

## BILAG 2

### Budget for 2019

	Vedtaget 12/11 2018 Budget 2019	Forventet Regnskab 2018
Indtægter		
Vandafledningsbidrag+fast bidrag	170.000.000	169.143.765
Tilslutningsbidrag	13.000.000	18.737.734
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.829.173
Finansielle indtægter	200.000	73.875
Øvrige indtægter	1.000.000	888.216
<b>Indtægter i alt</b>	<b>192.700.000</b>	<b>197.672.762</b>
Driftsudgifter		
Kloakdrift	-11.000.000	-10.071.752
Pumpestationer	-11.000.000	-11.136.418
Renseanlæg	-22.500.000	-15.542.088
Plan & Anlæg	-800.000	-1.239.011
Administration	-10.500.000	-9.542.298
Arbejds miljøleder		-208.829
Arealleje	-14.000.000	-13.842.409
Medfinansiering klimasikring:		
- Sluseprojekt	-2.382.814	-1.882.814
- Østbyparken	-1.500.000	-1.355.982
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-72.182.814</b>	<b>-64.821.601</b>
Resultat før reguleringer	120.517.186	132.851.161
Regulatorisk overdækning		7.303.000
Afskrivninger	-90.000.000	-89.000.000
Tbf. Reg. Udskudt skat		
Restafskrivning Farre, Jelling og Langelund (anslået)		
<b>Forventet resultat før skat</b>	<b>30.517.186</b>	<b>51.154.161</b>
Anlægsudgifter		
Transport NY		-19.010.727
Transport sanering		-51.530.802
Omlægning eksisterende ledning		-2.573.334
Byggemodning		-29.405.313
Rensning NY		0
Rennsning renovering		-5.014.005
Pumpestation NY		-1.233.601
Pumpestation renovering		-2.232.567
Bassin/bygværker		-2.532.938
Nye stik		-1.395.203
Klasse1 ledninger		-4.943.782
Minirens		0
EU-projekt		-1.814.069
Klimaprojekt		2.053.948
Plansager		-4.053.900
Administration	-125.000.000	-1.218.631
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-125.000.000</b>	<b>-124.904.924</b>
Underskud likviditet fra drift	4.482.814	
Selskabsskat	0	
<b>Reguleret anlægsinvesteringer</b>	<b>-120.517.186</b>	