

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2018					2017			
	Vedttaget 30/11 2017	Vedttaget 23/4 2018	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2018	Realiseret 31/7 (58%)	Godkendt			
	Budget 2018	Budget 2018				Budget 2017	Realiseret 31/7	Realiseret 2017	
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	172.000.000	172.000.000		172.000.000	84.859.979	49%	166.342.637	88.713.503	159.383.823
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000	13.000.000		13.000.000	4.302.974	33%	17.342.714	9.106.322	20.396.921
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.000.000		8.000.000	4.294.906	54%	8.531.000	3.934.250	6.951.754
Finansielle indtægter	250.000	250.000		250.000	78.389	31%	437.000	163.177	285.469
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	78.560	8%	1.500.000	93.818	947.932
Indtægter i alt	194.750.000	194.250.000	0	194.250.000	93.614.807	48%	194.153.351	102.011.071	187.965.899
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold					-3.402.421			-3.464.558	-6.549.795
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-1.669.197			-1.544.491	-2.748.731
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-5.071.617	46%	-11.000.000	-5.009.048	-9.298.526
Pumpestationer									
Drift og vedligehold					-1.729.242			-1.362.203	-2.991.637
Kemikalier					-409.632			-273.089	-346.955
El					-1.504.126			-2.009.632	-2.624.197
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.634.397			-2.478.146	-4.496.088
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-6.277.397	57%	-10.000.000	-6.123.071	-10.458.877
Renseanlæg									
Drift og vedligehold					-3.193.280			-4.065.130	-6.242.386
Kemikalier					-2.575.384			-2.559.111	-4.054.959
El og varme					-2.903.785			-2.098.431	-4.239.536
Salg af el					2.724.919			2.739.668	4.614.097
Salg af varme					380.686			357.535	639.315
Salg af slam					1.472.465			417.692	1.066.340
Spildevandsafgift					-1.568.922			-1.347.959	-3.281.341
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-3.337.386			-3.142.316	-5.632.114
	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-9.000.687	40%	-20.500.000	-9.698.051	-17.130.585
Administration									
Administrationsomkostninger					-2.391.730			-2.298.793	-3.952.671
FAS-omkostninger					-1.033.543			-1.824.555	-1.987.997
FAS-gebyrer og renter					561.458			671.444	1.216.647
Salg af timer					366.648			378.180	745.376
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-3.637.217			-3.579.605	-6.202.279
	-10.500.000	-10.500.000		-10.500.000	-6.134.384	58%	-10.500.000	-6.653.328	-10.180.924
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger					-258.080			-257.879	-1.031.162
Personaleomkostninger					-387.869			-305.937	-550.401
	-800.000	-800.000		-800.000	-645.950	81%	-1.000.000	-563.816	
Arbejds miljøleder									
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000		-14.000.000	-8.063.329	58%	-13.600.000	-7.992.589	-13.726.031
Medfinansiering klimasikring	-5.382.814	-5.382.814		-5.382.814	-1.839.097	34%	-4.000.000	-941.407	-2.560.805
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	0%	1.500.000	0	0
Udgifter i alt	-73.682.814	-73.682.814	0	-73.682.814	-37.213.004	51%	-69.100.000	-37.250.491	-64.937.310
Resultat før tilknyttede aktiviteter	121.067.186	120.567.186	0	120.567.186	56.401.803		125.053.351	64.760.580	123.028.589
Tømningsordning					0			1.460.357	0
Sideordnet aktivitet					0			-720.101	78.760
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.624.135		0	740.256	78.760
Resultat før reguleringer	121.067.186	120.567.186	0	120.567.186	58.025.938	48%	125.053.351	65.500.836	123.107.349
Anlægsudgifter									
anlægsinvesteringer	115.000.000	117.900.000	0	117.900.000	28.840.249	24%		-53.587.779	
Afsluttede projekter	0	0	0	0	0			0	
Anlægsudgifter i alt	115.000.000	117.900.000	0	117.900.000	28.840.249	24%		-53.587.779	
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger	6.608.289								
Tilbagebetaling vedr. LAR	-2.305.315								
Nettoindtægt	4.302.974								
Anlæg									
Transport NY	-10.600.000	-10.600.000		-10.600.000	-4.327.892	41%	-10.600.000	-13.571.094	-16.208.693
Transport sanering	-42.600.000	-42.600.000		-42.600.000	-8.042.500	19%	-37.600.000	-11.846.360	-51.443.246
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-142.623			0	
Byggemodning	-21.000.000	-21.000.000		-21.000.000	-6.013.570	29%	-25.000.000	-12.717.461	-33.338.605
Rensning NY	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	0	0%	-6.200.000	-4.081.976	-1.062.063
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.220.747	31%	-4.000.000	-629.750	-2.359.111
Pumpestation NY	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-920.217	46%	-2.000.000	-81.882	-7.141.905
Pumpestation renovering	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-1.561.099	26%	-6.000.000	-2.639.894	-323.104
Bassiner/bygværker	-15.700.000	-15.700.000		-15.700.000	-1.360.878	9%	-15.700.000	-2.694.566	-4.178.117
Nye stik	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-906.358		0	-412.671	-1.949.063
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-2.994.805	75%	-4.000.000	-5.085.237	-3.856.572
Minirens	0	0		0	0		0	0	-627.180
EU-projekt	0	0		0	-1.195.685		0	-1.214.262	-860.491
Klimaprojekt	0	0		0	3.471.881		0	4.850.249	0
Plansager	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-2.485.018	191%	-1.300.000	-3.448.010	-5.354.903
Administration	-500.000	-500.000		-500.000	-1.140.738	228%	-500.000	-14.864	-446.555
	-115.000.000	-115.000.000	0	-115.000.000	-28.840.249	25%	-112.900.000	-53.587.779	-129.149.609