

BILAG 2

| | 2026 | | | 2025 | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Indstillet 4/11 2025 | Forslag til | Korrigeret | Indstillet 4/11 2025 | Forventet resultat | Regnskab | Regnskab | Regnskab |
| | Budget | regulering | Budget | Budget | 31/12 (100%) | | | |
| | Model 2 | | | | | | | |
| Indtægter | | | | | | | | |
| Vandafledning+fast bidrag | 217.500.000 | | 217.500.000 | 200.000.000 | 208.319.439 | 193.769.340 | 189.968.684 | 178.514.357 |
| Tilslutningsbidrag (note) | 57.000.000 | | 57.000.000 | 52.000.000 | 47.048.452 | 42.911.760 | 44.077.094 | 53.266.582 |
| Vejafvanding+statsveje | 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.713.230 | 5.651.605 | 6.153.426 | 4.924.954 |
| REPO-forretning netto | 1.100.000 | | 1.100.000 | 2.300.000 | 1.356.855 | 2.881.321 | 3.256.280 | -5.383.484 |
| Finansielle poster, øvrige | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | 194.086 | 113.060 | 115.474 | -81.940 |
| Øvrige indtægter | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 712.171 | 691.109 | 708.512 | 818.942 |
| Indtægter i alt | 281.500.000 | 0 | 281.500.000 | 260.200.000 | 263.344.233 | 246.018.194 | 244.279.470 | 232.059.412 |
| Driftsudgifter | | | | | | | | |
| Kloakdrift | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | -8.682.188 | | -8.682.188 | -8.268.750 | -10.609.249 | -7.857.879 | -5.825.328 | -6.770.575 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -4.051.688 | | -4.051.688 | -3.858.750 | -2.402.091 | -4.395.829 | -3.569.641 | -3.763.360 |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -368.009 | | -368.009 | -606.375 | | 0 | | |
| | -13.101.884 | 0 | -13.101.884 | -12.733.875 | -13.011.340 | -12.253.708 | -9.394.968 | -10.533.934 |
| Vanddetektiv | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | -850.000 | | -850.000 | -850.000 | -671.914 | -468.980 | | |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -1.750.000 | | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.380.146 | -957.054 | | |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -75.140 | | -75.140 | 0 | | | | |
| | -2.675.140 | 0 | -2.675.140 | -2.600.000 | -2.052.060 | -1.426.034 | 0 | 0 |
| Pumpestationer | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | -4.521.342 | | -4.521.342 | -4.306.040 | -4.871.721 | -4.579.909 | -4.609.612 | -3.854.787 |
| Kemikalier | -1.271.627 | | -1.271.627 | -1.211.074 | -550.589 | -437.531 | -702.203 | -1.201.460 |
| El | -3.391.006 | | -3.391.006 | -3.229.530 | -2.589.960 | -3.238.350 | -3.148.052 | -1.834.724 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -5.086.509 | | -5.086.509 | -4.844.295 | -6.423.741 | -5.498.260 | -5.303.733 | -3.080.148 |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -412.417 | | -412.417 | -679.547 | | 0 | | |
| | -14.682.901 | 0 | -14.682.901 | -14.270.484 | -14.436.012 | -13.754.051 | -13.763.600 | -9.971.118 |
| Renseanlæg | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | -7.867.356 | | -7.867.356 | -7.511.886 | -14.002.313 | -12.951.130 | -7.937.020 | -8.453.265 |
| Kemikalier | -5.113.781 | | -5.113.781 | -4.882.726 | -4.220.677 | -3.872.783 | -4.750.662 | -4.754.538 |
| El og varme | -5.956.712 | | -5.956.712 | -5.687.571 | -5.187.131 | -4.501.552 | -4.246.097 | -3.144.022 |
| Salg af el | 2.500.000 | | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.430.654 | 3.220.904 | 7.439.010 | 4.936.077 |
| Salg af varme | 200.000 | | 200.000 | 300.000 | 341.022 | 169.814 | 504.014 | 588.544 |
| Modtagelse af organiske produkter | 523.660 | | 523.660 | 500.000 | 476.133 | 412.335 | 333.780 | 320.271 |
| Salg af timer | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spildevandsafgift | -9.652.051 | | -9.652.051 | -9.215.943 | -3.053.836 | -5.544.409 | -4.343.596 | -2.456.932 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -7.305.402 | | -7.305.402 | -6.975.323 | -8.396.867 | -7.523.642 | -6.772.188 | -4.658.131 |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -892.090 | | -892.090 | -1.394.713 | | 0 | | |
| | -33.563.731 | 0 | -33.563.731 | -30.868.161 | -30.613.014 | -30.590.462 | -19.772.759 | -17.621.996 |
| Administration | | | | | | | | |
| Administrationsomkostninger | -5.215.042 | | -5.215.042 | -4.972.275 | -5.261.323 | -4.674.912 | -4.555.435 | -4.080.371 |
| FAS-omkostninger | -3.309.302 | | -3.309.302 | -3.155.250 | -2.526.184 | -2.620.626 | -2.015.344 | -1.921.186 |
| FAS-gebyrer og renter | 1.048.824 | | 1.048.824 | 1.000.000 | 1.175.624 | 1.109.446 | 1.071.684 | 1.109.566 |
| Salg af timer | 629.295 | | 629.295 | 600.000 | 522.675 | 523.309 | 541.405 | 558.326 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -7.169.238 | | -7.169.238 | -6.835.500 | -6.936.021 | -6.716.509 | -6.689.005 | -3.348.805 |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -405.047 | | -405.047 | -652.439 | | 0 | | |
| | -14.420.511 | 0 | -14.420.511 | -14.015.464 | -13.025.229 | -12.379.292 | -11.646.696 | -7.682.470 |
| Plan & Anlæg | | | | | | | | |
| Øvrige omkostninger | -694.575 | | -694.575 | -661.500 | -1.143.085 | -1.087.493 | -870.915 | -665.796 |
| Salg af timer | 0 | | 0 | 0 | 4.014 | 2.409 | 2.380 | 1.965 |
| Personaleomkostninger | -240.786 | | -240.786 | -229.320 | -2.226.857 | -1.158.855 | -667.864 | -808.534 |
| Generelle prisstigninger 2,89% | -27.032 | | -27.032 | -44.541 | | 0 | | |
| | -962.393 | 0 | -962.393 | -935.361 | -3.365.929 | -2.243.940 | -1.536.399 | -1.472.364 |
| Arbejds miljøleder | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.411 | -157.569 | -194.295 | 0 |

BILAG 2

| | 2026 | | | 2025 | | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Indstillet 4/11 2025 Budget Model 2 | Forslag til regulering | Korrigeret Budget | Indstillet 4/11 2025 Budget | Forventet resultat 31/12 (100%) | Regnskab | Regnskab | Regnskab |
| Øvrige omkostninger | | | | | | | | |
| Arealleje | -17.801.089 | | -17.801.089 | -16.953.418 | -16.351.794 | -16.179.576 | -15.819.584 | -14.633.123 |
| Medfinansiering klimasikring: | -4.400.000 | | -4.400.000 | -4.400.000 | | | | |
| - Sluse, renter og afdrag | | | | | -2.227.678 | -2.227.678 | -1.969.030 | -1.882.814 |
| - Sluse, driftsomkostninger | | | | | -690.005 | -208.239 | -192.910 | -314.957 |
| - Østbyparken, renter og adrag | | | | | -2.165.042 | -2.165.042 | -2.165.042 | -2.165.042 |
| - Østbyparken, driftsudgifter | | | | | -127.989 | 0 | | |
| Renter, optaget lån | -2.150.000 | | -2.150.000 | -2.150.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | -24.351.089 | 0 | -24.351.089 | -23.503.418 | -21.562.508 | -20.780.534 | -20.146.566 | -18.995.935 |
| Omkostninger i alt | -103.757.649 | 0 | -103.757.649 | -98.926.763 | -98.234.503 | -93.585.591 | -76.455.283 | -66.277.818 |
| Resultat før tilknyttede aktiviteter | 177.742.351 | 0 | 177.742.351 | 161.273.237 | 165.109.730 | 152.432.603 | 167.824.187 | 165.781.594 |
| Tømningsordning | 0 | | 0 | 160.588 | 160.588 | 0 | 0 | 0 |
| Sideordnet aktivitet | 0 | | 0 | 117.306 | 117.306 | 121.564 | 90.954 | 96.593 |
| Tilknyttede aktiviteter i alt | 0 | 0 | 0 | 277.894 | 277.894 | 121.564 | 90.954 | 96.593 |
| Resultat før reguleringer | 177.742.351 | 0 | 177.742.351 | 161.551.131 | 165.387.624 | 152.554.168 | 167.915.140 | 165.878.187 |
| SAMLET | | | | | | | | |
| Indtægter | 281.500.000 | | 281.500.000 | 260.200.000 | 263.344.233 | 246.018.194 | 244.279.470 | 232.059.412 |
| Omkostninger | -103.757.649 | | -103.757.649 | -98.926.763 | -98.234.503 | -93.585.591 | -76.455.283 | -66.277.818 |
| Tilknyttede aktiviteter | 0 | | 0 | 0 | 277.894 | 121.564 | 90.954 | 96.593 |
| Anlægsinvesteringer | -190.082.995 | | -199.032.995 | -208.870.000 | -223.319.094 | -168.567.766 | -198.078.021 | -169.067.093 |
| Optagelse lån | | | | 45.000.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag lån | -1.500.000 | | -1.500.000 | -1.500.000 | | 0 | | |
| Udregnet detaljering seiskadsskat | | | | | | | u | u |
| Likviditetsbehov | -13.840.644 | 0 | -22.790.644 | -4.096.763 | -57.931.470 | -16.013.599 | -30.162.881 | -3.188.906 |
| Indestående bank 31/12 | | | | 7.595.118 | | 5.639.834 | 10.988.717 | |
| REPO-lån | | | | | | | | |
| Regulering | | | | | | | 24.813.998 | 14.177.623 |
| Forventet indestående bank | -13.840.644 | 0 | -22.790.644 | 3.498.355 | -57.931.470 | -10.373.765 | 5.639.834 | 10.988.717 |
| Anlæg | | | | | | | | |
| Transport NY | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport sanering | -92.550.000 | 24.050.000 | -68.500.000 | -98.350.000 | -100.761.591 | -93.789.166 | -106.153.469 | -79.748.917 |
| Omlægning eksisterende ledning | | | 0 | 0 | -588.075 | -13.606 | -70.705 | -530.133 |
| Byggemodning | -25.000.000 | -7.000.000 | -32.000.000 | -35.000.000 | -29.536.793 | -27.021.911 | -24.499.302 | -49.582.870 |
| Rensning NY | 0 | -6.000.000 | -6.000.000 | -800.000 | -787.327 | -395.782 | 0 | 0 |
| Rensning reovering | -4.000.000 | | -4.000.000 | -8.000.000 | -8.696.390 | -4.091.669 | -3.250.406 | -4.825.083 |
| Pumpestation NY | | | 0 | 0 | -567.464 | 0 | 0 | 0 |
| Pumpestation reovering | -2.000.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | -4.776.672 | -4.997.950 | -5.330.150 | -2.283.837 |
| Bassiner/bygværker | -2.000.000 | -11.000.000 | -13.000.000 | -1.500.000 | -1.837.915 | -1.792.654 | -2.672.796 | -4.895.986 |
| Nye stik | | -2.000.000 | -2.000.000 | -1.120.000 | -1.738.179 | -4.097.400 | -3.422.507 | -2.388.051 |
| Klasse1 ledninger | -10.000.000 | | -10.000.000 | -6.000.000 | -9.015.313 | -6.422.044 | -5.527.697 | -5.105.369 |
| Minirens | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-projekt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimaprojekt | | | 0 | 0 | -7.072.774 | -784.470 | -236.235 | -2.434.669 |
| Projekt Bedre Badevand | | | 0 | -2.500.000 | -1.609.592 | -20.356.421 | -46.603.182 | -16.015.038 |
| Plansager | -3.000.000 | -6.000.000 | -9.000.000 | -4.150.000 | -8.060.997 | -396.698 | 353.529 | 78.841 |
| Administration | -1.000.000 | | -1.000.000 | -850.000 | -920.115 | -264.507 | 0 | -1.049.063 |
| Ekstra indsats overløb | -46.500.000 | | -46.500.000 | -28.600.000 | -27.648.162 | 0 | 0 | 0 |
| Grundkøb og adgangsvej | 0 | | 0 | -20.000.000 | -19.701.736 | -4.143.489 | -665.100 | -286.917 |
| | -186.050.000 | -8.950.000 | -195.000.000 | -208.870.000 | -223.319.094 | -168.567.766 | -198.078.021 | -169.067.093 |
| Generelle prisstigninger | -4.032.995 | | -4.032.995 | 0 | 0 | 0 | | |
| | -190.082.995 | -8.950.000 | -199.032.995 | -208.870.000 | -223.319.094 | -168.567.766 | -198.078.021 | -169.067.093 |
| Tilbageført Østbyen klimaprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072.774 | 784.470 | 236.235 | 2.434.669 |
| | -190.082.995 | -8.950.000 | -199.032.995 | -208.870.000 | -216.246.321 | -167.783.297 | -197.841.786 | -166.632.424 |