

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2022						2021			
	Vedttaget 23/11 2021 Budget 2022	Vedttaget 26/4 2022 Budget 2022	Vedttaget 14. juni 2022 Budget 2022	Vedttaget 19/8 2022 Budget 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 2021	
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000		180.000.000	178.332.181	99%	185.292.949	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000		67.000.000	45.902.506	69%	33.515.745	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	2.462.164	49%	5.800.000	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-5.605.557	0%	-1.377.648	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-75.878	76%	-51.093	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	367.369	37%	230.356	1.150.877
Indtægter i alt	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	221.382.784	88%	223.410.309	238.874.615
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold							-4.401.625		-4.926.680	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger							-2.739.675		-2.363.712	-3.166.217
	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-7.141.300	60%	-7.290.391	-10.024.849
Pumpestationer										
Drift og vedligehold							-2.705.823		-2.871.870	-3.964.818
Kemikalier							-894.796		-554.394	-734.903
El							-1.504.730		-775.310	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger							-3.569.678		-4.109.780	-4.460.713
	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-8.675.026	72%	-8.311.355	-10.295.829
Renseanlæg										
Drift og vedligehold							-5.697.130		-6.557.505	-8.387.211
Kemikalier							-3.185.914		-1.934.976	-2.912.668
El og varme							-2.147.620		-2.203.501	-3.216.686
Salg af el							3.429.420		3.434.617	4.612.668
Salg af varme							399.625		290.872	394.231
Modtagelse af organiske produkter							247.646		509.970	582.245
Salg af timer							0		0	0
Spildevandsafgift							-2.356.050		-2.456.932	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger							-5.158.927		-4.944.039	-5.827.334
	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000		-23.000.000	-14.468.949	63%	-13.861.494	-17.915.509
Administration										
Administrationsomkostninger							-2.838.550		-2.620.337	-3.682.338
FAS-omkostninger							-2.022.133		-1.768.406	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter							988.859		955.664	1.132.899
Salg af timer							428.058		541.792	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger							-4.343.536		-4.751.083	-5.674.201
	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000		-11.110.000	-7.787.302	70%	-7.642.370	-9.520.238
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger							-565.484		-550.189	-647.734
Salg af timer							1.188		0	0
Personaleomkostninger							-333.822		-67.092	23.924
	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000		-808.000	-898.118	111%	-617.281	-623.810
Arbejds miljøleder										
Arealleje	-14.645.000	-14.645.000	-14.645.000	-14.645.000		-14.645.000	-10.939.757	75%	-10.652.227	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:										
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-941.407	43%	-941.407	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0	0	0		0	-314.957		-954.725	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-1.082.521	49%	-1.082.521	-2.165.042
Omkostninger i alt	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-52.486.480	67%	-51.555.822	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	168.896.305		171.854.486	171.286.547
Tømningsordning			0	0		0	1.055.770		1.339.935	0
Sideordnet aktivitet			0	0		0	77.271		39.523	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	1.133.042		1.379.458	47.308
Resultat før reguleringer	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	170.029.346	98%	173.233.945	171.333.855

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2022						2021		
	Vedttaget 23/11 2021 Budget 2022	Vedttaget 26/4 2022 Budget 2022	Vedttaget 14. juni 2022 Budget 2022	Vedttaget 19/8 2022 Budget 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 2021
SAMLET									
Indtægter	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	221.382.784	223.410.309	238.874.615
Omkostninger	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-52.486.480	-51.555.822	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-220.120.000	-201.120.000	-191.120.000	-208.000.000	25.000.000	-183.000.000	-107.096.098	-94.876.479	-156.529.050
Optagelse lån						0	0		
Tilbagebetaling selskabsskat						0	0		
Likviditetsbehov	-46.383.000	-27.383.000	-17.383.000	-34.263.000	25.000.000	-9.263.000	61.800.207	76.978.007	14.757.498
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger							46.215.844		
Tilbagebetaling vedr. LAR							-313.338		
Nettoindtægt							<u>45.902.506</u>		
Anlæg									
Transport NY	0	0	0	0		0	0	0%	0
Transport sanering	-88.244.000	-88.244.000	-88.244.000	-85.000.000		-85.000.000	-56.772.214	67%	-31.571.088
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	-400.000		-400.000	-190.427	0%	-4.713
Byggemodning	-40.315.000	-40.315.000	-40.315.000	-56.000.000	10.000.000	-46.000.000	-23.051.403	50%	-42.413.469
Rensning NY	0	0	0	0		0	0	0%	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-3.183.553	80%	-5.147.579
Pumpestation NY	0	0	0	0		0	0	0%	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.891.402	95%	-1.128.466
Bassiner/bygværker	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-428.083	7%	-1.993.397
Nye stik	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-1.303.106	52%	-635.235
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-4.612.930	92%	-4.626.461
Minirens	0	0	0	0		0	0	0%	0
EU-projekt	0	0	0	0		0	0	0%	268.245
Klimaprojekt	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000		-2.250.000	-1.870.779	0%	1.763.337
Projekt Bedre Badevand	-54.000.000	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000		-25.000.000	-11.674.544	0%	-4.427.942
Plansager	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-5.500.000		-5.500.000	-2.965.072	54%	-3.196.376
Administration	-411.000	-411.000	-411.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.023.363	93%	0
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	0	0%	0
	-222.370.000	-203.370.000	-193.370.000	-210.250.000	25.000.000	-185.250.000	-108.966.877		-93.113.142
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	1.870.779		-1.763.337
	-220.120.000	-201.120.000	-191.120.000	-208.000.000	25.000.000	-183.000.000	-107.096.098	59%	-94.876.479
									-156.529.050