

BILAG 4 Budgetopfølgning

	2023				2022			
	Vedtaget 11/11 2022 Budget	Vedtaget 7/2 2023 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 28/2 (16,67)	Realiseret 28/2 (16,67)	Regnskab (forventet)	
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	190.000.000	190.000.000		190.000.000	93.365.736	49%	87.671.571	178.514.357
Tilslutningsbidrag	40.000.000	40.000.000		40.000.000	14.469.299	36%	18.566.223	53.266.582
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000		5.000.000	534.240	11%	0	4.924.954
REPO-forretning netto	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	288.139	0%	-1.373.507	-5.383.484
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000		-100.000	5.144	-5%	-24	-81.940
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	6.685	1%	131.385	818.942
Indtægter i alt	234.700.000	234.700.000	0	234.700.000	108.669.243	46%	104.995.648	232.059.412
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold	-8.500.000	-8.500.000		-8.500.000	-611.378		-615.790	-6.770.575
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-658.001		-587.616	-3.763.360
Generelle prisstigninger 5%	-600.000	-600.000		-600.000	0		0	
	-12.600.000	-12.600.000	0	-12.600.000	-1.269.379	10%	-1.203.407	-10.533.934
Pumpestationer								
Drift og vedligehold	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-773.897		-686.887	-3.854.787
Kemikalier	-1.125.000	-1.125.000		-1.125.000	-83.512		-194.938	-1.201.460
El	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-961.765		-566.246	-1.834.724
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-865.746		-818.230	-3.080.148
Generelle prisstigninger 5%	-318.750	-318.750		-318.750	0		0	
	-14.443.750	-14.443.750	0	-14.443.750	-2.684.920	19%	-2.266.301	-9.971.118
Renseanlæg								
Drift og vedligehold	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-1.049.103		-1.609.171	-8.453.265
Kemikalier	-4.550.000	-4.550.000		-4.550.000	-847.639		-623.805	-4.754.538
El og varme	-10.300.000	-10.300.000		-10.300.000	-552.444		-404.910	-3.144.022
Salg af el	5.000.000	5.000.000		5.000.000	1.246.519		692.046	4.936.077
Salg af varme	550.000	550.000		550.000	41.812		65.489	588.544
Modtagelse af organiske produkter	550.000	550.000		550.000	45.145		21.975	320.271
Salg af timer	0	0		0	0		0	0
Spildevandsafgift	3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	0		0	-2.456.932
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.500.000	-6.500.000		-6.500.000	-1.288.510		-1.138.865	-4.658.131
Generelle prisstigninger 5%	-685.000	-685.000		-685.000	0		0	
	-23.435.000	-30.435.000	0	-30.435.000	-2.404.220	8%	-2.997.241	-17.621.996
Administration								
Administrationsomkostninger	-4.510.000	-4.510.000		-4.510.000	-1.017.914		-1.334.251	-3.556.557
FAS-omkostninger	-2.100.000	-2.100.000		-2.100.000	-637.918		-544.026	-2.445.000
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	252.176		269.455	1.109.566
Salg af timer	700.000	700.000		700.000	88.467		87.889	558.326
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.200.000	-6.200.000		-6.200.000	-1.207.400		-1.037.736	-3.348.805
Generelle prisstigninger 5%	-555.500	-555.500		-555.500	0		0	
	-11.665.500	-11.665.500	0	-11.665.500	-2.522.589	22%	-2.558.669	-7.682.470
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger	-600.000	-600.000		-600.000	-257.728		-138.949	-665.796
Salg af timer	0	0		0	782		322	1.965
Personaleomkostninger	-208.000	-208.000		-208.000	-41.638		-29.504	-808.534
Generelle prisstigninger 5%	-40.400	-40.400		-40.400	0		0	
	-848.400	-848.400	0	-848.400	-298.584	35%	-168.131	-1.472.364
Arbejds miljøleder								
0	0		0	-151.460			-159.840	0
Arealleje	-15.377.250	-15.377.250		-15.377.250	-3.693.366	24%	-2.368.683	-14.633.123
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000	0		0	-1.882.814
- Sluse, renter og afdrag				0	0		0	-314.957
- Sluse, driftsomkostninger				0	0		0	-2.165.042
- Østbyparken, renter og adrag				0	0		0	0
Renter, optaget lån	-2.250.000	-2.250.000		-2.250.000	0		0	0
Omkostninger i alt	-85.019.900	-92.019.900	0	-92.019.900	-13.024.517	14%	-11.722.272	-66.277.818
Resultat før tilknyttede aktiviteter	149.680.100	142.680.100	0	142.680.100	95.644.726		93.273.376	165.781.594
Tømningsordning	0	0		0	1.073.718		1.062.603	0
Sideordnet aktivitet	0	0		0	-91.994		-127.017	96.593
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	981.724		935.586	96.593
Resultat før reguleringer	149.680.100	142.680.100	0	142.680.100	96.626.450	68%	94.208.963	165.878.187
SAMLET								
Indtægter	234.700.000	234.700.000	0	234.700.000	108.669.243		104.995.648	232.059.412
Omkostninger	-85.019.900	-92.019.900	0	-92.019.900	-13.024.517		-11.722.272	-66.277.818
Anlægsinvesteringer	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-14.588.722		-13.623.605	-166.711.265
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0		0	0
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0		0	0
Tilbagebetaling selskabsskat	42.900.000	49.900.000		49.900.000	0		0	0
Likviditetsbehov	-2.539.900	-2.539.900	0	-2.539.900	81.056.004		79.649.771	-929.671
Indestående bank 31/12 2022	10.988.717	10.988.717		10.988.717	10.988.717		5.095.114	
Forventet indestående bank	8.448.817	8.448.817	0	8.448.817	92.044.721		84.744.885	
Anlæg								
Transport NY	-10.500.000	-10.500.000		-10.500.000	0	0%	0	0
Transport sanering	-78.400.000	-78.400.000		-78.400.000	-7.871.987	10%	-5.681.591	-79.748.917
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-4.063		-5.438	-530.133
Byggemodning	-35.000.000	-35.000.000		-35.000.000	-3.377.280	10%	-3.389.789	-49.582.870
Rensning NY	0	0		0	0		0	0
Rennsning renovering	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-518.148	10%	-1.284.738	-4.825.083
Pumpestation NY	0	0		0	0		0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-379.771	19%	-228.819	-2.283.837
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-33.010	2%	-28.410	-4.895.986
Nye stik	0	0		0	-132.825		-649.204	-2.388.051
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	0	0%	-185.135	-5.105.369
Minirens	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	0	0%	0	0
EU-projekt	0	0		0	0		0	0
Klimaprojekt	0	0		0	-23.483		-516.620	-2.434.669
Projekt Bedre Badevand	-60.000.000	-60.000.000		-60.000.000	-1.495.525	2%	-1.446.260	-16.301.955
Plansager	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-730.217	15%	-724.223	0
Administration	-300.000	-300.000		-300.000	-45.897	15%	0	-1.049.063
Ekstra indsats overløb	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	0		0	0
Grundkøb	-15.000.000	-15.000.000		-15.000.000	0		0	0
	-224.200.000	-224.200.000	0	-224.200.000	-14.612.205	7%	-14.140.226	-169.145.934
Generelle prisstigninger 10%	-14.420.000	-14.420.000		-14.420.000	0		0	
	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-14.612.205		-14.140.226	-169.145.934
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	23.483		516.620	2.434.669
	-238.620.000	-238.620.000	0	-238.620.000	-14.588.722		-13.623.605	-166.711.265