

BILAG 1 Budgetopfølgning

	2018					2017		
	Vedttaget 30/11 2017	Vedttaget 23/4 2018	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2018	Realiseret 15/10 (79%)	Godkendt Budget 2017	Realiseret 15/10	Realiseret 2017
	Budget 2018	Budget 2018						
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	172.000.000	172.000.000		172.000.000	165.076.420	166.342.637	166.065.517	159.383.823
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000	13.000.000		13.000.000	6.813.399	17.342.714	17.382.247	20.396.921
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.000.000		8.000.000	4.829.173	8.531.000	3.934.250	6.951.754
Finansielle indtægter	250.000	250.000		250.000	47.081	437.000	144.255	285.469
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	156.851	1.500.000	99.156	947.932
Indtægter i alt	194.750.000	194.250.000	0	194.250.000	176.922.924	194.153.351	187.625.425	187.965.899
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold					-5.315.876		-5.983.913	-6.549.795
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-2.192.529	-11.000.000	-2.017.112	-2.748.731
					-7.508.406		-8.001.024	-9.298.526
Pumpestationer								
Drift og vedligehold					-2.796.625		-2.177.988	-2.991.637
Kemikalier					-515.208		-381.681	-346.955
El					-1.638.320		-2.468.362	-2.624.197
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-3.482.523	-10.000.000	-3.248.528	-4.496.088
					-8.432.676		-8.276.558	-10.458.877
Renseanlæg								
Drift og vedligehold					-4.592.438		-5.758.331	-6.242.386
Kemikalier					-3.277.902		-3.373.211	-4.054.959
El og varme					-3.827.231		-2.894.433	-4.239.536
Salg af el					3.471.208		3.481.232	4.614.097
Salg af varme					523.812		486.033	639.315
Salg af slam					1.949.895		614.817	1.066.340
Spildevandsafgift					-2.024.444		-1.964.216	-3.281.341
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-4.364.577	-20.500.000	-4.185.522	-5.632.114
					-12.141.676		-13.593.632	-17.130.585
Administration								
Administrationsomkostninger					-2.692.438		-2.697.444	-3.078.131
FAS-omkostninger					-1.421.659		-2.138.384	-2.862.537
FAS-gebyrer og renter					951.328		1.110.687	1.216.647
Salg af timer					492.579		562.317	745.376
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-10.500.000	-10.500.000		-10.500.000	-4.670.084	-10.500.000	-4.802.813	-6.202.279
					-7.340.275		-7.965.637	-10.180.924
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger					-469.229		-518.129	-1.031.162
Salg af timer					0		0	0
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000		-800.000	-345.148	-1.000.000	-247.000	-550.401
					-814.377		-765.129	-1.581.563
Arbejds miljøleder								
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000		-14.000.000	-11.530.777	-13.600.000	-11.432.654	-13.726.031
Medfinansiering klimasikring	-5.382.814	-5.382.814		-5.382.814	-1.619.398	-4.000.000	-941.407	-2.560.805
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000	0	0
Udgifter i alt	-73.682.814	-73.682.814	0	-73.682.814	-49.543.262	-69.100.000	-51.183.190	-64.937.310
Resultat for tilknyttede aktiviteter	121.067.186	120.567.186	0	120.567.186	127.379.661	125.053.351	136.442.235	123.028.589
Tømningsordning				0	1.457.278		1.392.514	0
Sideordnet aktivitet				0	44.728		33.684	78.760
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.502.006	0	1.426.198	78.760
Resultat før reguleringer	121.067.186	120.567.186	0	120.567.186	128.881.667	125.053.351	137.868.434	123.107.349
Anlægsudgifter								
anlægsinvesteringer	115.000.000	117.900.000	0	117.900.000	54.813.742		-74.768.193	
Afsluttede projekter	0			0	0		0	
Anlægsudgifter i alt	115.000.000	117.900.000	0	117.900.000	54.813.742	46%	-74.768.193	
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	9.595.148							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-2.781.749							
Nettoindtægt	6.813.399							
Anlæg								
Transport NY	-10.600.000	-10.600.000		-10.600.000	-8.130.891	-10.600.000	-18.094.874	-16.208.693
Transport sanering	-42.600.000	-42.600.000		-42.600.000	-14.953.091	-37.600.000	-16.570.166	-51.443.246
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-2.175.465		-1.625	
Byggemodning	-21.000.000	-21.000.000		-21.000.000	-11.392.390	-25.000.000	-16.264.258	-33.338.605
Rensning NY	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	0	-6.200.000	-4.410.944	-1.062.063
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-2.803.919	-4.000.000	-1.505.868	-2.359.111
Pumpestation NY	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.016.793	-2.000.000	-125.222	-7.141.905
Pumpestation renovering	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-1.940.791	-6.000.000	-3.512.548	-323.104
Bassiner/bygværker	-15.700.000	-15.700.000		-15.700.000	-2.102.810	-15.700.000	-5.405.498	-4.178.117
Nye stik	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.185.213	0	-689.556	-1.949.063
Klasse 1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-3.097.020	-4.000.000	-6.254.739	-3.856.572
Minirens	0	0		0	0	0	0	-627.180
EU-projekt	0	0		0	-1.428.199	0	-1.745.213	-860.491
Klimaprojekt	0	0		0	2.913.394	0	3.390.286	0
Plansager	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-6.281.922	-1.300.000	-3.519.930	-5.354.903
Administration	-500.000	-500.000		-500.000	-1.218.631	-500.000	-58.037	-446.555
	-115.000.000	-115.000.000	0	-115.000.000	-54.813.742	48%	-112.900.000	-129.149.609