

BILAG 4 Budgetopfølgning

	2024					2023		2022	2021	
	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Vedtaget 6/2 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 29/2 (16,67 %)	Realiseret 28/2 (16,67 %)	Regnskab (forventet)	Regnskab	Regnskab	
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000		190.000.000	94.465.890	50%	93.365.736	189.968.684	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	19.955.037	50%	14.469.299	44.077.094	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	534.240	6.153.426	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000		2.300.000	650.648	0%	288.139	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	-2	0%	5.144	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.600	0%	6.685	708.512	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	218.200.000	218.200.000	20.000.000	238.200.000	115.073.173	48%	108.669.243	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold	-7.875.000	-7.875.000		-7.875.000	-518.236		-611.378	-5.825.328	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000	-3.675.000		-3.675.000	-779.664		-658.001	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-577.500	-577.500		-577.500	0		0			
	-12.127.500	-12.127.500	0	-12.127.500	-1.297.901	11%	-1.269.379	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Pumpestationer										
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990		-4.100.990	-793.393		-773.897	-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403		-1.153.403	0		-83.512	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.075.743	-3.075.743		-3.075.743	-703.143		-961.765	-3.148.052	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614		-4.613.614	-924.161		-865.746	-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188		-647.188	0		0			
	-13.590.938	-13.590.938	0	-13.590.938	-2.420.697	18%	-2.684.920	-13.763.600	-9.971.118	-10.295.829
Renseanlæg										
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177		-7.154.177	-1.488.768		-1.049.103	-7.937.020	-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215		-4.650.215	-677.084		-847.639	-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.416.734	-5.416.734		-5.416.734	-470.469		-552.444	-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	6.132.152	6.132.152		6.132.152	832.975		1.246.519	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	562.114	562.114		562.114	24.891		41.812	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114		562.114	38.070		45.145	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0		0	0		0	0	0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-3.577.089		-3.577.089	0		0	-4.343.596	-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165		-6.643.165	-1.294.671		-1.288.510	-6.772.188	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250		-1.009.250	0		0			
	-21.194.250	-21.194.250	0	-21.194.250	-3.035.056	14%	-2.404.220	-19.772.759	-17.621.996	-17.915.509
Administration										
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500		-4.735.500	-597.454		-1.106.000	-4.555.435	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.205.000	-2.205.000	-800.000	-3.005.000	-442.378		-549.833	-2.015.344	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000		1.050.000	225.356		252.176	1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	735.000	735.000		735.000	88.567		88.467	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000		-6.510.000	-926.865		-1.207.400	-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275		-583.275	0		0			
	-12.248.775	-12.248.775	-800.000	-13.048.775	-1.652.775	13%	-2.522.589	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000		-630.000	-164.540		-257.728	-870.915	-665.796	-647.734
Salg af timer	0	0		0	612		782	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400		-218.400	-70.726		-41.638	-667.864	-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420		-42.420	0		0			
	-890.820	-890.820	0	-890.820	-234.654	26%	-298.584	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejds miljøleder	0	0		0	-166.764		-151.460	-194.295	0	0
Øvrige omkostninger										
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113		-16.146.113	-2.685.719	17%	-3.693.366	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000						
- Sluse, renter og afdrag				0	0		0	-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger				0	0		0	-192.910	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og afdrag				0	0		0	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger				0	0		0	0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0	0
	-22.696.113	-22.696.113	0	-22.696.113	-2.685.719	12%	-3.693.366	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-82.748.395	-82.748.395	-800.000	-83.548.395	-11.493.566	14%	-13.024.517	-76.455.283	-66.277.818	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	135.451.605	135.451.605	19.200.000	154.651.605	103.579.608		95.644.726	167.824.187	165.781.940	171.286.547
Tømningsordning	0	0		0	1.392.343		1.073.718	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0		0	-253.395		-91.994	90.954	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.138.949		981.724	90.954	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	135.451.605	135.451.605	19.200.000	154.651.605	104.718.556	68%	96.626.450	167.915.140	165.878.533	171.333.855

BILAG 4 Budgetopfølgning

	2024					2023		2022	2021
	Vedttaget 16/11 2023 Budget	Vedttaget 6/2 2024 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget		Realiseret 29/2 (16,67 %)	Realiseret 28/2 (16,67 %)	Regnskab (forventet)	Regnskab
SAMLET									
Indtægter	218.200.000	218.200.000	20.000.000	238.200.000	115.073.173	108.669.243	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Omkostninger	-82.748.395	-82.748.395	-800.000	-83.548.395	-11.493.566	-13.024.517	-76.455.283	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter				0	1.138.949	981.724	90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-22.661.424	-14.588.722	-197.841.786	-166.632.424	-156.529.050
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	49.900.000	0		0	0	0			
Likviditetsbehov	52.551.605	-6.348.395	19.200.000	12.851.605	82.057.132	82.037.728	-29.926.646	-753.891	14.804.806
Anlæg									
Transport NY	0	0		0	0	0	0	0	-986.429
Transport sanering	-86.500.000	-86.500.000		-86.500.000	-13.237.132	-7.871.987	-106.153.469	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-11.106	-4.063	-70.705	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000		-30.000.000	-1.394.594	-3.377.280	-24.499.302	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0		0	0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-211.428	-518.148	-3.250.406	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0		0	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-596.764	-379.771	-5.330.150	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	0	-33.010	-2.672.796	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	0		0	-57.419	-132.825	-3.422.507	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-473.484	0	-5.527.697	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	0	0		0	0	0	0	0	0
EU-projekt	0	0		0	0	0	0	0	2.568.245
Klimaprojekt	0	0		0	-25.625	-23.483	-236.235	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-20.000.000		-20.000.000	-4.790.195	-1.403.833	-47.268.282	-16.301.955	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.363.629	-730.217	353.529	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	0	-45.897	0	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.500.000		-9.500.000	0	0	0	0	0
Grundkøb og adgangsvvej	-20.000.000	-20.000.000		-20.000.000	-525.672	-91.693	0	0	0
	-176.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-22.687.049	-14.612.205	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%				0	0	0			
	-176.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-22.687.049	-14.612.205	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	25.625	23.483	236.235	2.434.669	755.410
	-176.300.000	-185.300.000	0	-185.300.000	-22.661.424	-14.588.722	-197.841.786	-166.632.424	-156.529.050