

BILAG 4

	2025						2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 28/2 (16,67 %)		Realiseret 29/2 (16,67 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter											
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000	200.000.000		200.000.000	104.676.131	52%	94.465.890	190.741.438	189.968.684	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	56.000.000	79.000.000		79.000.000	26.110.954	33%	19.955.037	42.911.760	44.077.094	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	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	519.589	0%	650.648	2.881.321	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	0	0%	-2	113.060	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0%	1.600	691.109	708.512	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	264.200.000	287.200.000	0	287.200.000	131.306.674	46%	115.073.173	242.990.292	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Driftsudgifter											
Kloakdrift											
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750		-8.268.750	-1.078.040		-396.396	-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	-603.104		-779.664	-4.395.829	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375		-606.375	0		0				
	-12.733.875	-12.733.875	0	-12.733.875	-1.681.143	13%	-1.176.061	-12.253.708	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Vanddetektiv	-1.400.000	-1.400.000			-227.756		-211.171	-1.426.034	0	0	0
	-14.133.875	-14.133.875	0	-12.733.875	-1.908.899		-1.387.232	-13.679.742	-9.394.968	-10.533.934	-10.024.849
Pumpestationer											
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040		-4.306.040	-1.229.629		-876.035	-4.579.909	-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.211.074	-1.211.074		-1.211.074	0		0	-437.531	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.229.530	-3.229.530		-3.229.530	-794.806		-703.143	-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	-1.034.481		-924.161	-5.498.260	-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547		-679.547	0		0				
	-14.270.484	-14.270.484	0	-14.270.484	-3.058.915	21%	-2.503.339	-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	-1.308.025		-1.724.713	-12.951.130	-7.937.020	-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.882.726	-4.882.726		-4.882.726	-958.696		-677.084	-3.872.783	-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.687.571	-5.687.571		-5.687.571	-740.151		-470.469	-4.501.552	-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	4.000.000	4.000.000		4.000.000	590.834		832.975	3.220.904	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	300.000	300.000		300.000	42.271		24.891	169.814	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000		500.000	21.130		38.070	412.335	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943		-9.215.943	0		0	-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	-1.436.374		-1.299.259	-7.523.642	-6.772.188	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713	-1.394.713		-1.394.713	0		0				
	-30.868.161	-30.868.161	0	-30.868.161	-3.789.012	12%	-3.275.589	-30.590.462	-19.772.759	-17.621.996	-17.915.509
Administration											
Administrationsomkostninger	-4.972.275	-4.972.275		-4.972.275	-737.387		-592.856	-4.674.912	-4.555.435	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-3.155.250	-3.155.250		-3.155.250	-1.191.490		-449.018	-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	239.583		225.356	1.109.446	1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	600.000	600.000		600.000	88.355		88.567	523.309	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500		-6.835.500	-1.208.974		-931.501	-6.716.509	-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439		-652.439	0		0				
	-14.015.464	-14.015.464	0	-14.015.464	-2.809.912	20%	-1.659.452	-12.379.292	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg											
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500		-661.500	-215.778		-187.088	-1.087.493	-870.915	-665.796	-623.810
Salg af timer	0	0		0	381		612	2.409	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320		-229.320	-540.862		-78.650	-1.158.855	-667.864	-808.534	0
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541		-44.541	0		0				
	-935.361	-935.361	0	-935.361	-756.260	81%	-265.127	-2.243.940	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejdsmiljøleder	0	0		0	-184.302		-166.764	-157.569	-175.547	0	0
Øvrige omkostninger											
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418		-16.953.418	-2.695.006	16%	-2.685.719	-16.179.576	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000							
- Sluse, renter og afdrag				0	0		0	-2.227.678	-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger				0	0		0	-208.239	-192.910	-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag				0	0		0	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger				0	0		0	0	0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0	0	0
	-23.503.418	-23.503.418	0	-23.503.418	-2.695.006	11%	-2.685.719	-20.780.534	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	-97.726.763	-97.726.763	0	-96.326.763	-15.202.306	16%	-11.732.051	-93.585.591	-76.436.535	-66.277.818	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	166.473.237	189.473.237	0	190.873.237	116.104.368		103.341.122	149.404.701	167.842.935	165.781.940	171.286.547

BILAG 4

	2025						2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 28/2 (16,67 %)		Realiseret 29/2 (16,67 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Tømningsordning	0			0	2.899.129		1.061.166	0	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0			0	-277.788		-253.395	121.564	90.954	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	2.621.340		807.771	121.564	90.954	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	166.473.237	189.473.237	0	190.873.237	118.725.708	62%	104.148.893	149.526.265	167.933.889	165.878.533	171.333.855
SAMLET											
Indtægter	264.200.000	287.200.000	0	287.200.000	131.306.674		115.073.173	242.990.292	244.279.470	232.059.758	238.874.615
Omkostninger	-97.726.763	-97.726.763	0	-97.726.763	-15.202.306		-11.732.051	-93.585.591	-76.436.535	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter				0	2.621.340		807.771	121.564	90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	-172.950.000	0	-172.950.000	-18.301.408		-23.034.142	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0		0				
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0		0				
Tilbagebetaling selskabsskat		0		0			0				
Likviditet	37.023.237	60.023.237	0	60.023.237	100.424.300		81.114.751	-19.041.501	-30.144.132	-3.188.560	14.049.396
Anlæg											
Transport NY	-38.675.000	-38.675.000		-38.675.000	0	0%	0	0	0	0	1.581.816
Transport sanering	-38.675.000	-38.675.000		-38.675.000	-10.552.403	27%	-13.491.512	-93.789.166	-106.153.469	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-7.500	0%	-11.106	-13.606	-70.705	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000		-30.000.000	-2.867.671	10%	-1.394.594	-27.021.911	-24.499.302	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0		0	-221.288	0%	0	-395.782	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.472.724	37%	-215.832	-4.091.669	-3.250.406	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0		0	0	0%	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-165.290	8%	-596.764	-4.997.950	-5.330.150	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-37.813	2%	0	-1.792.654	-2.672.796	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	0		0	-54.551	0%	-57.419	-4.097.400	-3.422.507	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-304.516	6%	-558.824	-6.422.044	-5.527.697	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	0	0		0	0	0%	0	0	0	0	0
Klimaprojekt	0	0		0	-167.426	0%	-25.625	-784.470	-236.235	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	0	0		0	-423.494	0%	-5.264.879	-20.356.421	-46.603.181	-15.636.855	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.719.559	34%	-1.366.599	-396.698	353.529	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	-307.173	102%	0	-264.507	0	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-32.000.000		-32.000.000	0	0%	0	0	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000	-15.300.000		-15.300.000	0	0%	-50.989	-4.143.489	-665.100	-665.100	0
	-172.950.000	-172.950.000	0	-172.950.000	-18.301.408	11%	-23.034.142	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%		0		0	0		0				
	-172.950.000	-172.950.000	0	-172.950.000	-18.301.408		-23.034.142	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	167.426		25.625	784.470	236.235	2.434.669	755.410
	-172.950.000	-172.950.000	0	-172.950.000	-18.133.982		-23.008.517	-167.783.297	-197.841.786	-166.632.424	-156.529.050