

Alfa Specialaffald

Budget 2021

og

Budget 2022-2024

Om budget 2021

Budget 2021 er fastlagt med udgangspunkt i årsregnskabet for 2019.

Der er taget højde for ensretning af henholdsvis ordningen for klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere pr. 1. januar 2020.

Budget 2021 har desuden fokus på planlagte aktiviteter og forventet udvikling på området farligt affald.

Budget for overslagsårene 2022-2024 er fremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocent.

Beløb med negativt fortegn er indtægt.

Beløb med positivt fortegn er udgift.

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Budget 2021

Konto-nummer	Kontonavn	BUDGET 2021	Resultat 2019
	DRIFTSINDTÆGTER	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.
101088	EMBALLAGESALG EMBAL. FARLIGT AFFALD	-2.804	-3.010
102127	BEHANDLING EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	-7.667	-8.046
102148	ORDNING OBU OG SANDFANG	-2.333	-2.433
102199	ORDNING AFFALDPLUS VANDBASERET UEMBAL.	-505	-671
102298	ORDNING NORFORS VANDBAS. UEMBAL.	-623	-784
102399	ORDNING NORFORS OPL.BAS. UEMBAL.	-423	-453
102499	ORDNING KLINISK RISIKOAFFALD	-1.318	-1.230
102699	ORDNING TRYKFLASKER	-940	-940
103001	ADMINISTRATION	-962	-1.035
103040	TRANSPORT EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	-2.904	-2.856
104009	KONSULENTYDELSER	-132	-132
105098	ANDRE INDTEGTER	-1.896	-1.894
	DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-22.507	-23.484
	DRIFTSUDGIFTER		
150197	BEHANDLING EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	7.369	7.207
151098	EMBALLAGEKØB EMBAL. FARLIGT AFFALD	2.460	2.388
151199	ORDNING AFFALDPLUS VANDBASERET UEMBAL.	320	308
151299	ORDNING NORFORS VANDBAS. UEMBAL.	504	494
151399	ORDNING NORFORS OPL.BAS. UEMBAL.	398	415
151499	ORDNING KLINISK RISIKOAFFALD	1.022	1.010
151.599	ORDNING OBU OG SANDFANG	1.903	1.812
151699	ORDNING TRYKFLASKER	898	894
155198	TRANSPORT EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	1.965	1.891
355399	FIRMABIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD	28	15
393998	DRIFTSMIDLER KØB	115	98
394198	VEDLIGEHOLD MASKINER, INVENTAR OG IT	490	451
398020	TAB PÅ DEBITORER	10	9
399900	ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	100	234
480508	HUSLEJE	295	283
482100	BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	5	3
	DRIFTSUDGIFTER I ALT	17.882	17.513
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
510198	MANDSKABSOMKOSTNINGER	4.112	3.845
510898	KURSUSOMKOSTNINGER	80	66
530017	ANNONCER OG REKLAME	40	33
530208	FORSIKRINGER	41	38
531038	KONTORARTIKLER	84	82
531138	TELEFON, DATA OG INTERNET	34	31
531538	REJSE, MØDE OG REPRÆSENTATION	187	128
540998	RÅDGIVNING OG REVISION	91	68
	DRIFTSADMINISTRATIONSUDG. I ALT	4.669	4.291
650099	RENTEINDTÆGTER	-137	-192
650398	RENTEUDGIFTER	15	15
	DRIFTSRESULTAT	-78	-1.857

Budget 2022-2024

Kontonavn	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
DRIFTSINDTÆGTER	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.	I 1.000 kr.
EMBALLAGESALG EMBAL. FARLIGT AFFALD	-2.804	-2.870	-2.937	-3.005
BEHANDLING EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	-7.667	-7.846	-8.030	-8.218
ORDNING OBU OG SANDFANG	-2.333	-2.388	-2.443	-2.501
ORDNING AFFALDPLUS VANDBASERET UEMBAL.	-505	-517	-529	-541
ORDNING NORFORS VANDBAS. UEMBAL.	-623	-638	-652	-668
ORDNING NORFORS OPL.BAS. UEMBAL.	-423	-433	-443	-453
ORDNING KLINISK RISIKOAFFALD	-1.318	-1.349	-1.380	-1.413
ORDNING TRYKFLASKER	-940	-962	-985	-1.008
ADMINISTRATION	-962	-985	-1.008	-1.031
TRANSPORT EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	-2.904	-2.972	-3.041	-3.113
KONSULENTYDELSER	-132	-135	-138	-141
ANDRE INDTÆGTER	-1.896	-1.940	-1.986	-2.032
DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-22.507	-23.034	-23.573	-24.124
DRIFTSUDGIFTER				
BEHANDLING EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	7.369	7.541	7.718	7.899
EMBALLAGEKØB EMBAL. FARLIGT AFFALD	2.460	2.518	2.576	2.637
ORDNING AFFALDPLUS VANDBASERET UEMBAL.	320	327	335	343
ORDNING NORFORS VANDBAS. UEMBAL.	504	516	528	540
ORDNING NORFORS OPL.BAS. UEMBAL.	398	407	417	427
ORDNING KLINISK RISIKOAFFALD	1.022	1.046	1.070	1.095
ORDNING OBU OG SANDFANG	1.903	1.948	1.993	2.040
ORDNING TRYKFLASKER	898	919	941	963
TRANSPORT EMBAL. OG UEMBAL. FARLIGT AFFALD	1.965	2.011	2.058	2.106
FIRMABIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD	28	29	29	30
DRIFTSMIDLER KØB	115	118	120	123
VEDLIGEHOLD MASKINER, INVENTAR OG IT	490	501	513	525
TAB PÅ DEBITORER	10	10	10	11
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	100	102	105	107
HUSLEJE	295	302	309	316
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE	5	5	5	5
DRIFTSUDGIFTER I ALT	17.882	18.300	18.729	19.167
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
MANDSKABSOMKOSTNINGER	4.112	4.208	4.307	4.407
KURSUSOMKOSTNINGER	80	82	84	86
ANNONCER OG REKLAME	40	41	42	43
FORSIKRINGER	41	42	43	44
KONTORARTIKLER	84	86	88	90
TELEFON, DATA OG INTERNET	34	35	36	36
REJSE, MØDE OG REPRÆSENTATION	187	191	196	200
RÅDGIVNING OG REVISION	91	93	95	98
DRIFTSADMINISTRATIONSUDG. I ALT	4.669	4.778	4.890	5.004
RENTEINDTÆGTER	-137	-140	-143	-147
RENTEUDGIFTER	15	15	16	16
DRIFTSRESULTAT	-78	-80	-82	-84