

## ASSENS AFFALD & GENBRUG A/S - Budget 2020-2024

Godkendt i bestyrelsen den 5. september 2019.

| Kontonavn                                       | Forventet<br>Regnskab<br>2019 | Budget<br>2020     | Budget<br>2021                            | Budget<br>2022     | Budget<br>2023     | Budget<br>2024     |
|---|-------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dagrenovation                                   | -12.400.000                   | -12.814.358        | -15.377.229                               | -15.377.229        | -15.377.229        | -15.377.229        |
| 2-delt beholdere                                | -6.439.885                    | -6.936.732         | -9.017.752                                | -9.017.752         | -9.017.752         | -9.017.752         |
| Salg af genanv. affald, 2-delt beh.             | -700.000                      | -600.000           | -600.000                                  | -600.000           | -600.000           | -600.000           |
| Genbrugspladser                                 | -24.803.960                   | -25.548.079        | -26.000.000                               | -26.500.000        | -26.500.000        | -26.500.000        |
| Salg af genanv. affald, genbrugspl.             | -1.800.000                    | -1.800.000         | -1.800.000                                | -1.800.000         | -1.800.000         | -1.800.000         |
| Olie- og benzinudskillere                       | -207.264                      | -213.482           | -213.482                                  | -213.482           | -213.482           | -213.482           |
| Øvrige indtægter                                | -290.000                      | -290.000           | -290.000                                  | -290.000           | -290.000           | -290.000           |
| <b>Omsætning i alt</b>                          | <b>-46.641.109</b>            | <b>-48.202.650</b> | <b>-53.298.463</b>                        | <b>-53.798.463</b> | <b>-53.798.463</b> | <b>-53.798.463</b> |
| Dagrenovation                                   | 9.744.861                     | 9.900.000          | 9.900.000                                 | 11.880.000         | 11.880.000         | 11.880.000         |
| 2-delt beholdere                                | 5.300.000                     | 5.500.000          | 5.300.000                                 | 5.300.000          | 5.300.000          | 5.300.000          |
| Genbrugspladser                                 | 18.734.348                    | 18.289.500         | 18.289.500                                | 18.289.500         | 18.289.500         | 18.289.500         |
| Olie- og benzinudskillere                       | 207.264                       | 213.482            | 213.482                                   | 213.482            | 213.482            | 213.482            |
| Øvrige omkostninger                             | 0                             | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Drift- og vedligehold i alt</b>              | <b>33.986.473</b>             | <b>33.902.982</b>  | <b>33.702.982</b>                         | <b>35.682.982</b>  | <b>35.682.982</b>  | <b>35.682.982</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                                  | 6.316.863                     | 6.506.369          | 6.806.369                                 | 7.406.369          | 7.406.369          | 7.406.369          |
| Resultat før renter og afskrivninger            | -5.887.773                    | -7.343.300         | -12.339.112                               | -10.259.112        | -10.259.112        | -10.259.112        |
| Finansielle omk. og indtægter                   | 581.031                       | 460.000            | 3.680.000                                 | 2.650.000          | 630.000            | 600.000            |
| Afskrivninger                                   | 3.857.958                     | 3.855.447          | 5.212.722                                 | 6.160.602          | 6.160.602          | 6.160.602          |
| Resultat før SKAT                               | -1.448.784                    | -3.027.852         | -3.446.390                                | -1.448.510         | -3.468.510         | -3.498.510         |
| SKAT  | 362.196                       | 756.963            | 861.598                                   | 362.128            | 867.128            | 874.628            |
| <b>Årets Resultat</b>                           | <b>-1.086.588</b>             | <b>-2.270.889</b>  | <b>-2.584.793</b>                         | <b>-1.086.383</b>  | <b>-2.601.383</b>  | <b>-2.623.883</b>  |
| <b>Anlægsinvesteringer - Budget 2019 - 2023</b> |                               |                    |   |                    |                    |                    |
| Kontonavn                                       | Forventet<br>Regnskab<br>2019 | Budget<br>2020     | Budget<br>2021                            | Budget<br>2022     | Budget<br>2023     | Budget<br>2024     |
| Genbrugspladser                                 | 3.926.288                     | 28.181.860         | 22.397.000                                | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Køb af jord & Bygninger                         | 0                             | 0                  | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Køb af lastbil m. kran                          | 0                             | 1.800.000          | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| Materiel, genbrugspladser                       | 372.141                       | 500.000            | 300.000                                   | 300.000            | 200.000            | 200.000            |
| Udskiftning af spande                           | 500.000                       | 500.000            | 500.000                                   | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| Materiel, 2-deltbeholder                        | 50.000                        | 2.950.000          | 500.000                                   | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| Organisk/rest                                   |                               |                    | <i>Afventer den kommunale affaldsplan</i> |                    |                    |                    |
| <b>Anlæg total</b>                              | <b>4.848.429</b>              | <b>33.931.860</b>  | <b>23.697.000</b>                         | <b>2.300.000</b>   | <b>2.200.000</b>   | <b>2.200.000</b>   |

Alle budgettal i 2020-priser