

BILAG 4

Budgetopfølgning

	2019				2018			
	Budget 2019	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2019	Realiseret 31/3 (25%)	Godkendt Budget 2018	Realiseret 31/3	Realiseret 2018	
Vedtaget 12/11 2018								
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000		170.000.000	86.897.686	51%	172.000.000	81.781.345	179.128.633
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000		13.000.000	9.405.324	72%	13.000.000	1.849.576	16.969.710
Vejafvanding+statsveje	8.500.000		8.500.000		0%	8.000.000		10.228.518
Finansielle indtægter	200.000		200.000	-43.409	-22%	250.000	-27.502	73.649
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	10.725	1%	1.000.000	14.330	888.216
Indtægter i alt	192.700.000	0	192.700.000	96.270.325	50%	194.250.000	83.617.750	207.288.725
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold				-726.148			-758.252	-7.038.268
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-561.618			-720.003	-3.067.965
	-11.000.000		-11.000.000	-1.287.766	12%	-11.000.000	-1.478.255	-10.106.233
Pumpestationer								
Drift og vedligehold				-837.308			-686.904	-3.699.099
Kemikalier				-108.068			-80.344	-845.373
El				-427.927			-787.094	-1.917.781
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-1.103.468			-1.043.805	-4.735.658
	-11.000.000		-11.000.000	-2.476.771	23%	-11.000.000	-2.598.148	-11.197.912
Renseanlæg								
Drift og vedligehold				-1.333.878			-1.161.062	-6.651.793
Kemikalier				-882.718			-1.024.537	-4.067.523
El og varme				-987.450			-1.511.574	-4.457.629
Salg af el				915.963			1.155.413	4.636.100
Salg af varme				67.811			117.717	707.159
Salg af slam				71.135			585.175	2.320.125
Salg af timer				0				180.859
Spildevandsafgift				0			-1.006.305	-2.546.432
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-1.413.411			-1.345.268	-5.668.280
	-22.500.000		-22.500.000	-3.562.548	16%	-22.500.000	-4.190.439	-15.547.412
Administration								
Administrationsomkostninger				-1.007.174			-589.080	-4.981.262
FAS-omkostninger				-651.302			-400.597	-1.720.624
FAS-gebyrer og renter				276.238			281.159	1.062.699
Salg af timer				89.425			184.396	747.782
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-1.504.268			-1.474.026	-8.147.250
	-10.500.000		-10.500.000	-2.797.081	27%	-10.500.000	-1.998.147	-13.038.654
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger				-109.544			-165.773	-531.302
Salg af timer				0			0	14.788
Personaleomkostninger				-755.660			92.174	-917.649
	-800.000		-800.000	-865.204	108%	-800.000	-73.599	-1.434.163
Arbejds miljøleder								
Arealleje	-14.000.000		-14.000.000	-3.467.448	25%	-14.000.000	-3.440.065	-13.842.409
Medfinansiering klimasikring	-3.882.814		-3.882.814	0	0%	-5.382.814	0	-1.882.814
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000		1.500.000	0	0%	1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-72.182.814	0	-72.182.814	-14.671.324	20%	-73.682.814	-14.030.338	-67.064.384
Resultat før tilknyttede aktiviteter	120.517.186	0	120.517.186	81.599.001		120.567.186	69.587.412	140.224.341
Tømningsordning			0	1.096.942			910.823	0
Sideordnet aktivitet			0	-204.841			7.557	45.735
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	892.101		0	918.379	45.735
Resultat før reguleringer	120.517.186	0	120.517.186	82.491.102	68%	120.567.186	70.505.791	140.270.076
SAMLET								
Indtægter	192.700.000	0	192.700.000	96.270.325		194.250.000	83.617.750	207.288.725
Omkostninger	-72.182.814	0	-72.182.814	-14.671.324		-73.682.814	-14.030.338	-67.064.384
Anlægsinvesteringer	-125.000.000	0	-125.000.000	-16.248.807		-115.000.000	-1.469.983	-125.016.078
Selskabsskat	-5.000.000	0	-5.000.000	0		-5.000.000	-4.948.000	-5.896.000
Selskabsskat, tilbageført		5.000.000	5.000.000	0		0	0	0
Likviditetsbehov	-9.482.814	5.000.000	-4.482.814	65.350.194		567.186	63.169.429	9.312.263
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	10.124.066							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-718.742							
Nettoindtægt	9.405.324							
Anlæg								
Transport NY	-11.000.000		-11.000.000	-3.734.383	34%	-10.600.000	-882.711	-21.864.503
Transport sanering	-71.100.000		-71.100.000	-16.945.998	24%	-42.600.000	-1.070.136	-56.399.194
Omlægning eksisterende ledning	0		0	-13.547		0	-66.873	-2.513.035
Byggemodning	-20.000.000		-20.000.000	-579.640	3%	-21.000.000	-1.652.979	-29.766.989
Rensning NY	0		0	0		-6.200.000	0	0
Rensning renovering	-4.000.000		-4.000.000	-696.149	17%	-4.000.000	-269.353	-5.107.510
Pumpestation NY	-5.000.000		-5.000.000	-23.319	0%	-2.000.000	-16.866	-1.233.601
Pumpestation renovering	-2.000.000		-2.000.000	-118.696	6%	-6.000.000	-458.950	-2.263.093
Bassiner/bygværker	-2.000.000		-2.000.000	-140.164	7%	-15.700.000	-834.575	-2.547.038
Nye stik	-1.000.000		-1.000.000	-150.161	15%	-1.100.000	-462.259	-1.395.203
Klasse1 ledninger	-4.000.000		-4.000.000	-2.764.723	69%	-4.000.000	-1.037.144	-5.004.081
Minirens	0		0	0		0	0	0
EU-projekt	0		0	-176.132		0	-670.633	-1.814.069
Klimaprojekt	0		0	9.743.001		0	8.572.317	2.053.948
Plansager	-4.400.000		-4.400.000	-620.060	14%	-1.300.000	-1.637.074	4.056.920
Administration	-500.000		-500.000	-28.838	6%	-500.000	-982.747	-1.218.631
	-125.000.000	0	-125.000.000	-16.248.807	13%	-115.000.000	-1.469.983	-125.016.078