

Regnskab - Afdelinger
01. januar 2020 til 30. september 2020

Omsætning

| | Realiseret jan - sep 2020 | Rev. Budget jan - sep 2020 | Forskel | Realiseret jan - sep 2019 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Energiafdeling | 158.812 | 161.077 | -2.265 | 151.045 |
| Miljøanlæg | 21.707 | 22.420 | -714 | 21.457 |
| Genbrugsterminal | 8.360 | 10.067 | -1.707 | 6.714 |
| Farligt affald | 0 | 0 | 0 | 562 |
| Genbrugspladser | 123.978 | 131.688 | -7.711 | 121.271 |
| Storskraldsordninger | 5.882 | 5.814 | 68 | 5.437 |
| Kube ordninger | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dagrenov.Sorø Kommune | 837 | 698 | 140 | 837 |
| Kommunespecifikke ydelser | 5.098 | 5.510 | -413 | 5.117 |
| Administration mv. | 72 | 34 | 38 | 187 |
| I alt | 324.745 | 337.309 | -12.564 | 312.638 |

Resultat

| | Realiseret jan - sep 2020 | Rev. Budget jan - sep 2020 | Forskel | Realiseret jan - sep 2019 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| Energiafdeling | -13.654 | -5.686 | -7.968 | 1.231 |
| Miljøanlæg | -5.796 | -412 | -5.384 | -798 |
| Genbrugsterminal | -888 | -2.145 | 1.256 | 744 |
| Farligt affald | 0 | 0 | 0 | -291 |
| Genbrugspladser | -14.032 | -4.046 | -9.986 | -8.116 |
| Storskraldsordninger | -872 | -185 | -687 | -706 |
| Kube ordninger | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dagrenov.Sorø Kommune | 137 | 0 | 137 | -9 |
| Kommunespecifikke ydelser | 830 | -585 | 1.416 | 372 |
| Administration mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -34.275 | -13.058 | -21.217 | -7.573 |

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

| | Budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel | Regnskab 2019 |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Nettoomsætning | | | | |
| Affaldsgebyrer | 93.079 | 97.449 | 4.370 | 88.226 |
| Refusion statsafgifter | 5.701 | -2.213 | -7.913 | -933 |
| Energisalg | 83.051 | 83.484 | 433 | 83.397 |
| Salg af genanvendelige materialer | 10.255 | 8.359 | -1.895 | 10.181 |
| Genbrugspladser | 137.502 | 129.779 | -7.723 | 126.630 |
| Diverse indtægter | 7.721 | 7.887 | 165 | 8.690 |
| I alt | 337.309 | 324.745 | -12.564 | 316.192 |
| Produktionsomkostninger | | | | |
| Personale | 68.060 | 66.663 | 1.397 | 65.936 |
| Maskiner og materiel | 29.532 | 38.809 | -9.278 | 36.337 |
| Affaldsbehandlingsomkostninger | 84.798 | 96.558 | -11.760 | 83.969 |
| Øvrige produktionsomkostninger | 86.198 | 83.127 | 3.071 | 68.891 |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 9.189 | 9.046 | 143 | 8.750 |
| Afskrivninger og værdireguleringer | 38.421 | 35.360 | 3.060 | 33.908 |
| I alt | 316.197 | 329.564 | -13.367 | 297.792 |
| Bruttoresultat | 21.111 | -4.819 | -25.930 | 18.399 |
| Fællesomkostninger | | | | |
| Bygninger, veje, arealer og pladser | 932 | 878 | 55 | 586 |
| Bestyrelse | 341 | 217 | 124 | 558 |
| Konsulentbistand | 2.145 | 1.065 | 1.080 | 1.112 |
| Øvrige administrationsomkostninger | 21.532 | 18.449 | 3.083 | 18.698 |
| Afskrivninger og værdireguleringer | 769 | 602 | 167 | 547 |
| I alt | 25.719 | 21.211 | 4.508 | 21.500 |
| Driftsresultat | -4.608 | -26.029 | -21.422 | -3.101 |
| Finansielle aktiviteter | | | | |
| Aktieudbytter | 0 | 0 | 0 | 615 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 58 | 58 | 793 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -8.450 | -8.304 | 146 | -7.876 |
| I alt | -8.450 | -8.246 | 205 | -6.468 |
| Årets resultat inkl. afskrivninger | -13.058 | -34.275 | -21.217 | -9.569 |