

| Svendborg affald A/S Forslag til budget 2013 (løbende priser) (1000 kr) | Regnskab 2011 | Budget 2012 | Forventet regnskab 2012 | Budget 2013 | Overslag 2014 | Overslag 2015 | Overslag 2016 | Overslag 2017 | Overslag 2018 | Overslag 2019 | Overslag 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 |
|---|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omsætning | 57.577 | 53.685 | 52.678 | 50.482 | 50.391 | 51.453 | 58.326 | 59.199 | 60.086 | 60.988 | 61.905 | 62.838 | 63.786 |
| Privat | 52.571 | 49.892 | 50.692 | 48.250 | 48.775 | 49.811 | 56.657 | 57.502 | 58.361 | 59.234 | 60.122 | 61.025 | 61.943 |
| Tømningsbidrag, privat | 20.880 | 21.130 | 21.130 | 22.270 | 22.715 | 23.170 | 23.633 | 24.106 | 24.588 | 25.080 | 25.581 | 26.093 | 26.615 |
| Boligbidrag | 25.744 | 26.022 | 26.022 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 28.800 | 29.088 | 29.379 | 29.673 | 29.969 | 30.269 | 30.572 |
| Salg af spande | | | | 120 | 122 | 125 | 127 | 130 | 132 | 135 | 138 | 141 | 143 |
| Salg af genanvendelige materialer | 5.179 | 2.720 | 3.520 | 3.520 | 3.590 | 3.662 | 3.735 | 3.810 | 3.886 | 3.964 | 4.043 | 4.124 | 4.207 |
| Andre indtægter | 768 | 20 | 20 | 340 | 347 | 354 | 361 | 368 | 375 | 383 | 391 | 398 | 406 |
| Erhverv | 1574 | 1350 | 1350 | 1.057 | 1.025 | 1.039 | 1.055 | 1.070 | 1.085 | 1.101 | 1.117 | 1.134 | 1.150 |
| Administrationsgebyr | 974 | 750 | 750 | 450 | 459 | 468 | 478 | 487 | 497 | 507 | 517 | 527 | 538 |
| Affaldskonsulent | 600 | 600 | 600 | 607 | 566 | 571 | 577 | 583 | 589 | 594 | 600 | 606 | 612 |
| Erhverv ordninger | 3432 | 2.443 | 636 | 1.175 | 591 | 603 | 615 | 627 | 640 | 653 | 666 | 679 | 693 |
| Driftsgebyr GBS | 3.235 | 1.850 | 250 | 500 | 510 | 520 | 531 | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 | 598 |
| Salg af genanvendelige materialer | | 207 | 0 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | 95 |
| Andre indtægter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Containerkørsel | 97 | 206 | 206 | 270 | 275 | 281 | 287 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 323 |
| Renotur | 100 | 180 | 180 | 325 | 332 | 338 | 345 | 352 | 359 | 366 | 373 | 381 | 388 |
| Fedtudskiller | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift- og vedligeholdelseskostninger | -50.243 | -49.222 | -48.622 | -53.054 | -52.880 | -53.697 | -54.528 | -55.374 | -56.233 | -57.108 | -57.998 | -58.903 | -59.823 |
| Privat | -47.689 | -45.129 | -45.729 | -50.687 | -50.489 | -51.282 | -52.089 | -52.910 | -53.746 | -54.595 | -55.460 | -56.339 | -57.234 |
| Renovation | -21.620 | -22.005 | -22.005 | -22.390 | -22.838 | -23.295 | -23.760 | -24.236 | -24.720 | -25.215 | -25.719 | -26.233 | -26.758 |
| Komposteringsanlæg | -909 | -1.012 | -1.012 | -1.058 | -1.069 | -1.079 | -1.090 | -1.101 | -1.112 | -1.123 | -1.134 | -1.146 | -1.157 |
| Storskrald | -3.179 | -2.944 | -2.944 | -3.170 | -3.233 | -3.298 | -3.364 | -3.431 | -3.500 | -3.570 | -3.641 | -3.714 | -3.788 |
| Glas og papir | -2.493 | -1.673 | -1.673 | -2.724 | -2.778 | -2.834 | -2.891 | -2.949 | -3.008 | -3.068 | -3.129 | -3.192 | -3.255 |
| Miljøfarligt affald | -1.685 | -1.135 | -1.135 | -1.349 | -1.362 | -1.376 | -1.390 | -1.404 | -1.418 | -1.432 | -1.446 | -1.461 | -1.475 |
| Genbrugsstationer | -16.956 | -15.977 | -16.577 | -19.018 | -19.208 | -19.400 | -19.594 | -19.790 | -19.988 | -20.188 | -20.390 | -20.594 | -20.800 |
| Genbrugsstationer (afskrivninger) | -847 | -383 | -383 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 | -978 |
| Erhverv | -452 | -570 | -570 | -560 | -566 | -571 | -577 | -583 | -589 | -594 | -600 | -606 | -612 |
| Affaldskonsulent | -452 | -570 | -570 | -560 | -566 | -571 | -577 | -583 | -589 | -594 | -600 | -606 | -612 |
| Erhverv Ordninger | -2.102 | -3.523 | -2.323 | -1.807 | -1.825 | -1.843 | -1.862 | -1.880 | -1.899 | -1.918 | -1.937 | -1.957 | -1.976 |
| Komposteringsanlæg | | -113 | -113 | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 |
| Miljøfarligt affald | | -126 | -126 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -33 |
| Genbrugsstationer | | -1.775 | -575 | -421 | -425 | -429 | -434 | -438 | -442 | -447 | -451 | -456 | -460 |
| Genbrugsstationer (afskrivninger) | | -43 | -43 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 |
| Containerkørsel | -1.246 | -760 | -760 | -613 | -619 | -625 | -632 | -638 | -644 | -651 | -657 | -664 | -670 |
| Renotur | -856 | -676 | -676 | -694 | -701 | -708 | -715 | -722 | -729 | -737 | -744 | -752 | -759 |
| Fedtudskiller | | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administration | -3.073 | -3.445 | -3.445 | -3.274 | -3.307 | -3.340 | -3.373 | -3.407 | -3.441 | -3.475 | -3.510 | -3.545 | -3.581 |
| Privat | -3.073 | -2.665 | -2.665 | -2.660 | -2.687 | -2.713 | -2.741 | -2.768 | -2.796 | -2.824 | -2.852 | -2.880 | -2.909 |
| Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm | 0 | -243 | -243 | -525 | -530 | -536 | -541 | -546 | -552 | -557 | -563 | -568 | -574 |
| Forbrugerinformation | -262 | -270 | -270 | -350 | -354 | -357 | -361 | -364 | -368 | -372 | -375 | -379 | -383 |
| Administration specifik husholdning | -2.811 | -2.152 | -2.152 | -1.785 | -1.803 | -1.821 | -1.839 | -1.857 | -1.876 | -1.895 | -1.914 | -1.933 | -1.952 |
| Erhverv | 0 | -780 | -780 | -614 | -620 | -626 | -633 | -639 | -645 | -652 | -658 | -665 | -672 |
| Bestyrelse, generalforsamling, ledelse mm | | -27 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrugerinformation | | -30 | -30 | -30 | -30 | -31 | -31 | -31 | -32 | -32 | -32 | -32 | -33 |
| Administration | | -723 | -723 | -584 | -590 | -596 | -602 | -608 | -614 | -620 | -626 | -632 | -639 |
| Andre driftsindtægter | 62 | 0 | 0 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Andre driftsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter (eksisterende lån) | -400 | -400 | -400 | -160 | -225 | -217 | -208 | -199 | -190 | -181 | -172 | -162 | -152 |
| Finansielle udgifter (nye lån) | -11 | 0 | 0 | 0 | -836 | -817 | -796 | -775 | -752 | -728 | -703 | -676 | -649 |
| Resultat før over/underdæning | 5.356 | 618 | 211 | -5.946 | -6.230 | -5.984 | 61 | 92 | 124 | 157 | 192 | 227 | 264 |
| underdækning | | | | 6.300 | 6.300 | 6.000 | | | | | | | |
| Årets resultat efter over/underdækning | | 618 | 211 | 354 | 70 | 16 | 61 | 92 | 124 | 157 | 192 | 227 | 264 |

| Balance | Primo | Budget ultimo | Forventet ultimo | Budget 2013 | Overslag 2014 | Overslag 2015 | Overslag 2016 | Overslag 2017 | Overslag 2018 | Overslag 2019 | Overslag 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlægsaktiver | 30.723 | 25.972 | 30.723 | 30973 | 30.483 | 30.003 | 29.532 | 29.073 | 28.624 | 28.185 | 27.758 | 27.342 | 26.938 |
| Varebeholdning | 489 | 325 | 489 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Tilgodehavender | 15.925 | 8.000 | 15.925 | 11.716 | 14.554 | 13.760 | 12.924 | 12.048 | 10.589 | 9.636 | 8.633 | 7.582 | 6.532 |
| Likvider | 219 | 1.973 | 219 | 13.142 | 7.064 | 1.218 | 1.401 | 1.598 | 1.811 | 2.041 | 2.288 | 2.553 | 2.836 |
| Aktiver | 47.356 | 36.270 | 47.356 | 56.156 | 52.426 | 45.305 | 44.183 | 43.044 | 41.349 | 40.187 | 39.004 | 37.802 | 36.631 |
| Egenkapital | 5.678 | 17.370 | 5.678 | 6.032 | 6.101 | 6.118 | 6.179 | 6.271 | 6.395 | 6.552 | 6.744 | 6.971 | 7.235 |
| Hensatte forpligtelser (udskudt skat) | 0 | 300 | 0 | | | | | | | | | | |
| Langfristet gæld(eksisterende lån) | 9.342 | 9.792 | 9.342 | 9.004 | 8.661 | 8.313 | 7.958 | 7.598 | 7.232 | 6.860 | 6.482 | 6.097 | 5.762 |
| Langfristet gæld(nye lån) | | | | 19.000 | 18.586 | 18.151 | 17.693 | 17.212 | 16.707 | 16.177 | 15.618 | 15.033 | 14.417 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 32.336 | 8.808 | 32.336 | 22.120 | 19.078 | 12.724 | 12.353 | 11.963 | 11.015 | 10.598 | 10.160 | 9.701 | 9.217 |
| <i>heraf overdækning</i> | 18.539 | | 18.539 | 12.593 | 6.362 | 379 | 440 | 532 | 656 | 813 | 1.005 | 1.232 | 1.496 |
| Passiver | 47.356 | 36.270 | 47.356 | 56.156 | 52.426 | 45.305 | 44.183 | 43.044 | 41.349 | 40.187 | 39.004 | 37.802 | 36.631 |

| Pengestrøm | Regnskab 2011 | Budget 2012 | Forventet regnskab 2012 | Budget 2013 | Overslag 2014 | Overslag 2015 | Overslag 2016 | Overslag 2017 | Overslag 2018 | Overslag 2019 | Overslag 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 |
|---|---------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultat | 4.166 | 879 | 879 | 354 | 70 | 16 | 61 | 92 | 124 | 157 | 192 | 227 | 264 |
| Afskrivninger | 847 | 430 | 430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| Ændringer i driftskapital | -10.714 | -300 | -300 | | | | | | | | | | |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | -5.701 | 1.009 | 1.009 | 1.354 | 1.070 | 1.017 | 1.062 | 1.093 | 1.125 | 1.159 | 1.193 | 1.229 | 1.266 |
| Pengestrøm overdækning | 0 | -350 | -350 | -6.300 | -6.300 | -6.000 | | | | | | | |
| Pengestrøm til investeringer | -331 | -208 | -208 | -1.250 | -510 | -520 | -531 | -541 | -552 | -563 | -574 | -586 | -598 |
| Pengestrøm til afdrag af eksisterende lån | 0 | 0 | 0 | -332 | -337 | -343 | -348 | -355 | -360 | -366 | -372 | -378 | -385 |
| Pengestrøm optagelse/afdrag af nyt lån | | | | 19.000 | | | | | | | | | |
| Pengestrøm afdrag nye lån | | | | 395 | 414 | 435 | 458 | 481 | 505 | 530 | 559 | 585 | 616 |
| Pengestrøm | -6.032 | 451 | 451 | 12.472 | -6.077 | -5.846 | 183 | 197 | 213 | 230 | 247 | 265 | 283 |
| Likvider primo | 6.251 | 6.647 | 219 | 670 | 13.142 | 7.064 | 1.218 | 1.401 | 1.598 | 1.811 | 2.041 | 2.288 | 2.553 |
| Likvider | 219 | 7.098 | 670 | 13.142 | 7.064 | 1.218 | 1.401 | 1.598 | 1.811 | 2.041 | 2.288 | 2.553 | 2.836 |

| Investeringer | Regnskab 2011 | Budget 2012 | Forventet regnskab 2012 | Budget 2013 | Overslag 2014 | Overslag 2015 | Overslag 2016 | Overslag 2017 | Overslag 2018 | Overslag 2019 | Overslag 2020 | Overslag 2021 | Overslag 2022 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grunde og bygninger | | | | 150 | | | | | | | | | |
| Containere | | | | 500 | 510 | 520 | 531 | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 | 598 |
| Biler | | | | 600 | | | | | | | | | |
| Investeringer | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 510 | 520 | 531 | 541 | 552 | 563 | 574 | 586 | 598 |