

BILAG 2

Budget for 2020

	Godkendt 5/11 2019 Budget 2020	Forventet Regnskab 2019	Godkendt 12/11 2018 Budget 2019	Regnskab 2018	Godkendt 30/11 2017 Budget 2018	Regnskab 2017
Indtægter						
Vandafledningsbidrag+fast bidrag	170.000.000	175.257.385	170.000.000	179.128.633	172.000.000	159.383.823
Tilslutningsbidrag	15.000.000	25.734.514	13.000.000	16.969.710	13.000.000	20.396.921
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	9.089.767	8.500.000	10.228.518	8.500.000	6.951.754
Finansielle indtægter	200.000	-587.234	200.000	73.875	250.000	287.479
Øvrige indtægter	1.000.000	3.326.299	1.000.000	933.951	1.000.000	947.932
Indtægter i alt	194.700.000	212.820.731	192.700.000	207.334.687	194.750.000	187.967.909
Driftsudgifter						
Kloakdrift	-11.000.000	-10.819.861	-11.000.000	-10.106.233	-11.000.000	-9.298.526
Pumpestationer	-11.000.000	-10.299.941	-11.000.000	-11.197.912	-11.000.000	-10.458.877
Renseanlæg	-22.500.000	-19.938.387	-22.500.000	-15.547.412	-22.500.000	-17.130.585
Plan & Anlæg	-800.000	-1.392.371	-800.000	-1.434.163	-800.000	-1.581.563
Administration	-11.000.000	-11.079.855	-10.500.000	-11.682.898	-10.500.000	-10.182.934
Arealleje	-14.000.000	-14.003.286	-14.000.000	-13.842.409	-14.000.000	-13.726.031
Medfinansiering klimasikring:						
- Sluseprojekt	-2.382.814	-1.882.814	-2.382.814	-3.238.796	-2.382.814	-1.882.814
- Østbyparken	-1.500.000	-1.760.512	-1.500.000		-3.000.000	-677.991
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Udgifter i alt	-72.682.814	-71.177.026	-72.182.814	-67.049.823	-73.682.814	-64.939.320
Resultat før reguleringer	122.017.186	141.643.705	120.517.186	140.284.864	121.067.186	123.028.589
Regulatorisk overdækning				-443.408.694		443.408.694
Afskrivninger	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-86.223.228	-89.000.000	-85.251.675
Tbf. Reg. Udskudt skat				481.312.704		-443.408.694
Restafskrivning Farre, Jelling og Langelund (anslået)						
Forventet resultat før skat	32.017.186	51.643.705	30.517.186	91.965.646	32.067.186	37.776.913
Anlægsudgifter						
Transport NY		-11.483.721		-21.864.503		-16.208.693
Transport sanering		-94.362.419		-56.399.194		-51.443.246
		-58.282		-2.513.035		
Byggemodning		-23.411.269		-29.766.989		-33.338.605
Rensning NY		0		0		-1.062.063
Rennsning renovering		-12.593.023		-5.107.510		-2.359.111
Pumpestation NY		-1.385.948		-1.233.601		-7.141.905
Pumpestation renovering		-2.373.299		-2.263.093		-323.104
Bassin/bygværker		-741.697		-2.547.038		-4.178.117
Nye stik		-575.343		-1.395.203		-1.949.063
Klasse1 ledninger		-5.396.865		-5.004.081		-3.856.572
Minirens		0		0		-627.180
EU-projekt		-668.934		-1.814.069		-860.491
Klimaprojekt				0		0
Plansager		-3.556.703		4.056.920		-5.354.903
Administration	-113.120.000	-195.136	-125.000.000	-1.218.631	-115.000.000	-446.555
Anlægsudgifter i alt	-113.120.000	-156.802.640	-125.000.000	-127.070.026	-115.000.000	-129.149.609
Underskud likviditet fra drift	-8.897.186	15.158.935	4.482.814		-6.067.186	6.121.021
Selskabsskat		0	5.000.000		5.000.000	4.189.684
Reguleret anlægsinvesteringer	-122.017.186	-141.643.705	-115.517.186	-127.070.026	-116.067.186	-118.838.905