

BILAG 5 Budgetopfølgning

	2024		2023		2022	2021
	model 1 Budget	model 2 Budget	Indstillet 16/11 2023 Budget 2023	Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab	Regnskab
Indtægter						
Vandafledning+fast bidrag	195.000.000	190.000.000	190.000.000	189.168.517	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	20.000.000	20.000.000	49.000.000	38.024.093	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	534.240	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.480.948	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	13.463	-81.940	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	23.302	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	223.200.000	218.200.000	247.200.000	229.244.562	232.059.412	238.874.615
Driftsudgifter						
Kloakdrift						
Drift og vedligehold	-6.857.500	-6.857.500	-6.500.000	-3.370.999	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.692.500	-3.692.500	-3.500.000	-2.711.552	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-527.500	-527.500	-550.000			
	-11.077.500	-11.077.500	-10.550.000	-6.082.551	-10.533.934	-10.024.849
Pumpestationer						
Drift og vedligehold	-4.100.990	-4.100.990	-4.000.000	-3.448.140	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.153.403	-1.153.403	-1.125.000	-542.150	-1.201.460	-734.903
El	-3.075.743	-3.075.743	-3.000.000	-2.396.890	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614	-4.613.614	-4.500.000	-4.020.286	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-647.188	-647.188	-318.750			
	-13.590.938	-13.590.938	-12.943.750	-10.407.466	-9.971.118	-10.295.829
Renseanlæg						
Drift og vedligehold	-7.154.177	-7.154.177	-7.000.000	-5.775.173	-8.453.265	-8.387.211
Kemikalier	-4.650.215	-4.650.215	-4.550.000	-3.302.585	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.416.734	-5.416.734	-5.300.000	-2.914.753	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	6.132.152	6.132.152	6.000.000	5.619.110	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	562.114	562.114	550.000	419.354	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	562.114	562.114	550.000	233.185	320.271	582.245
Salg af timer	0	0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089	-3.577.089	-3.500.000	-2.948.565	-2.456.932	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165	-6.643.165	-6.500.000	-5.547.238	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250	-1.009.250	-435.000			
	-21.194.250	-21.194.250	-20.185.000	-14.216.665	-17.621.996	-17.915.509
Administration						
Administrationsomkostninger	-4.735.500	-4.735.500	-4.510.000	-3.434.656	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.205.000	-2.205.000	-2.100.000	-1.590.992	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.050.000	1.050.000	1.000.000	914.833	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	735.000	735.000	700.000	411.295	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000	-6.510.000	-6.200.000	-4.850.930	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-583.275	-583.275	-555.500			
	-12.248.775	-12.248.775	-11.665.500	-8.550.450	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg						
Øvrige omkostninger	-630.000	-630.000	-600.000	-764.105	-665.796	-647.734
Salg af timer	0	0	0	1.943	1.965	0
Personaleomkostninger	-218.400	-218.400	-208.000	-393.689	-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-42.420	-42.420	-40.400			
	-890.820	-890.820	-848.400	-1.155.851	-1.472.364	-623.810
Arbejds miljøleder		0	0	-73.040	0	0
Øvrige omkostninger						
Arealleje	-16.146.113	-16.146.113	-15.377.250	-11.801.039	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000			
- Sluse, renter og afdrag			0	-941.407	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger			0	-192.910	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag			0	-1.082.521	-2.165.042	-2.165.042
Renter, optaget lån	0	-2.150.000	0	0	0	0
	-20.546.113	-22.696.113	-19.777.250	-14.017.877	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-79.548.395	-81.698.395	-75.969.900	-54.503.901	-66.277.818	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	143.651.605	136.501.605	171.230.100	174.740.661	165.781.594	171.286.547
Tømningsordning	0	0		1.493.896	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0		32.469	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	1.526.365	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	143.651.605	136.501.605	171.230.100	176.267.026	165.878.187	171.333.855
SAMLET						
Indtægter	223.200.000	218.200.000	247.200.000	229.244.562	232.059.412	238.874.615
Omkostninger	-79.548.395	-81.698.395	-75.969.900	-54.503.901	-66.277.818	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-176.300.000	-202.100.000	-116.210.057	-166.632.424	-156.529.050
Optagelse lån	0	45.000.000	0	0	0	
Afdrag lån	0	-1.500.000				
Tilbagebetaling selskabsskat			49.900.000	0	0	
Likviditetsbehov	-32.648.395	3.701.605	19.030.100	58.530.604	-850.830	14.757.498
Indestående bank 31/12	30.018.817	30.018.817	10.988.717	10.988.717		
Forventet indestående bank	-2.629.578	33.720.422	30.018.817	69.519.321	-850.830	14.757.498
Anlæg						
Transport NY	0	0	0	0	0	-986.429
Transport sanering	-86.500.000	-86.500.000	-98.300.000	-64.136.703	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	-60.306	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-16.604.612	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.009.835	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.565.668	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.005.608	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	0	-2.000.000	-1.599.035	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.358.126	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	0	0	-1.000.000	0	0	0
EU-projekt	0	0	0	0	0	2.568.245
Klimaprojekt	0	0	0	-101.017	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-11.000.000	-11.000.000	-53.000.000	-22.551.196	-16.015.038	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.735.403	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-57.893	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-9.500.000	-9.500.000	-3.500.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.000.000	-20.000.000	0	-525.672	-286.917	0
	-176.300.000	-176.300.000	-202.100.000	-116.311.074	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%	0	0	0			
	-176.300.000	-176.300.000	-202.100.000	-116.311.074	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	101.017	2.434.669	755.410
	-176.300.000	-176.300.000	-202.100.000	-116.210.057	-166.632.424	-156.529.050