900	0	-92.019.900	-24.765.893		-23.617.374	-66.277.818
Anlægsinvesteringer	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-39.667.649		-43.834.077	-166.632.424
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0		0	
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0		0	
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000	49.900.000		49.900.000	0		0	
Likviditetsbehov	-2.539.900	-2.539.900	9.000.000	6.460.100	46.455.986		38.559.791	-850.830
Indestående bank 31/12 2022	10.988.717	10.988.717		10.988.717	10.988.717		5.095.114	
Forventet indestående bank	8.448.817	8.448.817	9.000.000	17.448.817	57.444.703		43.654.905	
Anlæg								
Transport NY	-10.500.000	-10.500.000		-10.500.000	0	0%	0	0
Transport sanering	-78.400.000	-78.400.000		-78.400.000	-22.415.996	29%	-21.916.448	-79.748.917
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-7.975		-11.844	-530.133
Byggemodning	-35.000.000	-35.000.000		-35.000.000	-7.899.740	23%	-8.332.532	-49.582.870
Rensning NY	0	0		0	0		0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-883.532	18%	-1.500.885	-4.825.083
Pumpestation NY	0	0		0	0		0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-770.203	39%	-812.352	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-130.439	7%	-281.493	-4.895.986
Nye stik	0	0		0	-1.097.036		-941.587	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-83.130	2%	-3.065.648	-5.105.369
Minirens	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	0	0%	0	0
EU-projekt	0	0		0	0		0	0
Klimaprojekt	0	0		0	-40.926		-890.782	-2.434.669
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000	-60.000.000		-60.000.000	-4.861.155	8%	-4.737.457	-16.301.955
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.472.546	29%	-1.410.209	78.841
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	-45.897	15%	-823.621	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	0		0	0
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000		-15.000.000	0		0	0
	-224.200.000	-224.200.000	0	-224.200.000	-39.708.575	18%	-44.724.858	-169.067.093
Generelle prisstigninger 10%	-14.420.000	-14.420.000		-14.420.000	0		0	
	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-39.708.575		-44.724.858	-169.067.093
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	40.926		890.782	2.434.669
	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-39.667.649		-43.834.077	-166.632.424