

	2025								2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Vedtaget 10/6 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/7 (58,3 %)		Realiseret 31/7 (58,3 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter													
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	105.756.167	53%	95.220.859	193.769.340	189.968.684	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	56.000.000	79.000.000	79.000.000	63.000.000	-11.000.000	52.000.000	26.773.212	51%	25.894.703	42.911.760	44.077.094	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.112.210	102%	0	5.651.605	6.153.426	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	1.392.530	0%	2.074.131	2.881.321	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	3.523	-4%	5.638	113.060	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.200	0%	5.319	691.109	708.512	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	264.200.000	287.200.000	287.200.000	271.200.000	-11.000.000	260.200.000	139.038.842	53%	123.200.649	246.018.194	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Driftsudgifter													
Kloakdrift													
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750		-8.268.750	-5.019.748		-4.148.039	-7.857.879	-5.825.328	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750		-3.858.750	-1.729.235		-2.285.811	-4.395.829	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375	-606.375	-606.375		-606.375	0		0				
	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	0	-12.733.875	-6.748.983	53%	-6.433.850	-12.253.708	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Vanddetektiv													
Drift og vedligehold	-450.000	-450.000	-450.000	-850.000		-850.000	-345.816		-222.702	-468.980			
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-950.000	-950.000	-950.000	-1.750.000		-1.750.000	-851.361		-329.885	-957.054			
Generelle prisstigninger 5%								46%					
	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-1.197.177		-552.587	-1.426.034	0	0	0
Pumpestationer													
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040		-4.306.040	-3.077.607		-2.820.320	-4.579.909	-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074		-1.211.074	-301.174		-159.536	-437.531	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530		-3.229.530	-1.751.405		-1.980.808	-3.238.350	-3.148.052	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295		-4.844.295	-3.674.752		-3.390.487	-5.498.260	-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547	-679.547	-679.547		-679.547	0		0				
	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	0	-14.270.484	-8.804.938	62%	-8.351.151	-13.754.051	-13.763.600	-9.971.118	-10.295.829
Renseanlæg													
Drift og vedligehold	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886		-7.511.886	-9.518.822		-5.439.445	-12.951.130	-7.937.020	-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726		-4.882.726	-2.420.642		-2.421.171	-3.872.783	-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571		-5.687.571	-2.880.996		-2.160.352	-4.501.552	-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	2.072.209		2.035.015	3.220.904	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000	173.637		98.332	169.814	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	218.200		182.990	412.335	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943		-9.215.943	-1.641.758		-3.723.792	-5.544.409	-4.343.596	-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323		-6.975.323	-5.158.420		-4.500.460	-7.523.642	-6.772.188	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713		-1.394.713	0		0				
	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	0	-30.868.161	-19.156.592	62%	-15.928.883	-30.590.462	-19.772.759	-17.621.996	-17.915.509
Administration													
Administrationsomkostninger	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275		-4.972.275	-2.980.660		-3.206.595	-4.674.912	-4.555.435	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250		-3.155.250	-1.868.396		-1.796.659	-2.620.626	-2.015.344	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	625.342		586.766	1.109.446	1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	600.000	600.000	600.000	600.000		600.000	306.430		306.913	523.309	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500		-6.835.500	-4.187.912		-3.759.925	-6.716.509	-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439	-652.439	-652.439		-652.439	0		0				
	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	0	-14.015.464	-8.105.197	58%	-7.869.500	-12.379.292	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg													
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500	-661.500	-661.500		-661.500	-732.557		-661.195	-1.087.493	-870.915	-665.796	-623.810
Salg af timer	0	0	0	0		0	2.795		1.728	2.409	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320	-229.320	-229.320		-229.320	-1.785.773		-1.215.222	-1.158.855	-667.864	-808.534	0
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541	-44.541	-44.541		-44.541	0		0				
	-935.361	-935.361	-935.361	-935.361	0	-935.361	-2.515.534	269%	-1.874.688	-2.243.940	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejdsmiljøleder	0	0	0	0		0	-195.673		-164.691	-157.569	-175.547	0	0
Øvrige omkostninger													
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418		-16.953.418	-9.515.904	56%	-9.430.216	-16.179.576	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000							
- Sluse, renter og afdrag						0	-1.113.839		0	-2.227.678	-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger						0	-690.005		-208.239	-208.239	-192.910	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag						0	-1.082.521		-2.196.360	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger						0	-127.989		0	0	0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0	0	0
	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	0	-23.503.418	-12.530.258	53%	-11.834.814	-20.780.534	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-97.726.763	-97.726.763	-97.726.763	-98.926.763	0	-98.926.763	-59.254.353	60%	-53.010.164	-93.585.591	-76.436.535	-66.277.818	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	166.473.237	189.473.237	189.473.237	172.273.237	-11.000.000	161.273.237	79.784.490		70.190.485	152.432.603	167.842.935	165.781.940	171.286.547
Tømningsordning	0					0	1.951.341		1.748.836	0	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0					0	-15.114		-15.869	121.564	90.954	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	1.936.227		1.732.968	121.564	90.954	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	166.473.237	189.473.237	189.473.237	172.273.237	-11.000.000	161.273.237	81.720.717	51%	71.923.453	152.554.168	167.933.889	165.878.533	171.333.855

	2025							2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Vedtaget 10/6 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/7 (58,3 %)	Realiseret 31/7 (58,3 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
SAMLET												
Indtægter	264.200.000	287.200.000	287.200.000	271.200.000	-11.000.000	260.200.000	139.038.842	123.200.649	246.018.194	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Omkostninger	-97.726.763	-97.726.763	-97.726.763	-98.926.763	0	-98.926.763	-59.254.353	-53.010.164	-93.585.591	-76.436.535	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter				0		0	1.936.227	1.732.968	121.564	90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	6.135.000	-205.665.000	-101.592.346	-75.503.504	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0	0				
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0	0				
Tilbagebetaling selskabsskat		0	0	0		0		0				
Likviditet	37.023.237	60.023.237	60.023.237	3.973.237	-4.865.000	-891.763	-19.871.629	-3.580.052	-16.013.599	-30.144.132	-3.188.560	14.049.396
Anlæg				0		0	0	0%	0	0	0	1.581.816
Transport NY	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	0		0			0		0	
Transport sanering	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	-102.000.000	8.735.000	-93.265.000	-50.396.712	54%	-35.934.434	-93.789.166	-106.153.469	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	0		0	-560.112	0%	-11.106	-13.606	-70.705	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-3.879.000	-33.879.000	-12.631.224	37%	-6.854.898	-27.021.911	-24.499.302	-59.368.791
Rensning NY	0	0	0	-500.000	-300.000	-800.000	-500.746	0%	0	-395.782	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-4.659.580	78%	-649.844	-4.091.669	-3.250.406	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0	0	0		0	-247.972	0%	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000	564.000	-2.936.000	-1.300.163	44%	-2.281.402	-4.997.950	-5.330.150	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.300.000	-6.300.000	-735.619	12%	-602.358	-1.792.654	-2.672.796	-3.001.612
Nye stik	0	0	0	0	-1.120.000	-1.120.000	-269.149	0%	-2.566.966	-4.097.400	-3.422.507	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	3.450.000	-6.550.000	-2.895.499	44%	-2.488.499	-6.422.044	-5.527.697	-4.863.138
Minirens	0	0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0
Klimaprojekt	0	0	0	0		0	-1.484.946	0%	-566.738	-784.470	-236.235	-755.410
Projekt Bedre Badevand	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-1.542.969	0%	-18.358.897	-20.356.421	-46.603.181	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	1.535.000	-3.465.000	-10.450.867	302%	-2.875.996	-396.698	353.529	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-550.000	-850.000	-848.480	100%	-49.384	-264.507	0	-87.750
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.500.000	6.500.000	-28.000.000	-6.568.306	23%	0	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000	-15.300.000	-15.300.000	-20.000.000		-20.000.000	-6.500.000	33%	-2.262.983	-4.143.489	-665.100	0
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	6.135.000	-205.665.000	-101.592.346	49%	-75.503.504	-168.567.766	-198.078.021	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%		0	0	0		0	0		0			
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	6.135.000	-205.665.000	-101.592.346		-75.503.504	-168.567.766	-198.078.021	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	0	1.484.946		566.738	784.470	236.235	755.410
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	6.135.000	-205.665.000	-100.107.400	49%	-74.936.766	-167.783.297	-197.841.786	-156.529.050