



<b>Repræsentantskab</b>	Vederlag og diæter Studietur m.v. bestyrelse Kørselsgodtgørelse m.v.	98.371 0 12.911	<b>111.282</b>	100.000 20.000 20.000	<b>140.000</b>	0 39.200	69.300	23.800	7.000	700		
<b>Personale</b>	Løn Lønandel kørsel Iveco Lønandel kvalitetssikring Udgifter til vikar Kørselsgodtgørelse Pension Øvrige forsikringer Refusion af sygeløn Kurser - incl. studietur - personale  Diverse	3.300.169 -174.640 -350.972 8.318 1.912 514.281 15.626 -791 86.802  -13.024	<b>3.387.680</b>	3.450.000 -170.000 -340.000 20.000  535.000 16.000  50.000  10.000	<b>3.571.000</b>	999.880	1.767.645	607.070	178.550	17.855		
<b>Tab på debitorer</b>	Tab på debitorer	<b>15.008</b>	<b>15.008</b>	50.000	<b>50.000</b>		50.000					
<b>Bygninger</b>	Vedligeholdelse, forbrug m.m. Maling af lagerhaller Skatter og forsikring	<b>752.258</b>  <b>136.595</b>	<b>888.852</b>	235.000  125.000	<b>360.000</b>	100.800	178.200	61.200	18.000	1.800		
<b>Biler, maskiner og materiel</b>	Nyanskaffelser Drift personbil Drift Iveco Afgifter og forsikring Vedligeholdelse - plads+truck Iveco overført til kørsels ordninger Iveco overført til kørsels ordninger	<b>7.477</b> <b>88.325</b>  <b>21.250</b> <b>67.528</b>  <b>184.580</b>		5.000 90.000 74.000 25.000 70.000 -34.000 -40.000	<b>190.000</b>	60.000	100.000	30.000				
<b>Inventar</b>	Nyanskaffelser Vedligeholdelse	10.380 <b>6.342</b>	<b>16.722</b>	25.000 10.000	<b>35.000</b>	9.800	17.325	5.950	1.750	175		
<b>Repræsentation</b>	Div. møder m.m. Øvrige udgifter	<b>12.908</b> <b>8.516</b>	<b>21.424</b>	10.000 5.000	<b>15.000</b>	4.200	7.425	2.550	750	75		
<b>Administration</b>	Kontorhold EDB  Telefon Revision Adm. bidrag Fa. Kommune  Kontingenter (Renosam m.fl.) Rådgivning/certificering Diverse Advokat Salgs/markedsføring Udgifter til kursusafholdelse  <b>Kursusafholdelse</b>	<b>52.055</b> <b>328.975</b>  <b>53.222</b> <b>43.250</b> <b>0</b>  <b>82.588</b> <b>65.019</b> <b>11.220</b> <b>7.891</b> <b>26.460</b>  <b>670.679</b>  <b>0</b>		55.000 350.000  50.000 40.000 30.000  90.000 35.000 15.000 20.000 15.000 15.000	<b>715.000</b>	0	15.400 98.000 0 14.000 11.200 8.400 0 90.000 21.350 4.200 5.600 4.200	27.225 173.250  24.750 19.800 14.850  0 21.350 7.425 9.900 7.425 15.000	9.350 59.500  8.500 6.800 5.100  0 12.250 2.550 3.400 2.550	2.750 17.500  2.500 2.000 1.500  0 1.050 750 1.000 750	275 1.750  250 200 150  0 350 75 100 75	
					<b>0</b>							
<b>Afskrivninger</b>		<b>301.589</b>	<b>301.589</b>	300.000	<b>300.000</b>							
<b>Administration i alt</b>			5.597.815		5.376.000	1.464.880	2.510.870	840.570	235.850	23.830	0	
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>5.597.815</b>	<b>19.268.457</b>		<b>19.521.000</b>	<b>1.464.880</b>	<b>7.012.870</b>	<b>2.581.570</b>	<b>1.100.850</b>	<b>60.830</b>	<b>7.000.000</b>	

	Udgifter		Indtægter	
	Regnskab 2016	Budget 2018	Regnskab 2016	Budget 2018
<b>ADMINISTRATIONS ORDNING</b>	2.004.779	1.464.880	1.858.870	1.308.000
<b>I alt</b>	<b>2.004.779</b>	<b>1.464.880</b>	<b>1.858.870</b>	<b>1.308.000</b>
<b>DRIFT</b>				
Andel af kapacitetsomk.	2.256.373	2.510.870		
Drifts- og deklarationsgebyr			1.256.791	1.322.295
Håndtering og Kvalitetsikring af Container	350.972	340.000	350.972	340.000
Leje storcontainer	44.812	53.000		53.000
Transport til behandler-storcontainer	201.052	200.000	257.443	200.000
Transport til behandler - emballeret	50.493	110.000	70.226	110.000
Emballage, deklarerationer, labels	1.525.406	1.565.000	1.678.671	1.784.100
Emballage leje akkumulator kasser	0			66.560
Emballage leje 660 I contain.	56.911		1.146.133	915.200
Emballage leje gråkasser		0		199.680
Emballage leje Mbur				29.120
Deklaration og labels	63.539	60.000		
Køb af nye lejecontainere		345.000		
Sikkerhedsrådgivn. + anden konsulenttj.			77.750	75.000
Håndtering/konsulent			31.450	15.000
Kursusafholdelse	17.753	15.000	153.450	150.000
Lejeindtægt siløer			16.250	0
Lastbil emb. Iveco - egen løn	63.640	99.000		99.000
Drift Iveco (ex. Afskrivninger)	28.281		158.117	
Lastbil emb.	1.409.468	1.465.000	1.431.051	1.555.000
Lastbil u.emb. (slamsuger)	301.738	250.000	348.111	257.500
<b>I alt</b>	<b>6.370.438</b>	<b>7.012.870</b>	<b>6.976.416</b>	<b>7.171.455</b>
<b>LILLE / LANDBRUGSORNING</b>				
Andel af kapacitetsomkostninger	37.416	23.830		
Stk., transport (LI/INS)	9.065	12.000	17.302	11.000
Driftsgebyr			771	580
Behandling LI/INS	18.191	25.000	20.773	24.080
<b>I alt</b>	<b>64.672</b>	<b>60.830</b>	<b>38.845</b>	<b>35.660</b>
<b>KLINISK RISIKOORDNING</b>				
Andel af kapacitetsomk.	202.976	235.850		
Driftsgebyr			6.901	6.960
Emballagesalg	741.401	600.000	892.427	684.000
Afhentning total				330.000
Extern vognmand	0	20.000		
Drift varevogn	34.566	145.000		
Afhentning timer	158.805		368.601	
Behandling Klinisk Risikoaffald	43.209	45.000	47.034	45.000
Transport til behandler		55.000		55.000
<b>I alt</b>	<b>1.180.957</b>	<b>1.100.850</b>	<b>1.314.962</b>	<b>1.120.960</b>
<b>TØMNINGSORDNING</b>				
Andel af kapacitetsomk.	794.683	840.570		
Opdatering af beliggenhed				
Driftsgebyr			490.506	507.500
OBU stk bundtømning	0	206.000		253.500
OBU stk normaltømning	0	15.000		21.000
OBU Kontrol	0	147.000		219.500
Vandpåfyldning	0	37.500		45.000
OBU transport/tømn. i alt	495.171		606.989	
Sandfang stk bundtømning	0	129.500		155.250
Sandfang stk kontrol	0	99.500		148.500
Sandfang transport/tømn. i alt	220.386		290.113	
Opdatering af GPS enhed	6.649			
OBU/Sandfangsordning affaldsbeha.	975.225	1.022.500	1.088.456	1.145.000
Kørsel timepris		84.000		85.560
<b>I alt</b>	<b>2.492.114</b>	<b>2.581.570</b>	<b>2.476.064</b>	<b>2.580.810</b>
<b>AFFALDSBEHANDLING</b>	6.853.909	7.000.000	6.588.215	6.860.000
Afskrivninger	301.589	300.000		
<b>I ALT</b>	<b>19.268.457</b>	<b>19.521.000</b>	<b>19.253.372</b>	<b>19.076.885</b>

Resultatberegning	Udgifter		Indtægter		Resultat	
	Regnskab 2016	Budget 2018	Regnskab 2016	Budget 2018	Resultat 2016	Budget 2018
ADMINISTRATION	2.004.779	1.464.880	1.858.870	1.308.000	-145.909	-156.880
Ovf.fra hensættelser				0	0	0
DRIFT	6.370.438	7.012.870	6.976.416	7.171.455	605.978	158.585
LILLE / LANDBRUGSORDNING	64.672	60.830	38.845	35.660	-25.827	-25.170
OBU OG SANDFANG	2.492.114	2.581.570	2.476.064	2.580.810	-16.050	-760
KLINISK RISIKOORDNING	1.180.957	1.100.850	1.314.962	1.120.960	134.006	20.110
AFFALDSBEHANDL.	6.853.909	7.000.000	6.588.215	6.860.000	-265.695	-140.000
AFSKRIVNINGER	301.589	300.000			-301.589	-300.000
RESULTAT	19.268.457	19.521.000	19.253.372	19.076.885	-15.085	-444.115

18.966.868



