

Regnskab - Afdelinger

01. januar 2020 til 30. juni 2020

Omsætning

	Realiseret jan - jun 2020	Rev. Budget jan - jun 2020	Forskel	Realiseret jan - jun 2019
Energiafdeling	114.607	118.916	-4.309	105.758
Miljøanlæg	14.219	14.947	-728	13.768
Genbrugsterminal	5.227	6.711	-1.485	6.981
Farligt affald	0	0	0	562
Genbrugspladser	81.524	87.417	-5.893	80.220
Storskraldsordninger	3.934	3.876	58	3.410
Kube ordninger	0	0	0	9
Dagrenov.Sorø Kommune	558	465	93	558
Kommunespecifikke ydelser	3.398	3.673	-275	3.421
Administration mv.	70	22	48	180
I alt	223.537	236.029	-12.492	214.867

Resultat

	Realiseret jan - jun 2020	Rev. Budget jan - jun 2020	Forskel	Realiseret jan - jun 2019
Energiafdeling	-7.196	-3.093	-4.103	5.553
Miljøanlæg	-4.062	-348	-3.714	655
Genbrugsterminal	-1.053	-1.442	389	-757
Farligt affald	0	0	0	-28
Genbrugspladser	-10.010	-2.288	-7.721	-5.553
Storskraldsordninger	-641	-184	-457	-861
Kube ordninger	0	0	0	0
Dagrenov.Sorø Kommune	90	0	90	-9
Kommunespecifikke ydelser	583	-449	1.032	-141
Administration mv.	0	0	0	0
I alt	-22.288	-7.803	-14.485	-1.141

Budget - Total
01. januar 2020 til 30. juni 2020

	Budget 2020	Regnskab 2020	Forskel	Regnskab 2019
Nettoomsætning				
Affaldsgebyrer	62.920	65.308	2.388	58.809
Refusion statsafgifter	3.800	-595	-4.395	21
Energisalg	66.031	62.899	-3.132	59.465
Salg af genanvendelige materialer	6.836	5.226	-1.610	6.990
Genbrugspladser	91.293	85.378	-5.915	83.553
Diverse indtægter	5.147	5.320	173	6.115
I alt	236.029	223.537	-12.492	214.953
Produktionsomkostninger				
Personale	46.224	45.074	1.151	44.930
Maskiner og materiel	17.784	24.748	-6.964	18.963
Affaldsbehandlingsomkostninger	55.440	63.462	-8.022	53.321
Øvrige produktionsomkostninger	69.622	62.378	7.244	50.708
Bygninger, veje, arealer og pladser	6.031	6.329	-298	6.393
Afskrivninger og værdireguleringer	25.614	23.457	2.157	22.594
I alt	220.716	225.448	-4.733	196.909
Bruttoresultat	15.313	-1.912	-17.225	18.043
Fællesomkostninger				
Bygninger, veje, arealer og pladser	627	573	55	431
Bestyrelse	227	131	96	469
Konsulentbistand	1.555	814	741	879
Øvrige administrationsomkostninger	14.560	12.891	1.669	13.177
Afskrivninger og værdireguleringer	512	392	121	404
I alt	17.483	14.801	2.681	15.361
Driftsresultat	-2.170	-16.713	-14.543	2.683
Finansielle aktiviteter				
Aktieudbytter	0	0	0	615
Andre finansielle indtægter	0	0	0	793
Øvrige finansielle omkostninger	-5.633	-5.576	58	-5.231
I alt	-5.633	-5.576	58	-3.823
Årets resultat inkl. afskrivninger	-7.803	-22.288	-14.485	-1.141