

BILAG 1

Budgetopfølgning

| | 2019 | | | | 2018 | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Vedttaget 12/11 2018 Budget 2019 | Forslag til reguleringer | Korrigeret budget 2019 | Realiseret 30/4 (33%) | Godkendt Budget 2018 | Realiseret 30/4 | Realiseret 2018 | |
| Indtægter | | | | | | | | |
| Vandafledning+fast bidrag | 170.000.000 | | 170.000.000 | 86.934.717 | 51% | 172.000.000 | 82.247.674 | 179.128.633 |
| Tilslutningsbidrag (note) | 13.000.000 | | 13.000.000 | 11.282.770 | 87% | 13.000.000 | 2.780.808 | 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 | -27.405 | 73.649 |
| Øvrige indtægter | 1.000.000 | | 1.000.000 | 18.225 | 2% | 1.000.000 | 22.403 | 888.216 |
| Indtægter i alt | 192.700.000 | 0 | 192.700.000 | 98.192.302 | 51% | 194.250.000 | 85.023.480 | 207.288.725 |
| Driftsudgifter | | | | | | | | |
| Kloakdrift | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | -2.257.747 | | | -1.248.328 | -7.038.268 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | | | | -1.005.513 | | | -955.533 | -3.067.965 |
| | -11.000.000 | | -11.000.000 | -3.263.260 | 30% | -11.000.000 | -2.203.860 | -10.106.233 |
| Pumpestationer | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | -1.514.389 | | | -1.420.108 | -4.383.038 |
| Kemikalier | | | | -164.382 | | | -130.991 | -559.212 |
| El | | | | -772.556 | | | -953.720 | -1.520.003 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | | | | -1.453.117 | | | -1.524.871 | -4.735.658 |
| | -11.000.000 | | -11.000.000 | -3.904.445 | 35% | -11.000.000 | -4.029.690 | -11.197.912 |
| Renseanlæg | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | -2.651.750 | | | -3.067.221 | -8.734.572 |
| Kemikalier | | | | -1.050.646 | | | -1.010.366 | -3.243.623 |
| El og varme | | | | -1.035.430 | | | -999.550 | -3.198.750 |
| Salg af el | | | | 1.231.423 | | | 1.584.267 | 4.636.100 |
| Salg af varme | | | | 134.759 | | | 174.755 | 707.159 |
| Modtagelse af organiske produkter | | | | 150.980 | | | 740.415 | 2.320.125 |
| Salg af timer | | | | 0 | | | | 180.859 |
| Spildevandsafgift | | | | -861.570 | | | -1.006.305 | -2.546.432 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | | | | -1.849.669 | | | -1.908.370 | -5.668.280 |
| | -22.500.000 | | -22.500.000 | -5.931.902 | 26% | -22.500.000 | -5.492.375 | -15.547.412 |
| Administration | | | | | | | | |
| Administrationsomkostninger | | | | -828.431 | | | -713.887 | -4.981.262 |
| FAS-omkostninger | | | | -1.086.361 | | | -731.430 | -1.720.624 |
| FAS-gebyrer og renter | | | | 397.891 | | | 454.897 | 1.062.699 |
| Salg af timer | | | | 228.476 | | | 184.396 | 747.782 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | | | | -2.227.451 | | | -2.048.307 | -8.147.250 |
| | -10.500.000 | | -10.500.000 | -3.515.877 | 33% | -10.500.000 | -2.854.331 | -13.038.654 |
| Plan & Anlæg | | | | | | | | |
| Øvrige omkostninger | | | | -131.248 | | | -202.605 | -531.302 |
| Salg af timer | | | | 0 | | | 0 | 14.788 |
| Personaleomkostninger | | | | -146.067 | | | -50.033 | -917.649 |
| | -800.000 | | -800.000 | -277.315 | 35% | -800.000 | -252.638 | -1.434.163 |
| Arbejds miljøleder | | | | | | | | |
| Arealleje | -14.000.000 | | -14.000.000 | -4.638.097 | 33% | -14.000.000 | -4.595.881 | -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 | -21.670.246 | 30% | -73.682.814 | -19.585.609 | -67.064.384 |
| Resultat før tilknyttede aktiviteter | 120.517.186 | 0 | 120.517.186 | 76.522.056 | | 120.567.186 | 65.437.870 | 140.224.341 |
| Tømningsordning | | | 0 | 727.933 | | | 747.093 | 0 |
| Sideordnet aktivitet | | | 0 | -1.385 | | | -16.434 | 45.735 |
| Tilknyttede aktiviteter i alt | 0 | 0 | 0 | 726.548 | | 0 | 730.659 | 45.735 |
| Resultat før reguleringer | 120.517.186 | 0 | 120.517.186 | 77.248.604 | 64% | 120.567.186 | 66.168.529 | 140.270.076 |
| SAMLET | | | | | | | | |
| Indtægter | 192.700.000 | 0 | 192.700.000 | 98.192.302 | | 194.250.000 | 85.023.480 | 207.288.725 |
| Omkostninger | -72.182.814 | 0 | -72.182.814 | -21.670.246 | | -73.682.814 | -19.585.609 | -67.064.384 |
| Anlægsinvesteringer | -125.000.000 | 0 | -125.000.000 | -57.580.831 | | -115.000.000 | -18.329.755 | -127.070.026 |
| 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 | 18.941.225 | | 567.186 | 42.160.115 | 7.258.315 |
| Tilslutningsbidrag | | | | | | | | |
| Færdiggjorte byggemodninger | 12.201.509 | | | | | | | |
| Tilbagebetaling vedr. LAR | -918.739 | | | | | | | |
| Nettoindtægt | 11.282.770 | | | | | | | |
| Anlæg | | | | | | | | |
| Transport NY | -11.000.000 | | -11.000.000 | -5.531.394 | 50% | -10.600.000 | -3.228.381 | -21.864.503 |
| Transport sanering | -71.100.000 | | -71.100.000 | -39.717.158 | 56% | -42.600.000 | -2.557.629 | -56.399.194 |
| Omlægning eksisterende ledning | 0 | | 0 | -13.547 | | 0 | -83.511 | -2.513.035 |
| Byggemodning | -20.000.000 | | -20.000.000 | -3.402.305 | 17% | -21.000.000 | -4.043.436 | -29.766.989 |
| Rensning NY | | | 0 | 0 | | -6.200.000 | 0 | 0 |
| Rennsning renovering | -4.000.000 | | -4.000.000 | -1.869.858 | 47% | -4.000.000 | -474.504 | -5.107.510 |
| Pumpestation NY | -5.000.000 | | -5.000.000 | -177.584 | 4% | -2.000.000 | -19.141 | -1.233.601 |
| Pumpestation renovering | -2.000.000 | | -2.000.000 | -676.692 | 34% | -6.000.000 | -583.506 | -2.263.093 |
| Bassiner/bygværker | -2.000.000 | | -2.000.000 | -356.784 | 18% | -15.700.000 | -1.163.049 | -2.547.038 |
| Nye stik | -1.000.000 | | -1.000.000 | -208.391 | 21% | -1.100.000 | -596.382 | -1.395.203 |
| Klasse1 ledninger | -4.000.000 | | -4.000.000 | -4.241.122 | 106% | -4.000.000 | -1.461.768 | -5.004.081 |
| Minirens | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| EU-projekt | 0 | | 0 | -400.399 | | 0 | -1.239.699 | -1.814.069 |
| Klimaprojekt | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Plansager | -4.400.000 | | -4.400.000 | -956.760 | 22% | -1.300.000 | -1.857.887 | 4.056.920 |
| Administration | -500.000 | | -500.000 | -28.838 | 6% | -500.000 | -1.020.861 | -1.218.631 |
| | -125.000.000 | 0 | -125.000.000 | -57.580.831 | 46% | -115.000.000 | -18.329.755 | -127.070.026 |