

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2022					2021					
	Vedttaget 23/11 2021 Budget 2022	Vedttaget 26/4 2022 Budget 2022	Vedttaget 14. juni 2022 Budget 2022	Vedttaget 19/8 2022 Budget 2022	Vedttaget 11/11 2022 Budget 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 31/12 (100%)	Realiseret 31/12 (100%)	Realiseret 2021	
Indtægter											
Vandafledning+fast bidrag	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000		180.000.000	178.441.971	99%	178.438.441	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000		67.000.000	67.766.470	101%	49.522.665	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.924.954	98%	11.229.955	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-5.383.484	0%	-1.365.723	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-103.840	104%	-101.600	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.200.904	120%	-34.949.123	1.150.877
Indtægter i alt	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	246.846.976	98%	202.774.615	238.874.615
Driftsudgifter											
Kloakdrift											
Drift og vedligehold								-6.770.575		-6.858.632	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger								-3.781.235		-3.166.217	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%											
	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-10.551.810	88%	-10.024.849	-10.024.849
Pumpestationer											
Drift og vedligehold								-3.820.433		-3.964.818	-3.964.818
Kemikalier								-1.201.460		-734.903	-734.903
El								-1.834.724		-1.135.395	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger								-4.982.504		-4.460.713	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%											
	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-11.839.120	99%	-10.295.829	-10.295.829
Renseanlæg											
Drift og vedligehold								-7.871.536		-8.387.211	-8.387.211
Kemikalier								-4.754.538		-2.912.668	-2.912.668
El og varme								-2.961.638		-3.216.686	-3.216.686
Salg af el								4.936.077		4.612.668	4.612.668
Salg af varme								588.544		394.231	394.231
Modtagelse af organiske produkter								320.271		582.245	582.245
Salg af timer								0		0	0
Spildevandsafgift								-2.955.013		-3.160.755	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger								-7.223.636		-5.827.334	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%											
	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000		-23.000.000	-19.921.470	87%	-17.915.509	-17.915.509
Administration											
Administrationsomkostninger								-3.516.557		-3.682.338	-3.682.338
FAS-omkostninger								-2.445.000		-2.017.525	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter								1.131.813		1.132.899	1.132.899
Salg af timer								558.326		720.927	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger								-6.057.003		-5.674.201	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%											
	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000		-11.110.000	-10.328.421	93%	-9.520.238	-9.520.238
Plan & Anlæg											
Øvrige omkostninger								-665.796		-647.734	-647.734
Salg af timer								1.965		0	0
Personaleomkostninger								-946.384		23.924	23.924
Generelle prisstigninger 5%											
	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000	-808.000		-808.000	-1.610.215	199%	-623.810	-623.810
Arbejds miljøleder											
Arealleje	-14.645.000	-14.645.000	-14.645.000	-14.645.000	-14.645.000		-14.645.000	-14.633.123	100%	-14.205.252	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:											
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-1.882.814	86%	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0	0	0	0		0	-314.957		-954.725	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-2.165.042	98%	-2.165.042	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)								0		0	0
Omkostninger i alt	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-73.466.301	94%	-67.588.068	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	173.380.675		135.186.547	171.286.547
Tømningsordning			0				0	1.055.770		0	0
Sideordnet aktivitet			0				0	77.271		47.308	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	0	1.133.042		47.308	47.308
Resultat før reguleringer	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	173.737.000	0	173.737.000	174.513.716	100%	135.233.855	171.333.855

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2022							2021		
	Vedttaget 23/11 2021 Budget 2022	Vedttaget 26/4 2022 Budget 2022	Vedttaget 14. juni 2022 Budget 2022	Vedttaget 19/8 2022 Budget 2022	Vedttaget 11/11 2022 Budget 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 31/12 (100%)	Realiseret 31/12 (100%)	Realiseret 2021
SAMLET										
Indtægter	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	251.700.000	0	251.700.000	246.846.976	202.774.615	238.874.615
Omkostninger	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	-77.963.000	0	-77.963.000	-73.466.301	-67.588.068	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-220.120.000	-201.120.000	-191.120.000	-208.000.000	-183.000.000	0	-208.000.000	-166.263.930	-156.529.050	-156.529.050
Optagelse lån					45.000.000		0	0		
Tilbagebetaling selskabsskat	0					0	0	0		
Likviditetsbehov	-46.383.000	-27.383.000	-17.383.000	-34.263.000	35.737.000	0	-34.263.000	7.116.745	-21.342.502	14.757.498
Tilslutningsbidrag										
Færdiggjorte byggemodninger								68.198.238	50.142.353	
Tilbagebetaling vedr. LAR								-431.768	-619.688	
Nettoindtægt								67.766.470	49.522.665	
Anlæg										
Transport NY	0	0	0	0	0		0	0	-986.429	-986.429
Transport sanering	-88.244.000	-88.244.000	-88.244.000	-85.000.000	-85.000.000		-85.000.000	-77.172.411	-64.147.146	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	-400.000	-400.000		-400.000	-241.918	-10.888	-10.888
Byggemodning	-40.315.000	-40.315.000	-40.315.000	-56.000.000	-46.000.000		-46.000.000	-47.674.610	-59.368.791	-59.368.791
Rensning NY	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.886.201	-6.683.127	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.238.003	-1.475.050	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-4.895.986	-3.001.612	-3.001.612
Nye stik	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.368.051	-1.814.924	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-5.105.369	-4.863.138	-4.863.138
Minirens	0	0	0	0	0		0	0	0	0
EU-projekt	0	0	0	0	0		0	0	2.568.245	2.568.245
Klimaprojekt	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000		-2.250.000	-2.535.919	-755.410	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-54.000.000	-35.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000		-25.000.000	-16.241.955	-15.640.148	-15.640.148
Plansager	-4.150.000	-4.150.000	-4.150.000	-5.500.000	-5.500.000		-5.500.000	-4.390.361	-1.018.292	-1.018.292
Administration	-411.000	-411.000	-411.000	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.049.063	-87.750	-87.750
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0		0	0	0	0
	-222.370.000	-203.370.000	-193.370.000	-210.250.000	-185.250.000	0	-185.250.000	-168.799.849	-157.284.459	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.535.919	755.410	755.410
	-220.120.000	-201.120.000	-191.120.000	-208.000.000	-183.000.000	0	-183.000.000	-166.263.930	-156.529.050	-156.529.050