BILAG 1

	2025							2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33 %)		Realiseret 30/4 (33 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter												
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	105.349.106	53%	94.721.149	94.721.149	93.732.841	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	56.000.000	79.000.000	79.000.000	-16.000.000	63.000.000	26.223.819	42%	21.823.400	21.823.400	15.296.434	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0%	0	0	534.240	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	1.106.365	0%	1.452.247	2.881.321	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	1.149	-1%	2.070	113.060	115.474	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	800	0%	1.600	-20.624.400	3.674.485	818.942	1.150.877
Indtægter i alt	**264.200.000**	**287.200.000**	**287.200.000**	**-16.000.000**	**271.200.000**	**132.681.238**	**49%**	**118.000.466**	**98.914.529**	**116.609.753**	**232.059.758**	**238.874.615**
Driftsudgifter												
Kloakdrift												
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750		-8.268.750	-2.822.199		-1.738.793	-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	-1.241.011		-1.270.462	-4.395.829	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375	-606.375		-606.375	0		0				
	-12.733.875	**-12.733.875**	**-12.733.875**	**0**	**-12.733.875**	**-4.063.210**	32%	**-3.009.255**	**-12.253.708**	**-9.394.968**	**-10.533.934**	**-10.024.849**
Vanddetektiv												
Drift og vedligehold	-450.000	-450.000	-450.000	-400.000	-850.000	-232.295		-222.702	-468.980			
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-950.000	-950.000	-950.000	-800.000	-1.750.000	-463.804		-329.885	-957.054			
Generelle prisstigninger 5%												
	-1.400.000	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**-2.600.000**	**-696.098**	27%	**-552.587**	**-1.426.034**	**0**	**0**	**0**
Pumpestationer												
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040		-4.306.040	-2.229.593		-1.557.929	-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	-136.230		0	-437.531	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530		-3.229.530	-1.261.866		-1.272.944	-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	-2.070.660		-1.979.686	-5.498.260	-5.303.733	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547	-679.547		-679.547	0		0				
	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	0	**-14.270.484**	**-5.698.350**	40%	**-4.810.559**	-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	-5.067.095		-3.012.817	-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	-1.274.371		-1.315.687	-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	-1.754.306		-1.143.059	-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	1.280.814		1.292.650	3.220.904	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	300.000	300.000	300.000		300.000	93.842		53.279	169.814	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000	500.000		500.000	85.275		58.680	412.335	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943		-9.215.943	-936.698		-2.399.083	-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	-2.883.173		-2.521.397	-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	0		0				
	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	0	**-30.868.161**	**-10.455.712**	34%	**-8.987.434**	-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	-1.344.656		-1.452.983	-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	-1.618.639		-1.082.734	-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	477.336		454.217	1.109.446	1.071.684	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	600.000	600.000	600.000		600.000	175.308		132.047	523.309	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500		-6.835.500	-2.346.535		-2.100.705	-6.716.509	-6.689.005	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439	-652.439		-652.439	0		0				
	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	0	**-14.015.464**	**-4.657.185**	33%	**-4.050.157**	-12.379.292	-11.646.696	-7.682.470	-9.520.238
Plan & Anlæg												
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500	-661.500		-661.500	-393.403		-281.061	-1.087.493	-870.915	-665.796	-623.810
Salg af timer	0	0	0		0	2.042		1.129	2.409	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320	-229.320		-229.320	-871.876		-284.906	-1.158.855	-667.864	-808.534	0
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541	-44.541		-44.541	0		0				
	-935.361	-935.361	-935.361	0	**-935.361**	**-1.263.237**	135%	**-564.839**	-2.243.940	-1.536.399	-1.472.364	-623.810
Arbejdsmiljøleder	0	0	0		0	-153.782		-122.530	-157.569	-175.547	0	0
Øvrige omkostninger												
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418		-16.953.418	-5.413.373	32%	-5.382.651	-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							
- Sluse, renter og afdrag					0	0		0	-2.227.678	-1.969.030	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger					0	-817.994		-208.239	-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		-2.150.000	0		0	0	0	0	0
	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	0	-23.503.418	-6.231.367	27%	-5.590.889	-20.780.534	-20.146.566	-18.995.935	-19.207.833
Omkostninger i alt	**-97.726.763**	**-97.726.763**	**-97.726.763**	**-1.200.000**	**-98.926.763**	**-33.218.941**	**34%**	**-27.688.251**	**-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**	**-17.200.000**	**172.273.237**	**99.462.297**		**90.312.216**	**5.328.939**	**40.173.218**	**165.781.940**	**171.286.547**

BILAG 1

	2025							2024		2023	2022	2021
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/4 (33 %)		Realiseret 30/4 (33 %)	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Tømningsordning	0				0	2.449.860		700.575	0	0	0	0
Sideordnet aktivitet	0				0	-26.714		-64.768	121.564	90.954	96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	2.423.146		635.807	121.564	90.954	96.593	47.308
Resultat før reguleringer	**166.473.237**	**189.473.237**	**189.473.237**	**-17.200.000**	**172.273.237**	**101.885.443**	**59%**	**90.948.022**	**5.450.503**	**40.264.172**	**165.878.533**	**171.333.855**
SAMLET												
Indtægter	264.200.000	287.200.000	287.200.000	-16.000.000	271.200.000	132.681.238		118.000.466	98.914.529	116.609.753	232.059.758	238.874.615
Omkostninger	-97.726.763	-97.726.763	-97.726.763	-1.200.000	-98.926.763	-33.218.941		-27.688.251	-93.585.591	-76.436.535	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter					0	2.423.146		635.807	121.564	90.954	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-38.850.000	-211.800.000	-52.452.412		-48.953.614	-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	0		0				
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0		0				
Tilbagebetaling selskabsskat		0	0		0			0				
Likviditet	**37.023.237**	**60.023.237**	**60.023.237**	**-56.050.000**	**3.973.237**	**49.433.031**		**41.994.408**	**-163.117.264**	**-157.813.849**	**-3.188.560**	**14.049.396**
Anlæg												
Transport NY	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	38.675.000	0	0	0%	0	0	0	0	1.581.816
Transport sanering	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	-63.325.000	-102.000.000	-29.534.205	29%	-23.935.685	-93.789.166	-106.153.469	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0		0	-11.331	0%	-11.106	-13.606	-70.705	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000		-30.000.000	-5.808.273	19%	-2.928.371	-27.021.911	-24.499.302	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0	0	-500.000	-500.000	-357.355	0%	0	-395.782	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-2.286.300	57%	-410.301	-4.091.669	-3.250.406	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.500.000	-707.323	20%	-614.640	-4.997.950	-5.330.150	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-460.963	23%	0	-1.792.654	-2.672.796	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	0	0		0	-129.058	0%	-1.374.937	-4.097.400	-3.422.507	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-1.019.234	10%	-1.800.234	-6.422.044	-5.527.697	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	0	0	0		0	0	0%	0	0	0	0	0
Klimaprojekt	0	0	0		0	-7.508.506	0%	-522.292	-784.470	-236.235	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	0	0	0		0	-542.699	0%	-15.013.818	-20.356.421	-46.603.181	-15.636.855	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-3.398.687	68%	-2.188.646	-396.698	353.529	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000	-688.480	229%	-49.384	-264.507	0	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-2.500.000	-34.500.000	0	0%	0	0	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000	-15.300.000	-15.300.000	-4.700.000	-20.000.000	0	0%	-104.200	-4.143.489	-665.100	-665.100	0
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-38.850.000	-211.800.000	-52.452.412	25%	-48.953.614	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%		0	0		0	0		0				
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-38.850.000	-211.800.000	-52.452.412		-48.953.614	-168.567.766	-198.078.021	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	7.508.506		522.292	784.470	236.235	2.434.669	755.410
	-172.950.000	**-172.950.000**	**-172.950.000**	**-38.850.000**	**-211.800.000**	**-44.943.907**	21%	**-48.431.322**	**-167.783.297**	**-197.841.786**	**-166.632.424**	**-156.529.050**