

## ASSENS AFFALD & GENBRUG A/S - Budget 2019-2023

Godkendt i bestyrelsen den 6. september 2018.

Kontonavn	Forventet Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Dagrenovation	-11.594.330	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
2-delt beholdere	-6.439.885	-6.439.885	-6.439.885	-6.439.885	-6.439.885	-6.439.885
Salg af genanv. affald, 2-delt beh.	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Genbrugspladser	-25.603.960	-25.603.960	-26.000.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
Salg af genanv. affald, genbrugspl.	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Olie- og benzinudskillere	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264	-207.264
Øvrige indtægter	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>-46.345.439</b>	<b>-46.601.109</b>	<b>-46.997.149</b>	<b>-47.497.149</b>	<b>-47.497.149</b>	<b>-47.497.149</b>
Dagrenovation	9.344.861	9.744.861	9.744.861	9.744.861	9.744.861	9.744.861
2-delt beholdere	4.750.402	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Genbrugspladser	18.134.348	18.234.348	18.234.348	18.234.348	18.234.348	18.234.348
Olie- og benzinudskillere	207.264	207.264	207.264	207.264	207.264	207.264
Øvrige omkostninger	0	0	0	0	0	0
<b>Drift- og vedligehold i alt</b>	<b>32.436.875</b>	<b>32.986.473</b>	<b>32.986.473</b>	<b>32.986.473</b>	<b>32.986.473</b>	<b>32.986.473</b>
Undersøgelser & Planlægning	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Tab på debitorer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Administration	5.416.863	5.816.863	5.816.863	5.816.863	5.816.863	5.816.863
Resultat før renter og afskrivninger	-8.041.701	-7.347.773	-7.743.813	-8.243.813	-8.243.813	-8.243.813
Finansielle omk. og indtægter	710.793	481.031	2.481.031	4.481.031	741.031	741.031
Afskrivninger	4.520.525	4.497.958	5.393.958	6.309.958	6.309.958	6.309.958
Resultat før SKAT	-2.810.382	-2.368.784	131.176	2.547.176	-1.192.824	-1.192.824
SKAT	702.596	592.196	-32.794	-636.794	298.206	298.206
<b>Årets Resultat</b>	<b>-2.107.787</b>	<b>-1.776.588</b>	<b>98.382</b>	<b>1.910.382</b>	<b>-894.618</b>	<b>-894.618</b>
<b>Anlægsinvesteringer - Budget 2019 - 2023</b>						
Kontonavn	Forventet Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Genbrugspladser	3.200.000	18.200.000	18.700.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
Køb af jord & Bygninger	0	0	0	0	0	0
Materiel, genbrugspladser	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Udskiftning af spande	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Materiel, 2-deltbeholder	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000
<b>Anlæg total</b>	<b>7.400.000</b>	<b>22.400.000</b>	<b>22.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Alle budgettal i 2019-priser