

BILAG 1

	2025						2024	2023
	Vedttaget 5/11 2024 Budget	Vedttaget 4/11 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Forventet realiseret 31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000	200.000.000		200.000.000	208.319.439	104%	193.769.340	189.968.684
Tilslutningsbidrag	56.000.000	52.000.000		52.000.000	47.048.452	90%	42.911.760	44.077.094
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.713.230	114%	5.651.605	6.153.426
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000		2.300.000	1.356.855	0%	2.881.321	3.256.280
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	194.086	-194%	113.060	115.474
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	712.171	71%	691.109	708.512
Indtægter i alt	264.200.000	260.200.000	0	260.200.000	263.344.233	101%	246.018.194	244.279.470
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750		-8.268.750	-10.609.249		-8.814.933	-5.825.328
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.858.750	-3.858.750		-3.858.750	-2.402.091		-3.438.775	-3.569.641
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375		-606.375	0			
	-12.733.875	-12.733.875	0	-12.733.875	-13.011.340	102%	-12.253.708	-9.394.968
Vanddetektiv								
Drift og vedligehold	-450.000	-850.000		-850.000	-671.914		-468.980	
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-950.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.380.146		-957.054	
Generelle prisstigninger 5%				0				
	-1.400.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-2.052.060	79%	-1.426.034	0
Pumpestationer								
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040		-4.306.040	-4.871.721		-4.579.909	-4.748.651
Kemikalier	-1.211.074	-1.211.074		-1.211.074	-550.589		-437.531	-563.164
El	-3.229.530	-3.229.530		-3.229.530	-2.589.960		-3.238.350	-3.148.052
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.844.295	-4.844.295		-4.844.295	-6.423.741		-5.498.260	-5.303.733
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547		-679.547	0			
	-14.270.484	-14.270.484	0	-14.270.484	-14.436.012	101%	-13.754.051	-13.763.600
Renseanlæg								
Drift og vedligehold	-7.511.886	-7.511.886		-7.511.886	-14.002.313		-12.637.407	-7.937.020
Kemikalier	-4.882.726	-4.882.726		-4.882.726	-4.220.677		-3.872.783	-4.750.662
El og varme	-5.687.571	-5.687.571		-5.687.571	-5.187.131		-4.815.275	-4.246.097
Salg af el	4.000.000	4.000.000		4.000.000	3.430.654		3.220.904	7.439.010
Salg af varme	300.000	300.000		300.000	341.022		169.814	504.014
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000		500.000	476.133		412.335	333.780
Salg af timer	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943		-9.215.943	-3.053.836		-5.544.409	-4.343.596
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.975.323	-6.975.323		-6.975.323	-8.396.867		-7.523.642	-6.772.188
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713	-1.394.713		-1.394.713	0			
	-30.868.161	-30.868.161	0	-30.868.161	-30.613.014	99%	-30.590.462	-19.772.759
Administration								
Administrationsomkostninger	-4.972.275	-4.972.275		-4.972.275	-5.261.323		-4.674.912	-4.555.435
FAS-omkostninger	-3.155.250	-3.155.250		-3.155.250	-2.526.184		-2.620.626	-2.015.344
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.175.624		1.109.446	1.071.684
Salg af timer	600.000	600.000		600.000	522.675		523.309	541.405
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500		-6.835.500	-6.936.021		-6.716.509	-6.689.005
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439		-652.439	0			
	-14.015.464	-14.015.464	0	-14.015.464	-13.025.229	93%	-12.379.292	-11.646.696
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500		-661.500	-1.143.085		-1.087.493	-870.915
Salg af timer	0	0		0	4.014		2.409	2.380
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320		-229.320	-2.226.857		-1.158.855	-667.864
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541		-44.541	0			
	-935.361	-935.361	0	-935.361	-3.365.929	360%	-2.243.940	-1.536.399
Arbejds miljøleder	0	0		0	-168.411		-157.569	-175.547

BILAG 1

	2025						2024	2023
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 4/11 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Forventet realiseret 31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab
	2025						2024	2023
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 4/11 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Forventet realiseret 31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab
Øvrige omkostninger								
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418		-16.953.418	-16.351.794	96%	-16.179.576	-15.819.584
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000				
- Sluse, renter og afdrag		0		0	-2.227.678		-2.227.678	-1.969.030
- Sluse, driftsomkostninger		0		0	-690.005		-208.239	-192.910
- Østbyparken, renter og adrag		0		0	-2.165.042		-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger		0		0	-127.989		0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0
	<u>-23.503.418</u>	<u>-23.503.418</u>	<u>0</u>	<u>-23.503.418</u>	<u>-21.562.508</u>	92%	<u>-20.780.534</u>	<u>-20.146.566</u>
Omkostninger i alt	-97.726.763	-98.926.763	0	-98.926.763	-98.234.503	99%	-93.585.591	-76.436.535
Resultat før tilknyttede aktiviteter	166.473.237	161.273.237	0	161.273.237	165.109.730		152.432.603	167.842.935
Tømningsordning	0	0		0	160.588		0	0
Sideordnet aktivitet	0	0		0	117.306		121.564	90.954
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	277.894		121.564	90.954
Resultat før reguleringer	166.473.237	161.273.237	0	161.273.237	165.387.624	103%	152.554.168	167.933.889
SAMLET								
Indtægter	264.200.000	260.200.000	0	260.200.000	263.344.233		246.018.194	244.279.470
Omkostninger	-97.726.763	-98.926.763	0	-98.926.763	-98.234.503		-93.585.591	-76.436.535
Tilknyttede aktiviteter		0		0	277.894		121.564	90.954
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	-208.870.000	0	-208.870.000	-223.319.094		-168.567.766	-198.078.021
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0			
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0			
Tilbagebetaling selskabsskat		0		0				
Likviditet	37.023.237	-4.096.763	0	-4.096.763	-57.931.470		-16.013.599	-30.144.132
Anlæg								
Transport NY	-38.675.000	0		0	0	0%	0	0
Transport sanering	-38.675.000	-98.350.000		-98.350.000	-100.761.591	102%	-93.789.166	-106.153.469
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-588.075	0%	-13.606	-70.705
Byggemodning	-30.000.000	-35.000.000		-35.000.000	-29.536.793	84%	-27.021.911	-24.499.302
Rensning NY	0	-800.000		-800.000	-787.327	0%	-395.782	0
Rensning renovering	-4.000.000	-8.000.000		-8.000.000	-8.696.390	109%	-4.091.669	-3.250.406
Pumpestation NY	0	0		0	-567.464	0%	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-4.776.672	239%	-4.997.950	-5.330.150
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.837.915	123%	-1.792.654	-2.672.796
Nye stik	0	-1.120.000		-1.120.000	-1.738.179	0%	-4.097.400	-3.422.507
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-9.015.313	150%	-6.422.044	-5.527.697
Minirens	0	0		0	0	0%	0	0
Klimaprojekt	0	0		0	-7.072.774	0%	-784.470	-236.235
Projekt Bedre Badevand	0	-2.500.000		-2.500.000	-1.609.592	0%	-20.356.421	-46.603.181
Plansager	-5.000.000	-4.150.000		-4.150.000	-8.060.997	194%	-396.698	353.529
Administration	-300.000	-850.000		-850.000	-920.115	108%	-264.507	0
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-28.600.000		-28.600.000	-27.648.162	97%	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000	-20.000.000		-20.000.000	-19.701.736	99%	-4.143.489	-665.100
	<u>-172.950.000</u>	<u>-208.870.000</u>	<u>0</u>	<u>-208.870.000</u>	<u>-223.319.094</u>	107%	<u>-168.567.766</u>	<u>-198.078.021</u>
Generelle prisstigninger 10%		0		0	0			
	<u>-172.950.000</u>	<u>-208.870.000</u>	<u>0</u>	<u>-208.870.000</u>	<u>-223.319.094</u>		<u>-168.567.766</u>	<u>-198.078.021</u>
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	7.072.774		784.470	236.235
	-172.950.000	-208.870.000	0	-208.870.000	-216.246.321	104%	-167.783.297	-197.841.786