

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2018		2017						
	Vedttaget 30/11 2017	Vedttaget 23/4 2018	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2018	Realiseret 31/5 (42%)		Godkendt Budget 2017	Realiseret 31/5	Realiseret 2017
<b>Indtægter</b>									
Vandafledning+fast bidrag	172.000.000	172.000.000		172.000.000	82.185.133	48%	166.342.637	85.339.065	159.383.823
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000	13.000.000		13.000.000	2.306.866	18%	17.342.714	6.792.454	20.396.921
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.000.000		8.000.000	0	0%	8.531.000	3.934.250	6.951.754
Finansielle indtægter	250.000	250.000		250.000	-27.405	-11%	437.000	-33.177	285.469
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	65.903	7%	1.500.000	93.418	947.932
<b>Indtægter i alt</b>	<b>194.750.000</b>	<b>194.250.000</b>	<b>0</b>	<b>194.250.000</b>	<b>84.530.497</b>	<b>44%</b>	<b>194.153.351</b>	<b>96.126.009</b>	<b>187.965.899</b>
<b>Driftsudgifter</b>									
<b>Kloakdrift</b>									
Drift og vedligehold					-1.496.515			-2.169.561	-6.549.795
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.056.751			-1.064.544	-2.748.731
					-2.553.266	23%	-11.000.000	-3.234.105	-9.298.526
<b>Pumpestationer</b>									
Drift og vedligehold					-1.497.936			-1.013.442	-2.991.637
Kemikalier					-250.849			-178.820	-346.955
El					-1.254.737			-999.316	-2.624.197
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.887.904			-1.767.559	-4.496.088
					-4.891.426	44%	-10.000.000	-3.959.137	-10.458.877
<b>Renseanlæg</b>									
Drift og vedligehold					-2.195.309			-2.986.545	-6.242.386
Kemikalier					-1.511.676			-1.958.886	-4.054.959
El og varme					-2.206.976			-1.427.227	-4.239.536
Salg af el					1.948.297			1.912.219	4.614.097
Salg af varme					243.270			239.518	639.315
Salg af slam					989.095			280.997	1.066.340
Spildevandsafgift					-1.006.305			-743.739	-3.281.341
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-2.449.916			-2.349.454	-5.632.114
					-6.189.519	28%	-20.500.000	-7.033.117	-17.130.585
<b>Administration</b>									
Administrationsomkostninger					-1.458.927			-1.403.339	-3.952.671
FAS-omkostninger					-673.852			-1.590.163	-1.987.997
FAS-gebyrer og renter					507.802			634.388	1.216.647
Salg af timer					184.396			184.818	745.376
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-10.500.000	-10.500.000		-10.500.000	-2.625.128			-2.597.797	-6.202.279
					-4.065.710	39%	-10.500.000	-4.772.093	-10.180.924
<b>Plan &amp; Anlæg</b>									
Øvrige omkostninger					-225.263			-218.726	-1.031.162
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000		-800.000	-99.868			-71.996	-550.401
					-325.131	41%	-1.000.000	-290.722	
<b>Arbejds miljøleder</b>									
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000		-14.000.000	-5.751.697	41%	-13.600.000	-5.699.213	-13.726.031
Medfinansiering klimasikring	-5.382.814	-5.382.814		-5.382.814	0	0%	-4.000.000	0	-2.560.805
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	0%	1.500.000	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-73.682.814</b>	<b>-73.682.814</b>	<b>0</b>	<b>-73.682.814</b>	<b>-23.994.019</b>	<b>33%</b>	<b>-69.100.000</b>	<b>-25.129.388</b>	<b>-64.937.310</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>121.067.186</b>	<b>120.567.186</b>	<b>0</b>	<b>120.567.186</b>	<b>60.536.478</b>		<b>125.053.351</b>	<b>70.996.620</b>	<b>123.028.589</b>
Tømningsordning					0			414.036	0
Sideordnet aktivitet					0			-732.606	78.760
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	703.017		0	-318.569	78.760
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>121.067.186</b>	<b>120.567.186</b>	<b>0</b>	<b>120.567.186</b>	<b>61.239.494</b>	<b>51%</b>	<b>125.053.351</b>	<b>70.678.051</b>	<b>123.107.349</b>
<b>Anlægsudgifter</b>									
anlægsinvesteringer	115.000.000	117.900.000	0	117.900.000	14.936.545	13%		-35.059.478	
Afsluttede projekter	0	0		0	0			0	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>115.000.000</b>	<b>117.900.000</b>	<b>0</b>	<b>117.900.000</b>	<b>14.936.545</b>	<b>13%</b>		<b>-35.059.478</b>	
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger	3.606.563								
Tilbagebetaling vedr. LAR	-1.299.698								
Nettoindtægt	2.306.866								
<b>Anlæg</b>									
Transport NY	-10.600.000	-10.600.000		-10.600.000	-3.587.937	34%	-10.600.000	-8.614.173	-16.208.693
Transport sanering	-42.600.000	-42.600.000		-42.600.000	-2.555.395	6%	-37.600.000	-7.826.173	-51.443.246
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-27.519			-9.329.931	
Byggemodning	-21.000.000	-21.000.000		-21.000.000	-4.188.864	20%	-25.000.000	-38.775	-33.338.605
Rensning NY	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-1.461.768	24%	-6.200.000	0	-1.062.063
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	0	0%	-4.000.000	0	-2.359.111
Pumpestation NY	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	0	0%	-2.000.000	-1.794.919	-7.141.905
Pumpestation renovering	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-93.635	2%	-6.000.000	-1.130.165	-323.104
Bassiner/bygværker	-15.700.000	-15.700.000		-15.700.000	-765.777	5%	-15.700.000	-334.044	-4.178.117
Nye stik	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.296.866		0	-4.232.534	-1.949.063
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-619.642	15%	-4.000.000	-2.939.199	-3.856.572
Minirens	0	0		0	-501.578		0	-339.105	-627.180
EU-projekt	0	0		0	-1.239.699		0	-1.097.072	-860.491
Klimaprojekt	0	0		0	5.150.616		0	4.922.431	0
Plansager	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-2.663.662	205%	-1.300.000	-2.305.818	-5.354.903
Administration	-500.000	-500.000		-500.000	-1.084.818	217%	-500.000	0	-446.555
	<b>-115.000.000</b>	<b>-115.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000.000</b>	<b>-14.936.545</b>	<b>13%</b>	<b>-112.900.000</b>	<b>-35.059.478</b>	<b>-129.149.609</b>