

## BILAG 2 Budgetopfølgning

	2024			2023		2022	2021
	Indstillet 16/11 2023 Budget 2024	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Indstillet 16/11 2023 Budget 2023	Realiseret 31/12 (100 %)	Regnskab	Regnskab
<b>Indtægter</b>							
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000		190.000.000	190.000.000	189.208.495	178.514.357	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	20.000.000		20.000.000	49.000.000	48.026.378	53.266.582	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000		5.000.000	5.000.000	6.153.426	4.924.954	11.229.955
REPO-forretning netto	2.300.000		2.300.000	2.300.000	3.256.280	-5.383.484	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000		-100.000	-100.000	120.542	-81.940	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	1.000.000	708.512	818.942	1.150.877
<b>Indtægter i alt</b>	<b>218.200.000</b>	<b>0</b>	<b>218.200.000</b>	<b>247.200.000</b>	<b>247.473.633</b>	<b>232.059.412</b>	<b>238.874.615</b>
<b>Driftsudgifter</b>							
<b>Kloakdrift</b>							
Drift og vedligehold	-7.875.000		-7.875.000	-7.500.000	-5.825.328	-6.770.575	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.675.000		-3.675.000	-3.500.000	-3.569.641	-3.763.360	-3.166.217
Generelle prisstigninger 5%	-577.500		-577.500	-550.000	0	0	0
	<b>-12.127.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.127.500</b>	<b>-11.550.000</b>	<b>-9.394.968</b>	<b>-10.533.934</b>	<b>-10.024.849</b>
<b>Pumpestationer</b>							
Drift og vedligehold	-4.100.990		-4.100.990	-4.000.000	-4.609.612	-3.854.787	-3.964.818
Kemikalier	-1.153.403		-1.153.403	-1.125.000	-702.203	-1.201.460	-734.903
El	-3.075.743		-3.075.743	-3.000.000	-3.148.052	-1.834.724	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.613.614		-4.613.614	-4.500.000	-5.226.441	-3.080.148	-4.460.713
Generelle prisstigninger 5%	-647.188		-647.188	-318.750	0	0	0
	<b>-13.590.938</b>	<b>0</b>	<b>-13.590.938</b>	<b>-12.943.750</b>	<b>-13.686.308</b>	<b>-9.971.118</b>	<b>-10.295.829</b>
<b>Renseanlæg</b>							
Drift og vedligehold	-7.154.177		-7.154.177	-7.000.000	-7.814.020	-8.453.265	-8.387.211
Kemikalier	-4.650.215		-4.650.215	-4.550.000	-4.750.662	-4.754.538	-2.912.668
El og varme	-5.416.734		-5.416.734	-5.300.000	-4.246.097	-3.144.022	-3.216.686
Salg af el	6.132.152		6.132.152	6.000.000	7.439.010	4.936.077	4.612.668
Salg af varme	562.114		562.114	550.000	504.014	588.544	394.231
Modtagelse af organiske produkter	562.114		562.114	550.000	333.780	320.271	582.245
Salg af timer	0		0	0	0	0	0
Spildevandsafgift	-3.577.089		-3.577.089	-3.500.000	-4.343.596	-2.456.932	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.643.165		-6.643.165	-6.500.000	-7.307.718	-4.658.131	-5.827.334
Generelle prisstigninger 5%	-1.009.250		-1.009.250	-435.000	0	0	0
	<b>-21.194.250</b>	<b>0</b>	<b>-21.194.250</b>	<b>-20.185.000</b>	<b>-20.185.289</b>	<b>-17.621.996</b>	<b>-17.915.509</b>
<b>Administration</b>							
Administrationsomkostninger	-4.735.500		-4.735.500	-4.510.000	-4.421.772	-4.080.371	-3.682.338
FAS-omkostninger	-2.205.000		-2.205.000	-2.100.000	-1.616.224	-1.921.186	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter	1.050.000		1.050.000	1.000.000	1.066.616	1.109.566	1.132.899
Salg af timer	735.000		735.000	700.000	541.405	558.326	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.510.000		-6.510.000	-6.200.000	-6.527.157	-3.348.805	-5.674.201
Generelle prisstigninger 5%	-583.275		-583.275	-555.500	0	0	0
	<b>-12.248.775</b>	<b>0</b>	<b>-12.248.775</b>	<b>-11.665.500</b>	<b>-10.957.132</b>	<b>-7.682.470</b>	<b>-9.520.238</b>
<b>Plan &amp; Anlæg</b>							
Øvrige omkostninger	-630.000		-630.000	-600.000	-870.915	-665.796	-647.734
Salg af timer	0		0	0	2.380	1.965	0
Personaleomkostninger	-218.400		-218.400	-208.000	-643.634	-808.534	23.924
Generelle prisstigninger 5%	-42.420		-42.420	-40.400	0	0	0
	<b>-890.820</b>	<b>0</b>	<b>-890.820</b>	<b>-848.400</b>	<b>-1.512.169</b>	<b>-1.472.364</b>	<b>-623.810</b>
<b>Arbejds miljøleder</b>	0		0	0	-175.547	0	0
<b>Øvrige omkostninger</b>							
Arealleje	-16.146.113		-16.146.113	-15.377.250	-15.819.584	-14.633.123	-14.205.252
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000		-4.400.000	-4.400.000	0	0	0
- 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 adrag	0		0	0	-2.165.042	-2.165.042	-2.165.042
Renter, optaget lån	-2.150.000		-2.150.000	0	0	0	0
	<b>-22.696.113</b>	<b>0</b>	<b>-22.696.113</b>	<b>-19.777.250</b>	<b>-20.146.566</b>	<b>-18.995.935</b>	<b>-19.207.833</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-82.748.395</b>	<b>0</b>	<b>-82.748.395</b>	<b>-76.969.900</b>	<b>-76.057.979</b>	<b>-66.277.818</b>	<b>-67.588.068</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>135.451.605</b>	<b>0</b>	<b>135.451.605</b>	<b>170.230.100</b>	<b>171.415.654</b>	<b>165.781.594</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	23.253	96.593	47.308
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>135.451.605</b>	<b>0</b>	<b>135.451.605</b>	<b>170.230.100</b>	<b>171.438.907</b>	<b>165.878.187</b>	<b>171.333.855</b>
<b>SAMLET</b>							
Indtægter	218.200.000	0	218.200.000	247.200.000	247.473.633	232.059.412	238.874.615
Omkostninger	-82.748.395	0	-82.748.395	-76.969.900	-76.057.979	-66.277.818	-67.588.068
Tilknyttede aktiviteter	0	0	0	0	23.253	96.593	47.308
Anlægsinvesteringer	-176.300.000	-9.000.000	-185.300.000	-208.691.000	-197.295.759	-166.632.424	-156.529.050
Optagelse lån	45.000.000		45.000.000	0	0	0	0
Afdrag lån	-1.500.000		-1.500.000	0	0	0	0
Tilbagebetaling selskabsskat			0	49.900.000	0	0	0
Likviditetsbehov	2.651.605	-9.000.000	-6.348.395	11.439.100	-25.856.853	-754.237	14.804.806
Indestående bank 31/12	-14.868.136		-14.868.136	10.988.717	10.988.717	0	0
<b>Forventet indestående bank</b>	<b>-12.216.531</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-21.216.531</b>	<b>22.427.817</b>	<b>-14.868.136</b>	<b>-754.237</b>	<b>14.804.806</b>
<b>Anlæg</b>							
Transport NY	0		0	0	0	0	-986.429
Transport sanering	-86.500.000		-86.500.000	-89.368.000	-103.959.483	-79.748.917	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0		0	-280.000	-76.230	-530.133	-10.888
Byggemodning	-30.000.000		-30.000.000	-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	-4.000.000	-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		0	-2.923.000	-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	0		0	0	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	-11.000.000	-9.000.000	-20.000.000	-54.000.000	-46.335.582	-16.015.038	-15.640.148
Plansager	-5.000.000		-5.000.000	-3.800.000	-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	-9.500.000		-9.500.000	-5.000.000	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-20.000.000		-20.000.000	0	-525.672	-286.917	0
	<b>-176.300.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-185.300.000</b>	<b>-194.271.000</b>	<b>-197.503.955</b>	<b>-169.067.093</b>	<b>-157.284.459</b>
Generelle prisstigninger 10%	0		0	-14.420.000	0	0	0
	<b>-176.300.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-185.300.000</b>	<b>-208.691.000</b>	<b>-197.503.955</b>	<b>-169.067.093</b>	<b>-157.284.459</b>
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	208.196	2.434.669	755.410
	<b>-176.300.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-185.300.000</b>	<b>-208.691.000</b>	<b>-197.295.759</b>	<b>-166.632.424</b>	<b>-156.529.050</b>