

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2023						2022		
	Vedttaget 11/11 2022 Budget	Vedttaget 7/2 2023 Budget	Vedttaget 21/6 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget		Realiseret 31/7 (58,33%)	Realiseret 31/7 (58,33%)	Regnskab
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000	190.000.000		190.000.000	94.196.597	50%	88.497.278	178.514.357
Tilslutningsbidrag	40.000.000	40.000.000	49.000.000		49.000.000	35.906.361	73%	38.375.204	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	534.240	11%	2.462.164	4.924.954
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	3.500.000	2.300.000	1.815.385	0%	-5.064.993	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	11.335	-11%	-54.802	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	7.485	1%	284.784	818.942
Indtægter i alt	234.700.000	234.700.000	243.700.000	3.500.000	247.200.000	132.471.403	54%	124.499.635	232.059.412
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000		-8.500.000	-2.054.266		-3.263.361	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.165.593		-2.071.469	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-600.000	-600.000	-600.000		-600.000	0		0	
	-12.600.000	-12.600.000	-12.600.000	0	-12.600.000	-4.219.859	33%	-5.334.830	-10.533.934
Pumpestationer									
Drift og vedligehold	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-2.586.659		-2.056.919	-3.854.787
Kemikalier	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000		-1.125.000	-315.736		-466.159	-1.201.460
EI	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	1.500.000	-3.000.000	-1.989.363		-1.435.242	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-3.152.881		-2.898.278	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-318.750	-318.750	-318.750		-318.750	0		0	
	-14.443.750	-14.443.750	-14.443.750	1.500.000	-12.943.750	-8.044.638	62%	-6.856.598	-9.971.118
Renseanlæg									
Drift og vedligehold	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-4.368.602		-4.769.391	-8.453.265
Kemikalier	-4.550.000	-4.550.000	-4.550.000		-4.550.000	-2.897.123		-2.641.344	-4.754.538
EI og varme	-10.300.000	-10.300.000	-10.300.000	5.000.000	-5.300.000	-2.263.690		-1.671.011	-3.144.022
Salg af el	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.456.743		2.338.443	4.936.077
Salg af varme	550.000	550.000	550.000		550.000	339.969		309.356	588.544
Modtagelse af organiske produkter	550.000	550.000	550.000		550.000	128.525		168.390	320.271
Salg af timer	0	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.080.828		-1.646.805	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-4.396.011		-4.213.570	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-685.000	-685.000	-685.000		-685.000	0		0	
	-23.435.000	-30.435.000	-30.435.000	5.000.000	-25.435.000	-11.081.017	44%	-12.125.932	-17.621.996
Administration									
Administrationsomkostninger	-4.510.000	-4.510.000	-4.510.000		-4.510.000	-2.978.056		-3.010.794	-4.080.371
FAS-omkostninger	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	-1.403.649		-1.350.531	-1.921.186
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	543.805		577.252	1.109.566
Salg af timer	700.000	700.000	700.000		700.000	324.293		340.599	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-3.890.065		-3.594.386	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-555.500	-555.500	-555.500		-555.500	0		0	
	-11.665.500	-11.665.500	-11.665.500	0	-11.665.500	-7.403.673	63%	-7.037.860	-7.682.470
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger	-600.000	-600.000	-600.000		-600.000	-693.061		-499.354	-665.796
Salg af timer	0	0	0		0	1.943		1.188	1.965
Personaleomkostninger	-208.000	-208.000	-208.000		-208.000	-834.104		-734.874	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-40.400	-40.400	-40.400		-40.400	0		0	
	-848.400	-848.400	-848.400	0	-848.400	-1.525.222	180%	-1.233.040	-1.472.364
Arbejds miljøleder	0	0	0		0	-164.154		-406.640	0
Øvrige omkostninger									
Arealleje	-15.377.250	-15.377.250	-15.377.250		-15.377.250	-9.117.197	59%	-8.477.513	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		-941.407	-1.882.814
- Sluse, renter og afdrag						0		-192.910	-314.957
- Sluse, driftsomkostninger						0		-1.082.521	-2.165.042
- Østbyparken, renter og adrag						0		0	0
Renter, optaget lån	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	2.250.000	0	0		0	0
	-22.027.250	-22.027.250	-22.027.250	2.250.000	-19.777.250	-11.334.035	57%	-10.816.397	-18.995.935
Omkostninger i alt	-85.019.900	-92.019.900	-92.019.900	8.750.000	-83.269.900	-43.772.597	53%	-43.811.297	-66.277.818
Resultat for tilknyttede aktiviteter	149.680.100	142.680.100	151.680.100	12.250.000	163.930.100	88.698.806		80.688.338	165.781.594
Tømningsordning	0	0	0		0	1.680.668		1.450.678	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0		0	3.673		19.718	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	1.684.341		1.470.396	96.593
Resultat for reguleringer	149.680.100	142.680.100	151.680.100	12.250.000	163.930.100	90.383.147	55%	82.158.734	165.878.187

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2023					2022		
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 7/2 2023 Budget	Vedtaget 21/6 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/7 (58,33%)	Realiseret 31/7 (58,33%)	Regnskab
SAMLET								
Indtægter	234.700.000	234.700.000	243.700.000	3.500.000	247.200.000	132.471.403	124.499.635	232.059.412
Omkostninger	-85.019.900	-92.019.900	-92.019.900	8.750.000	-83.269.900	-43.772.597	-43.811.297	-66.277.818
Anlægsinvesteringer	-238.620.000	-238.620.000	-238.620.000	29.929.000	-208.691.000	-85.579.135	-81.971.830	-166.632.424
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000	49.900.000	49.900.000		49.900.000		0	
Likviditetsbehov	-2.539.900	-2.539.900	6.460.100	-1.321.000	5.139.100	3.119.672	-1.283.492	-850.830
Indestående bank 31/12 2022	10.988.717	10.988.717	10.988.717		10.988.717	10.988.717	5.095.114	
Forventet indestående bank	8.448.817	8.448.817	17.448.817	-1.321.000	16.127.817	14.108.389	3.811.622	
Anlæg								
Transport NY	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	10.500.000	0	0	0	0
Transport sanering	-78.400.000	-78.400.000	-78.400.000	-10.968.000	-89.368.000	-46.493.996	-41.627.815	-79.748.917
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	-280.000	-280.000	-56.712	-186.464	-530.133
Byggemodning	-35.000.000	-35.000.000	-35.000.000	10.000.000	-25.000.000	-14.579.735	-15.909.855	-49.582.870
Rensning NY	0	0	0	0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	1.000.000	-4.000.000	-1.241.412	-2.968.489	-4.825.083
Pumpestation NY	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.466.314	-1.115.600	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	-2.600.000	-1.656.740	-331.368	-4.895.986
Nye stik	0	0	0	-2.923.000	-2.923.000	-1.275.935	-1.124.625	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-796.866	-4.195.029	-5.105.369
Minirens	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
EU-projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaprojekt	0	0	0	0	0	-77.051	-1.759.335	-2.434.669
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	6.000.000	-54.000.000	-15.333.365	-10.916.399	-16.015.038
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	1.200.000	-3.800.000	-2.094.495	-2.481.129	78.841
Administration	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000	-57.893	-1.023.363	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	-525.672	-91.693	-286.917
	-224.200.000	-224.200.000	-224.200.000	29.929.000	-194.271.000	-85.656.186	-83.731.164	-169.067.093
Generelle prisstigninger 10%	-14.420.000	-14.420.000	-14.420.000		-14.420.000	0	0	
	-238.620.000	-238.620.000	-238.620.000	29.929.000	-208.691.000	-85.656.186	-83.731.164	-169.067.093
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	77.051	1.759.335	2.434.669
	-238.620.000	-238.620.000	-238.620.000	29.929.000	-208.691.000	-85.579.135	-81.971.830	-166.632.424