

BILAG 1

	2026						2025		2024	2023
	Vedtaget 4/11 2025 Budget	Vedtaget 4/2 2026 Budget	Vedtaget 14/4 2026 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	217.500.000	217.500.000	217.500.000		217.500.000	118.553.874	55%	105.349.106	209.629.317	189.968.684
Tilslutningsbidrag	57.000.000	57.000.000	57.000.000	-9.000.000	48.000.000	5.258.482	11%	26.223.819	47.048.452	44.077.094
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	0	5.713.230	6.153.426
REPO-forretning netto	1.100.000	1.100.000	1.100.000		1.100.000	659.825	0%	1.106.365	1.356.855	3.256.280
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-225.350	225%	1.149	193.425	115.474
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	800	0%	800	712.171	708.512
Indtægter i alt	281.500.000	281.500.000	281.500.000	-9.000.000	272.500.000	124.247.631	46%	132.681.238	264.653.451	244.279.470
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold	-8.682.188	-8.682.188	-8.682.188		-8.682.188	-1.822.802		-2.822.199	-10.627.606	-5.825.328
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.051.688	-4.051.688	-4.051.688		-4.051.688	-1.433.690		-1.241.011	-3.883.896	-3.569.641
Generelle prisstigninger 5%	-368.009	-368.009	-368.009		-368.009	0		0	0	0
	-13.101.884	-13.101.884	-13.101.884	0	-13.101.884	-3.256.493	25%	-4.063.210	-14.511.502	-9.394.968
Vanddetektiv										
Drift og vedligehold	-850.000	-850.000	-850.000		-850.000	-184.849		-322.127	-684.152	-468.980
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000		-1.750.000	-459.198		-463.804	-1.414.090	-957.054
Generelle prisstigninger 5%	-75.140	-75.140	-75.140		-75.140					
	-2.675.140	-2.675.140	-2.675.140	0	-2.675.140	-644.047	24%	-785.931	-2.098.242	0
Pumpestationer										
Drift og vedligehold	-4.521.342	-4.521.342	-4.521.342		-4.521.342	-2.913.356		-2.229.593	-4.725.457	-4.748.651
Kemikalier	-1.271.627	-1.271.627	-1.271.627		-1.271.627	-332.621		-136.230	-550.589	-563.164
El	-3.391.006	-3.391.006	-3.391.006		-3.391.006	-773.154		-1.261.866	-2.791.295	-3.148.052
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-5.086.509	-5.086.509	-5.086.509		-5.086.509	-2.352.243		-2.070.660	-5.415.333	-5.303.733
Generelle prisstigninger 5%	-412.417	-412.417	-412.417		-412.417	0		0	0	0
	-14.682.901	-14.682.901	-14.682.901	0	-14.682.901	-6.371.375	43%	-5.698.350	-13.482.675	-13.763.600
Renseanlæg										
Drift og vedligehold	-7.867.356	-7.867.356	-7.867.356		-7.867.356	-4.623.012		-5.087.095	-14.137.621	-7.937.020
Kemikalier	-5.113.781	-5.113.781	-5.113.781		-5.113.781	-1.299.082		-1.274.371	-4.220.677	-4.750.662
El og varme	-5.956.712	-5.956.712	-5.956.712		-5.956.712	-1.251.272		-1.754.306	-5.187.131	-4.246.097
Salg af el	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	1.212.825		1.280.814	3.430.654	7.439.010
Salg af varme	200.000	200.000	200.000		200.000	72.088		93.842	341.022	504.014
Modtagelse af organiske produkter	523.660	523.660	523.660		523.660	86.320		85.275	476.133	333.780
Salg af timer	0	0	0		0	0		0	0	0
Spildevandsafgift	-9.652.051	-9.652.051	-9.652.051		-9.652.051	-981.235		-936.698	-3.053.836	-4.343.596
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-7.305.402	-7.305.402	-7.305.402		-7.305.402	-2.987.474		-2.883.173	-8.121.740	-6.772.188
Generelle prisstigninger 5%	-892.090	-892.090	-892.090		-892.090	0		0	0	0
	-33.563.731	-33.563.731	-33.563.731	0	-33.563.731	-9.770.842	29%	-10.475.712	-30.473.196	-19.772.759
Administration										
Administrationsomkostninger	-5.215.042	-5.215.042	-5.215.042		-5.215.042	-1.456.268		-1.351.077	-6.078.939	-4.555.435
FAS-omkostninger	-3.309.302	-3.309.302	-3.309.302		-3.309.302	-1.881.550		-1.618.639	-2.700.936	-2.015.344
FAS-gebyrer og renter	1.048.824	1.048.824	1.048.824		1.048.824	420.565		477.336	1.176.284	1.071.684
Salg af timer	629.295	629.295	629.295		629.295	174.916		175.308	522.675	541.405
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-7.169.238	-7.169.238	-7.169.238		-7.169.238	-2.306.600		-2.346.535	-6.250.177	-6.689.005
Generelle prisstigninger 5%	-405.047	-405.047	-405.047		-405.047	0		0	0	0
	-14.420.511	-14.420.511	-14.420.511	0	-14.420.511	-5.048.937	35%	-4.663.606	-13.331.093	-11.646.696
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger	-694.575	-694.575	-694.575		-694.575	-279.331		-393.403	-2.023.917	-870.915
Salg af timer	0	0	0		0	2.017		2.042	4.014	2.380
Personaleomkostninger	-240.786	-240.786	-240.786		-240.786	-550.289		-706.297	-1.392.853	-667.864
Generelle prisstigninger 5%	-27.032	-27.032	-27.032		-27.032	0		0	0	0
	-962.393	-962.393	-962.393	0	-962.393	-827.604	86%	-1.097.658	-3.412.756	-1.536.399
Arbejds miljøleder	0	0			0	-168.182		-153.782	-172.961	-175.547
Øvrige omkostninger										
Arealleje	-17.801.089	-17.801.089	-17.801.089		-17.801.089	-5.497.108	31%	-5.413.373	-16.351.794	-15.819.584
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000					
- Sluse, renter og afdrag			0		0	0		0	-2.227.678	-1.969.030
- Sluse, driftsomkostninger			0		0	-1.317.300		-817.994	-817.994	-192.910
- Østbyparken, renter og adrag			0		0	0		0	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger			0		0	0		0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0
	-24.351.089	-24.351.089	-24.351.089	0	-24.351.089	-6.814.407	28%	-6.231.367	-21.562.508	-20.146.566
Omkostninger i alt	-103.757.649	-103.757.649	-103.757.649	0	-103.757.649	-32.901.888	32%	-33.169.616	-99.044.932	-76.436.535
Resultat før tilknyttede aktiviteter	177.742.351	177.742.351	177.742.351	-9.000.000	168.742.351	91.345.743		99.511.622	165.608.519	167.842.935
Tømningsordning	0	0	0		0	2.443.286		2.449.860	0	0
Sideordnet aktivitet	0	0	0		0	17.697		-26.714	117.306	90.954
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	2.460.983		2.423.146	117.306	90.954
Resultat før reguleringer	177.742.351	177.742.351	177.742.351	-9.000.000	168.742.351	93.806.726	56%	101.934.768	165.725.824	167.933.889

BILAG 1

BILAG 1	2026						2025		2024	2023
	Vedtaget 4/11 2025 Budget	Vedtaget 4/2 2026 Budget	Vedtaget 14/4 2026 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Realiseret 30/4 (33,33 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab
SAMLET										
Indtægter	281.500.000	281.500.000	281.500.000	-9.000.000	272.500.000	124.247.631	132.681.238	264.653.451	246.018.194	244.279.470
Omkostninger	-103.757.649	-103.757.649	-103.757.649	0	-103.757.649	-32.901.888	-33.169.616	-99.044.932	-93.585.591	-76.436.535
Filknyttede aktiviteter	0	0	0		0	2.460.983	2.423.146	117.306	121.564	90.954
Anlægsinvesteringer	-190.082.995	-199.032.995	-192.000.000	-5.000.000	-197.000.000	-49.258.277	-52.452.412	-222.179.230	-168.567.766	-198.078.021
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0	0	0		
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0	0	0		
REPO	0	0	0		0		0	59.758.549	17.968.883	24.795.249
Likviditet	31.159.356	22.209.356	29.242.351	-14.000.000	15.242.351	44.548.448	49.482.356	3.305.144	1.955.284	-5.348.883
Indestående bank 31/12						10.900.262	7.595.118	5.639.834	10.988.717	
Forventet indestående bank						55.448.710	57.077.474	10.900.262	7.595.118	5.639.834
Anlæg										
Transport NY	0	0	0		0	0	0%	0	0	0
Transport sanering	-92.550.000	-68.500.000	-88.000.000	7.700.000	-80.300.000	-27.908.626	35%	-29.534.205	-101.984.193	-93.789.166
Omlægning eksisterende ledning		0	0		0	-7.150	0%	-11.331	-39.619	-13.606
Byggemodning	-25.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-13.000.000	-45.000.000	-9.081.694	20%	-5.808.273	-30.791.030	-27.021.911
Rensning NY	0	-6.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-70.616	0%	-357.355	-387.327	-395.782
Rensning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-343.068	9%	-2.286.300	-8.164.707	-4.091.669
Pumpestation NY		0	0	-3.000.000	-3.000.000	-69.388	0%	0	-567.464	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-597.824	30%	-707.323	-3.299.444	-4.997.950
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-13.000.000	-2.000.000	-400.000	-2.400.000	-467.035	19%	-460.963	-1.837.915	-1.792.654
Nye stik		-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-564.751	0%	-129.058	-2.667.515	-4.097.400
Klasse1 ledninger	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-10.000.000	-25.120	0%	-1.019.234	-10.145.983	-6.422.044
Minirens		0	0		0	0	0%	0	0	0
Klimaprojekt		0	0		0	-365.744	0%	-7.508.506	-6.985.474	-784.470
Projekt Bedre Badevand		0	0		0	-3.300	0%	-542.699	-1.609.592	-20.356.421
Plansager	-3.000.000	-9.000.000	-7.000.000		-7.000.000	-2.451.444	35%	-3.398.687	-3.012.505	-396.698
Administration	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.632	0%	-688.480	-868.478	-264.507
Ekstra indsats overløb	-46.500.000	-46.500.000	-44.500.000	10.200.000	-34.300.000	-6.936.130	20%	0	-29.695.823	0
Termisk forgasning			-1.000.000	500.000	-500.000	0		0	0	0
Grundkøb og adgangsvej/NYT VCR	0	0	-500.000		-500.000	-364.755	0%	0	-19.722.161	-4.143.489
	-186.050.000	-195.000.000	-192.000.000	-5.000.000	-197.000.000	-49.258.277	25%	-52.452.412	-222.179.230	-168.567.766
Generelle prisstigninger 10%	-4.032.995	-4.032.995			0	0		0		
	-190.082.995	-199.032.995	-192.000.000	-5.000.000	-197.000.000	-49.258.277		-52.452.412	-222.179.230	-168.567.766
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	365.744		7.508.506	784.470	236.235
	-190.082.995	-199.032.995	-192.000.000	-5.000.000	-197.000.000	-48.892.534	25%	-44.943.907	-215.193.756	-167.783.297
										-198.078.021
										-198.078.021
										-198.078.021