

(hele 1.000 kr.)

Økonomirapport pr. 31. december 2015

	Realiseret	Budget	Afvigelse Budget jan - dec	Realiseret	Budget
	2015			2014	2016
	jan - dec	jan - dec		jan - dec	jan - dec
Nettoomsætning					
Affaldsgebyrer	98.185	101.767	-3.582	107.288	96.117
Refusion statsafgifter	6.488	4.345	2.143	-2.530	4.680
Energisalg	109.986	121.864	-11.878	133.202	104.455
Salg af genanvendelige materialer	17.954	15.696	2.258	18.371	12.755
Genbrugspladser	147.432	149.803	-2.371	152.061	148.678
Diverse indtægter	16.349	16.353	-4	15.970	16.432
I alt	396.395	409.828	-13.433	424.361	383.117
Produktionsomkostninger					
Personale	75.102	76.887	-1.785	75.603	80.647
Maskiner og materiel	45.512	38.969	6.543	36.355	38.208
Affaldsbehandlingsomkostninger	81.718	88.925	-7.207	89.591	80.281
Øvrige produktionsomkostninger	77.289	96.630	-19.341	102.439	88.247
Bygninger, veje, arealer og pladser	12.855	10.552	2.303	13.678	10.536
Afskrivninger og værdireguleringer	52.399	51.136	1.263	46.527	46.797
I alt	344.875	363.099	-18.224	364.193	344.717
Bruttoresultat	51.519	46.729	4.790	60.167	38.400
Fællesomkostninger					
Bygninger, veje, arealer og pladser	868	1.085	-217	953	1.265
Bestyrelse	622	970	-348	383	325
Konsulentbistand	3.345	3.392	-47	2.964	3.008
Administration	24.349	24.864	-515	22.513	25.939
Afskrivninger og værdiregulering	933	931	2	976	909
I alt	30.117	31.242	-1.125	27.789	31.446
Driftsresultat	21.402	15.487	5.915	32.379	6.954
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	485	165	320	1.484	90
Finansielle udgifter	-12.361	-12.778	417	-14.480	-12.235
I alt	-11.876	-12.613	737	-12.996	-12.145
Periodens resultat	9.526	2.874	6.652	19.383	-5.191

Regnskab - Afdelinger

01. januar 2015 til 31. december 2015

Omsætning

	Realiseret jan - dec 2015	Rev. Budget jan - dec 2015	Forskel	Realiseret jan - dec 2014
Energiafdeling	191.612	203.913	-12.301	210.792
Deponi og kompostering	24.760	25.387	-627	28.746
Genbrugsterminal	17.046	15.271	1.775	17.777
Farligt affald	3.227	3.119	108	3.113
Genbrugspladser	147.679	149.803	-2.124	152.358
Kube ordninger	4.074	4.540	-466	4.192
Kommunespecifikke ydelser	6.305	6.390	-85	5.803
Administration mv.	1.426	1.405	21	1.579
I alt	396.129	409.828	-13.699	424.361

Resultat

	Realiseret jan - dec 2015	Rev. Budget jan - dec 2015	Forskel	Realiseret jan - dec 2014
Energiafdeling	7.037	1.433	5.604	7.310
Deponi og kompostering	2.862	787	2.075	2.815
Genbrugsterminal	-2.321	343	-2.665	2.149
Farligt affald	-176	-173	-3	-145
Genbrugspladser	2.041	675	1.366	7.201
Kube ordninger	0	0	0	0
Kommunespecifikke ydelser	83	-191	273	52
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	9.526	2.874	6.652	19.382