BILAG 1

	2025									2024		2023
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Vedtaget 10/6 2025 Budget	Vedtaget 19/9 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)		Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab	Regnskab
Indtægter												
Vandafledning+fast bidrag	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	208.222.001	104%	190.479.918	193.769.340	189.968.684
Tilslutningsbidrag	56.000.000	79.000.000	79.000.000	63.000.000	52.000.000		52.000.000	36.701.540	71%	34.422.625	42.911.760	44.077.094
Vejafvanding+statsveje	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.112.210	102%	0	5.651.605	6.153.426
REPO-forretning netto	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		2.300.000	1.169.826	0%	2.264.766	2.881.321	3.256.280
Finansielle poster, øvrige	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-1.825	2%	8.937	113.060	115.474
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.200	0%	6.919	691.109	708.512
Indtægter i alt	**264.200.000**	**287.200.000**	**287.200.000**	**271.200.000**	**260.200.000**	**0**	**260.200.000**	**251.204.952**	**97%**	**227.183.165**	**246.018.194**	**244.279.470**
Driftsudgifter												
Kloakdrift												
Drift og vedligehold	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750	-8.268.750		-8.268.750	-7.125.824		-6.704.602	-7.857.879	-5.825.328
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750	-3.858.750		-3.858.750	-1.970.888		-2.614.213	-4.395.829	-3.569.641
Generelle prisstigninger 5%	-606.375	-606.375	-606.375	-606.375	-606.375		-606.375	0		0		
	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	-12.733.875	0	-12.733.875	-9.096.712	71%	-9.318.815	-12.253.708	-9.394.968
Vanddetektiv												
Drift og vedligehold	-450.000	-450.000	-450.000	-850.000	-850.000		-850.000	-415.526		-353.848	-468.980	
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-950.000	-950.000	-950.000	-1.750.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.051.844		-720.043	-957.054	
Generelle prisstigninger 5%												
	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-2.600.000	-2.600.000	0	-2.600.000	-1.467.370	56%	-1.073.891	-1.426.034	0
Pumpestationer												
Drift og vedligehold	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040	-4.306.040		-4.306.040	-3.703.995		-3.595.866	-4.579.909	-4.609.612
Kemikalier	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074	-1.211.074		-1.211.074	-383.383		-319.522	-437.531	-702.203
El	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530	-3.229.530		-3.229.530	-2.142.322		-2.517.618	-3.238.350	-3.148.052
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295	-4.844.295		-4.844.295	-4.668.985		-4.131.653	-5.498.260	-5.303.733
Generelle prisstigninger 5%	-679.547	-679.547	-679.547	-679.547	-679.547		-679.547	0		0		
	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	-14.270.484	0	-14.270.484	-10.898.685	76%	-10.564.659	-13.754.051	-13.763.600
Renseanlæg												
Drift og vedligehold	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886	-7.511.886		-7.511.886	-11.746.832		-7.436.645	-12.951.130	-7.937.020
Kemikalier	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726	-4.882.726		-4.882.726	-3.037.719		-2.938.650	-3.872.783	-4.750.662
El og varme	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571	-5.687.571		-5.687.571	-3.630.244		-3.010.187	-4.501.552	-4.246.097
Salg af el	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000	2.538.189		2.451.298	3.220.904	7.439.010
Salg af varme	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000	223.233		127.506	169.814	504.014
Modtagelse af organiske produkter	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	292.315		312.530	412.335	333.780
Salg af timer	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Spildevandsafgift	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943	-9.215.943		-9.215.943	-2.336.877		-4.618.047	-5.544.409	-4.343.596
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323	-6.975.323		-6.975.323	-6.377.622		-5.630.918	-7.523.642	-6.772.188
Generelle prisstigninger 5%	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713	-1.394.713		-1.394.713	0		0		
	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	-30.868.161	0	**-30.868.161**	**-24.075.557**	78%	**-20.743.114**	-30.590.462	-19.772.759
Administration												
Administrationsomkostninger	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275	-4.972.275		-4.972.275	-3.705.915		-3.240.235	-4.674.912	-4.555.435
FAS-omkostninger	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250	-3.155.250		-3.155.250	-2.280.767		-2.200.367	-2.620.626	-2.015.344
FAS-gebyrer og renter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	987.040		973.393	1.109.446	1.071.684
Salg af timer	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		600.000	393.086		393.530	523.309	541.405
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500	-6.835.500		-6.835.500	-5.087.134		-4.793.001	-6.716.509	-6.689.005
Generelle prisstigninger 5%	-652.439	-652.439	-652.439	-652.439	-652.439		-652.439	0		0		
	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	-14.015.464	0	**-14.015.464**	**-9.693.691**	69%	**-8.866.681**	-12.379.292	-11.646.696
Plan & Anlæg												
Øvrige omkostninger	-661.500	-661.500	-661.500	-661.500	-661.500		-661.500	-812.744		-774.107	-1.087.493	-870.915
Salg af timer	0	0	0	0	0		0	2.795		1.728	2.409	2.380
Personaleomkostninger	-229.320	-229.320	-229.320	-229.320	-229.320		-229.320	-1.515.010		-1.003.865	-1.158.855	-667.864
Generelle prisstigninger 5%	-44.541	-44.541	-44.541	-44.541	-44.541		-44.541	0		0		
	-935.361	-935.361	-935.361	-935.361	-935.361	0	**-935.361**	**-2.324.960**	249%	**-1.776.244**	-2.243.940	-1.536.399
Arbejdsmiljøleder	0	0	0	0	0		0	-136.297		-104.415	-157.569	-175.547

	2025									2024		2023
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Vedtaget 10/6 2025 Budget	Vedtaget 19/9 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)		Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab	Regnskab
Øvrige omkostninger												
Arealleje	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418	-16.953.418		-16.953.418	-12.252.526	72%	-12.130.178	-16.179.576	-15.819.584
Medfinansiering klimasikring:	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000		-4.400.000					
- Sluse, renter og afdrag					0		0	-1.113.839		0	-2.227.678	-1.969.030
- Sluse, driftsomkostninger					0		0	-690.005		-208.239	-208.239	-192.910
- Østbyparken, renter og adrag					0		0	-1.082.521		-2.196.360	-2.165.042	-2.165.042
- Østbyparken, driftsomkostninger					0		0	-127.989		0	0	0
Renter, optaget lån	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	0		0	0	0
	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	-23.503.418	0	-23.503.418	-15.266.881	65%	-14.534.776	-20.780.534	-20.146.566
Omkostninger i alt	**-97.726.763**	**-97.726.763**	**-97.726.763**	**-98.926.763**	**-98.926.763**	**0**	**-98.926.763**	**-72.960.153**	**74%**	**-66.982.594**	**-93.585.591**	**-76.436.535**
Resultat før tilknyttede aktiviteter	**166.473.237**	**189.473.237**	**189.473.237**	**172.273.237**	**161.273.237**	**0**	**161.273.237**	**178.244.799**		**160.200.571**	**152.432.603**	**167.842.935**
Tømningsordning	0				0		0	1.793.441		1.567.345	0	0
Sideordnet aktivitet	0				0		0	46.468		84.640	121.564	90.954
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	0	0	1.839.909		1.651.985	121.564	90.954
Resultat før reguleringer	**166.473.237**	**189.473.237**	**189.473.237**	**172.273.237**	**150.273.237**	**0**	**161.273.237**	**180.084.708**	**112%**	**161.852.556**	**152.554.168**	**167.933.889**

BILAG 1

	2025									2024		2023
	Vedtaget 5/11 2024 Budget	Vedtaget 5/2 2025 Budget	Vedtaget 10/4 2025 Budget	Vedtaget 10/6 2025 Budget	Vedtaget 19/9 2025 Budget	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget	Realiseret 30/9 (75 %)		Realiseret 30/9 (75 %)	Regnskab	Regnskab
SAMLET												
Indtægter	264.200.000	287.200.000	287.200.000	271.200.000	260.200.000	0	260.200.000	251.204.952		227.183.165	246.018.194	244.279.470
Omkostninger	-97.726.763	-97.726.763	-97.726.763	-98.926.763	-98.926.763	0	-98.926.763	-72.960.153		-66.982.594	-93.585.591	-76.436.535
Tilknyttede aktiviteter				0	0		0	1.839.909		1.651.985	121.564	90.954
Anlægsinvesteringer	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	-205.665.000	-3.205.000	-208.870.000	-146.211.260		-101.025.704	-168.567.766	-198.078.021
Optagelse lån	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000		45.000.000	0		0		
Afdrag lån	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000	0		0		
Tilbagebetaling selskabsskat		0	0	0	0		0			0		
Likviditet	**37.023.237**	**60.023.237**	**60.023.237**	**3.973.237**	**-891.763**	**-3.205.000**	**-4.096.763**	**33.873.448**		**60.826.853**	**-16.013.599**	**-30.144.132**
Anlæg												
Transport NY	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	0	0		0	0	0%	0	0	0
Transport sanering	-38.675.000	-38.675.000	-38.675.000	-102.000.000	-93.265.000	-5.085.000	-98.350.000	-67.223.296	68%	-49.927.007	-93.789.166	-106.153.469
Omlægning eksisterende ledning	0	0	0	0	0		0	-562.550	0%	-11.106	-13.606	-70.705
Byggemodning	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-33.879.000	-1.121.000	-35.000.000	-17.363.078	50%	-11.930.358	-27.021.911	-24.499.302
Rensning NY	0	0	0	-500.000	-800.000		-800.000	-742.975	0%	0	-395.782	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-6.199.027	77%	-1.329.821	-4.091.669	-3.250.406
Pumpestation NY	0	0	0	0	0		0	-402.599	0%	0	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.936.000	936.000	-2.000.000	-1.767.397	88%	-3.007.390	-4.997.950	-5.330.150
Bassiner/bygværker	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-6.300.000	4.800.000	-1.500.000	-304.175	20%	-624.558	-1.792.654	-2.672.796
Nye stik	0	0	0	0	-1.120.000		-1.120.000	-452.713	0%	-2.701.782	-4.097.400	-3.422.507
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-6.550.000	550.000	-6.000.000	-3.794.750	63%	-2.891.379	-6.422.044	-5.527.697
Minirens	0	0	0	0	0		0	0	0%	0	0	0
Klimaprojekt	0	0	0	0	0		0	-5.202.341	0%	-621.808	-784.470	-236.235
Projekt Bedre Badevand	0	0	0	0	-2.500.000		-2.500.000	-1.571.089	0%	-20.037.646	-20.356.421	-46.603.181
Plansager	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.465.000	-685.000	-4.150.000	-11.461.180	276%	-3.766.067	-396.698	353.529
Administration	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-850.000		-850.000	-848.480	100%	-49.384	-264.507	0
Ekstra indsats overløb	-32.000.000	-32.000.000	-32.000.000	-34.500.000	-28.000.000	-600.000	-28.600.000	-9.309.467	33%	0	0	0
Grundkøb og adgangsvej	-15.300.000	-15.300.000	-15.300.000	-20.000.000	-20.000.000		-20.000.000	-19.006.143	95%	-4.127.400	-4.143.489	-665.100
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	-205.665.000	-3.205.000	-208.870.000	-146.211.260	70%	-101.025.704	-168.567.766	-198.078.021
Generelle prisstigninger 10%		0	0	0	0		0	0		0		
	-172.950.000	-172.950.000	-172.950.000	-211.800.000	-205.665.000	-3.205.000	-208.870.000	-146.211.260		-101.025.704	-168.567.766	-198.078.021
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	0	0	0	0	0	0	0	5.202.341		621.808	784.470	236.235
	-172.950.000	**-172.950.000**	**-172.950.000**	**-211.800.000**	**-205.665.000**	**-3.205.000**	**-208.870.000**	**-141.008.920**	68%	**-100.403.896**	**-167.783.297**	**-197.841.786**