

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2023						2022	2021
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/12 (100 %)		Regnskab	Regnskab
<b>Indtægter</b>								
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000		190.000.000	189.208.495	100%	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag	40.000.000	49.000.000		49.000.000	48.026.378	98%	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	6.153.426	123%	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000	2.300.000		2.300.000	3.256.280	0%	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	120.542	-121%	-81.593	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	708.512	71%	5.618.942	1.150.877
<b>Indtægter i alt</b>	<b>234.700.000</b>	<b>247.200.000</b>	<b>0</b>	<b>247.200.000</b>	<b>247.473.633</b>	<b>100%</b>	<b>236.859.758</b>	<b>238.874.615</b>
<b>Driftsudgifter</b>								
<b>Kloakdrift</b>								
Drift og vedligehold	-8.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-5.825.328		-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-3.569.641		-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-600.000	-550.000		-550.000	0			
	-12.600.000	-10.550.000	0	-10.550.000	-9.394.968	89%	-10.533.934	-10.024.849
<b>Pumpestationer</b>								
Drift og vedligehold	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.609.612		-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.125.000	-1.125.000		-1.125.000	-702.203		-1.201.460	-734.903
El	-4.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.148.052		-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-5.226.441		-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-318.750	-318.750		-318.750	0			
	-14.443.750	-12.943.750	0	-12.943.750	-13.686.308	106%	-9.971.118	-10.295.829
<b>Renseanlæg</b>								
Drift og vedligehold	-11.000.000	-7.000.000		-7.000.000	-7.814.020		-7.955.184	-8.387.211
Kemikalier	-4.550.000	-4.550.000		-4.550.000	-4.750.662		-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-10.300.000	-5.300.000		-5.300.000	-4.246.097		-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	5.000.000	6.000.000		6.000.000	7.439.010		4.936.077	4.612.668
Salg af varme	550.000	550.000		550.000	504.014		588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	550.000	550.000		550.000	333.780		320.271	582.245
Salg af timer	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-4.343.596		-2.955.013	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-7.307.718		-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-685.000	-435.000		-435.000	0			
	-23.435.000	-20.185.000	0	-20.185.000	-20.185.289	100%	-17.621.996	-17.915.509
<b>Administration</b>								
Administrationsomkostninger	-4.510.000	-4.510.000		-4.510.000	-4.421.772		-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	-1.616.224		-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.066.616		1.109.566	1.132.899
Salg af timer	700.000	700.000		700.000	541.405		558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-6.527.157		-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-555.500	-555.500		-555.500	0			
	-11.665.500	-11.665.500	0	-11.665.500	-10.957.132	94%	-7.682.470	-9.520.238
<b>Plan &amp; Anlæg</b>								
Øvrige omkostninger	-600.000	-600.000		-600.000	-870.915		-665.796	-647.734
Salg af timer	0	0		0	2.380		1.965	0
Personaleomkostninger	-208.000	-208.000		-208.000	-643.634		-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-40.400	-40.400		-40.400	0			
	-848.400	-848.400	0	-848.400	-1.512.169	178%	-1.472.364	-623.810
<b>Arbejds miljøleder</b>	0	0		0	-175.547		0	0
<b>Øvrige omkostninger</b>								
Arealleje	-15.377.250	-15.377.250		-15.377.250	-15.819.584	103%	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000				
- Sluse, renter og afdrag	0	0		0	-1.969.030		-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0		0	-192.910		-314.957	-954.725
- Østbyparken, renter og afdrag	0	0		0	-2.165.042		-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger	0	0		0	0		0	0
Renter, optaget lån	-2.250.000	0		0	0		0	0
	-22.027.250	-19.777.250	0	-19.777.250	-20.146.566	102%	-18.995.935	-19.207.833
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-85.019.900</b>	<b>-75.969.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.969.900</b>	<b>-76.057.979</b>	<b>100%</b>	<b>-66.277.818</b>	<b>-67.588.068</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>149.680.100</b>	<b>171.230.100</b>	<b>0</b>	<b>171.230.100</b>	<b>171.415.654</b>		<b>170.581.940</b>	<b>171.286.547</b>
Tømningsordning	0	0		0	-67.700		0	0
Sideordnet aktivitet	0	0		0	90.954		96.593	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	23.253		96.593	47.308
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>149.680.100</b>	<b>171.230.100</b>	<b>0</b>	<b>171.230.100</b>	<b>171.438.907</b>	<b>100%</b>	<b>170.678.533</b>	<b>171.333.855</b>

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2023					2022	2021
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 16/11 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 31/12 (100 %)	Regnskab	Regnskab
<b>SAMLET</b>							
Indtægter	234.700.000	247.200.000	0	247.200.000	247.473.633	236.859.758	238.874.615
Omkostninger	-85.019.900	-75.969.900	0	-75.969.900	-76.057.979	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttet aktiviteter	0	0	0	0	23.253	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-238.620.000	-202.100.000	0	-202.100.000	-197.295.759	-166.632.424	-156.529.050
Optagelse lån	45.000.000	0		0	0		
Afdrag lån	-1.500.000	0		0	0		
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000	49.900.000		49.900.000			
Likviditetsbehov	-2.539.900	19.030.100	0	19.030.100	-25.856.853	4.046.109	14.804.806
Indestående bank 31/12 2022	10.988.717	10.988.717		10.988.717	10.988.717		
<b>Forventet indestående bank</b>	<b>8.448.817</b>	<b>30.018.817</b>	<b>0</b>	<b>30.018.817</b>	<b>-14.868.136</b>		
Anlæg							
Transport NY	-10.500.000	0		0	0	0	-986.429
Transport sanering	-78.400.000	-98.300.000		-98.300.000	-103.959.483	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-76.230	-530.133	-10.888
Byggemodning	-35.000.000	-25.000.000		-25.000.000	-23.643.207	-49.582.870	-59.368.791
Rensning NY	0	0		0	0	0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-3.577.434	-4.825.083	-6.683.127
Pumpestation NY	0	0		0	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-4.923.263	-2.283.837	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.515.796	-4.895.986	-3.001.612
Nye stik	0	-2.000.000		-2.000.000	-2.686.943	-2.388.051	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-4.792.133	-5.105.369	-4.863.138
Minirens	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	0	0	0
EU-projekt	0	0		0	0	0	2.568.245
Klimaprojekt	0	0		0	-208.196	-2.434.669	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000	-53.000.000		-53.000.000	-46.335.582	-16.015.038	-15.640.148
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-4.202.124	78.841	-1.018.292
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	-57.893	-1.049.063	-87.750
Ekstra indsats overløb	-5.000.000	-3.500.000		-3.500.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvvej	-15.000.000	0		0	-525.672	-286.917	0
	-224.200.000	-202.100.000	0	-202.100.000	-197.503.955	-169.067.093	-157.284.459
Generelle prisstigninger 10%	-14.420.000			0	0		
	-238.620.000	-202.100.000	0	-202.100.000	-197.503.955	-169.067.093	-157.284.459
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	208.196	2.434.669	755.410
	<b>-238.620.000</b>	<b>-202.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.100.000</b>	<b>-197.295.759</b>	<b>-166.632.424</b>	<b>-156.529.050</b>