

# **Renovationselskabet ESØ 90 I/S**

## **Budgetter**

### **Årene 2014 – 2017**

(samt korrigeret budget for året 2013)

Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner

## Indholdsfortegnelse:

	<b>Side</b>
Ledelsens budgetpåtegning .....	1
Ledelsens budgetberetning .....	2
Resultatbudget.....	9
Balancebudget.....	11
Pengestrømsbudget .....	12

### Ledelsens budgetpåtegning:

Budgetberetningen og efterfølgende budgetter for årene 2014 – 2017, herunder det korrigerede budget for 2013, for Renovationsselskabet ESØ 90 I/S indstilles til bestyrelsens godkendelse.

### Ledelsens underskrifter:

Tarm, den 29. oktober 2013



Tommy Falk-Petersen  
Direktør

Godkendt på bestyrelsesmødet, den 29/10 2013

I bestyrelsen:



Ole Kamp, formand



Preben Friis-Hauge, næstformand



Niels Rasmussen

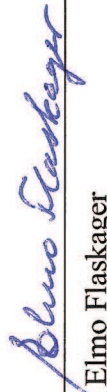


Alf Vinter

Jesper Flensted

  
Poul Rosendahl

Preben Enevoldsen

  
Elmo Flaskager

Arne Haahr Hansen

Peder Sørensen

Lau Tambjerg

  
Hans Jørgen Gammelgaard

Erhardt Jull

Claus Meiner

## Ledelsens budgetberetning:

Efterfølgende budgetter for årene 2014 - 2017 for Renovationsselskabet ESØ 90 I/S er udarbejdet af ESØ's administration på grundlag af de af ledelsen opstillede forudsætninger.

Det bemærkes, at årene 2015 – 2017 kun er budgetteret i hovedtal.

Budgetterne er udarbejdet som led i en etableret budgetprocedure og skal anvendes som styrings- og kontrolredskab.

Ved udarbejdelsen er anvendt samme regnskabspraksis som ved udarbejdelsen af interessentskabets årsregnskab.

For at opnå det bedst mulige grundlag for budgetterne for år 2014 er budgettallene for år 2013 korrigeret under hensyntagen til årets hidtil realiserede tal samt nuværende forventninger til resten af året.

Såvel de oprindelige budgettal som de korrigerede er vist som sammenligningstal i sidste afsnit i dette hæfte.

Budgetterne udtrykker ledelsens vurdering af den forventede fremtid under hensyntagen til de beslutninger, som ledelsen planlægger at gennemføre, hvortil bemærkes følgende:

Det må forventes at vedligeholdelsen af deponeringspladsen, herunder percolatbehandling m.v., vil strække sig over en periode på mindst 30 år fra den 17. juli 2009, fra hvilket tidspunkt der ikke længere tilføres affald til deponeringspladsen hos ESØ.

ESØ har hidtil anvendt en del af overskydende likvide midler til anskaffelse af kortfristede obligationer og lignende, alternativt aftaleindskud i pengeinstitut, som modvægt til henlæggelserne vedr. deponiet.

I nærværende budgetter forudsættes deponiets underskud dækket ved nedbringelse af henlæggelserne.

Det er besluttet, at såfremt forpligtelsen vedr. deponiet i fremtiden viser sig mindre eller større end hensættelsen ved udgangen af 2006, kr. 25.179.283, så tilfalder gevinsten / udgiften Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner i forholdet 38,9 til 61,1.

Set over en årrække, skal årenes resultater være så store, at den pengestrøm / likviditet, der kommer fra driften, kan dække virksomhedens investeringer, afdrag på eventuelle faste lån samt forøgelse eller nedbringelse af arbejdskapitalen, så denne til enhver tid har en størrelse og sammensætning, der er tilstrækkelig til at klare udsving som følge af virksomhedens aktivitetsniveau.

Der vil opstå afvigelser mellem budgetterne og senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet.

### **Ledelsens budgetberetning:**

Sådanne afvigelser kan være væsentlige og have betydning for vurdering af Renovationsselskabet ESØ 90 I/S' resultat og økonomiske stilling.

Det er ledelsens opfattelse, at de budgetterede resultater for årene 2014 - 2017, den budgetterede egenkapital ved budgetperiodens udløb pr. 31/12 2017, samt den budgetterede likviditet i budgetperioden er realistiske.

## Ledelsens budgetberetning:

### Resultatdisponering

Regnskabsår	Resultat netto		Heraf		Overførsel		Resultat		Henlæg		Overførsel	
	Kr. 1.000	(Resultat for deponi)	Kr. 1.000	henlægge lse (Resultat for deponi)	Kr. 1.000	til næste år (Resultat i øvrigt)	Kr. 1.000	akkumuleret	Kr. 1.000	gelse akkumuleret	Kr. 1.000	til næste år akkumuleret
...												
2007	Real	3.063	202	2.861	2.861		49.751	25.381	24.369			
2008	Real	1.957	131	1.826	1.826		51.708	25.512	26.195			
2009	Real	-1.623	-1.337	-286	-286		50.085	24.175	25.909			
2010	Real	2.181	-1.616	3.797	3.797		52.266	22.559	29.706			
2011	Real	2.318	-2.221	4.539	4.539		54.584	20.338	34.245			
2012	Real	2.249	-2.983	5.232	5.232		56.833	17.355	39.477			
2013	Korr budg	1.760	-1.809	3.569	3.569		58.593	15.546	43.046			
2014	Budg	2.321	-2.097	4.418	4.418		60.914	13.449	47.464			

Resultatet vedr. deponiet er for 2014 budgetteret til et underskud på kr. 2.097.000, der dækkes ved nedbringelse af henlæggelserne.

Resultatet for ESØ's øvrige afdelinger er for 2014 budgetteret til et overskud på kr. 4.418.000, der overføres til næste år.

Resultatet netto for 2014 er budgetteret til et overskud på kr. 2.321.000.

## Ledelsens budgetberetning:

## Hovedtal for Renovationselskabet ESØ 90 I/S' økonomiske udvikling:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Real	Real	Real	Budget korrigeret	Budget	Budget	Budget	Budget
	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000	Kr. 1.000
<b>Resultatoppgørelse:</b>								
Omsætning.....	67.470	69.411	82.507	87.286	88.217	85.000	85.000	85.000
Resultat før ekstraord. poster.....	2.181	2.318	2.250	1.760	2.321	1.000	1.000	1.000
Samme, i procent af omsætning.....	3,2	3,3	2,7	2,0	2,6	1,2	1,2	1,2
<b>Arets resultat.....</b>	<b>2.181</b>	<b>2.318</b>	<b>2.250</b>	<b>1.760</b>	<b>2.321</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Samme, i procent af omsætning.....	3,2	3,3	2,7	2,0	2,6	1,2	1,2	1,2
<b>Pengestrømsopgørelse:</b>								
Arets resultat.....	2.181	2.318	2.250	1.760	2.321	1.000	1.000	1.000
Afskrivninger m.v. tilbageført.....	3.248	3.144	1.474	3.736	4.518	4.000	4.000	4.000
<b>Pengestrøm fra driften.....</b>	<b>5.429</b>	<b>5.462</b>	<b>3.724</b>	<b>5.496</b>	<b>6.839</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Kapitalindskud.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Optagelse af faste lån.....	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pengestrømskilder i alt.....</b>	<b>5.429</b>	<b>5.462</b>	<b>3.724</b>	<b>5.496</b>	<b>6.839</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Pengestrømsanvendelse:</b>								
Afdrag på faste lån.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Udlodning.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer.....	-4.182	-6.136	-3.027	-5.894	-5.470	-4.000	-4.000	-4.000
Ændring af pengebinding i arbejdskapitalen.....	1.247	-674	697	-398	1.369	1.000	1.000	1.000
<b>Arbejdskapital:</b>								
Arbejdskapital primo.....	28.809	30.067	29.363	30.180	29.625	30.994	31.994	32.994
Kursregulering kortfristede obligationer mv.....	11	-30	120	-157	0	0	0	0
Arbejdskapital ultimo.....	<b>30.067</b>	<b>29.363</b>	<b>30.180</b>	<b>29.625</b>	<b>30.994</b>	<b>31.994</b>	<b>32.994</b>	<b>33.994</b>
<b>Balance:</b>								
<b>Aktiver i alt.....</b>	<b>67.624</b>	<b>68.643</b>	<b>77.719</b>	<b>72.435</b>	<b>74.885</b>	<b>75.885</b>	<b>76.885</b>	<b>77.885</b>
<i>Passiver:</i>								
Gældsforpligtelser i alt.....	15.223	13.843	20.674	13.630	13.759	13.759	13.759	13.759
Henlæggelser.....	22.559	20.338	17.355	15.546	13.449	11.449	9.449	7.449
Opskrivninger.....	136	217	212	212	212	212	212	212
Kapitalindestående i øvrigt.....	29.706	34.245	39.478	43.047	47.465	50.465	53.465	56.465
<b>Passiver i alt.....</b>	<b>67.624</b>	<b>68.643</b>	<b>77.719</b>	<b>72.435</b>	<b>74.885</b>	<b>75.885</b>	<b>76.885</b>	<b>77.885</b>

## Ledelsens budgetberetning:

### Kapitalindeståendet er bundet som følger:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Real	Real	Real	Budget korrigeret	Budget	Budget	Budget	Budget
	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000
<b>Anlægsformue:</b>								
Fast ejendom, tekniske anlæg og driftsmateriel m.v....	21.487	24.509	26.036	28.351	29.303	29.303	29.303	29.303
Kapitalandele .....	847	928	829	829	829	829	829	829
<i>Anlægsaktiver i alt</i> .....	22.334	25.437	26.865	29.180	30.132	30.132	30.132	30.132
Langfristet gæld.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapital, bundet i anlægsformue, netto.....	<b>22.334</b>	<b>25.437</b>	<b>26.865</b>	<b>29.180</b>	<b>30.132</b>	<b>30.132</b>	<b>30.132</b>	<b>30.132</b>

### Arbejds kapital:

Kortfristede tilgodehavender og lignende .....	13.700	13.098	24.025	15.934	15.934	15.934	15.934	15.934
Kortfristet gæld og lignende .....	-15.223	-13.843	-20.674	-13.630	-13.759	-13.759	-13.759	-13.759
Varebeholdninger.....	2.743	3.072	3.276	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
Kortfristede obligationer og lignende .....	10.233	20.397	19.061	17.042	16.582	16.582	16.582	16.582
Likvide beholdninger.....	18.614	6.639	4.492	6.327	8.285	9.285	10.285	11.285
Kapital, bundet i arbejdskapital, netto .....	<b>30.067</b>	<b>29.363</b>	<b>30.180</b>	<b>29.625</b>	<b>30.994</b>	<b>31.994</b>	<b>32.994</b>	<b>33.994</b>

### Henlæggelser:

Saldo primo.....	-24.175	-22.559	-20.338	-17.355	-15.546	-13.449	-11.449	-9.449
Tilgang (fra årets resultat).....	1.616	2.221	2.983	1.809	2.097	2.000	2.000	2.000
Henlæggelser saldo ultimo.....	<b>-22.559</b>	<b>-20.338</b>	<b>-17.355</b>	<b>-15.546</b>	<b>-13.449</b>	<b>-11.449</b>	<b>-9.449</b>	<b>-7.449</b>

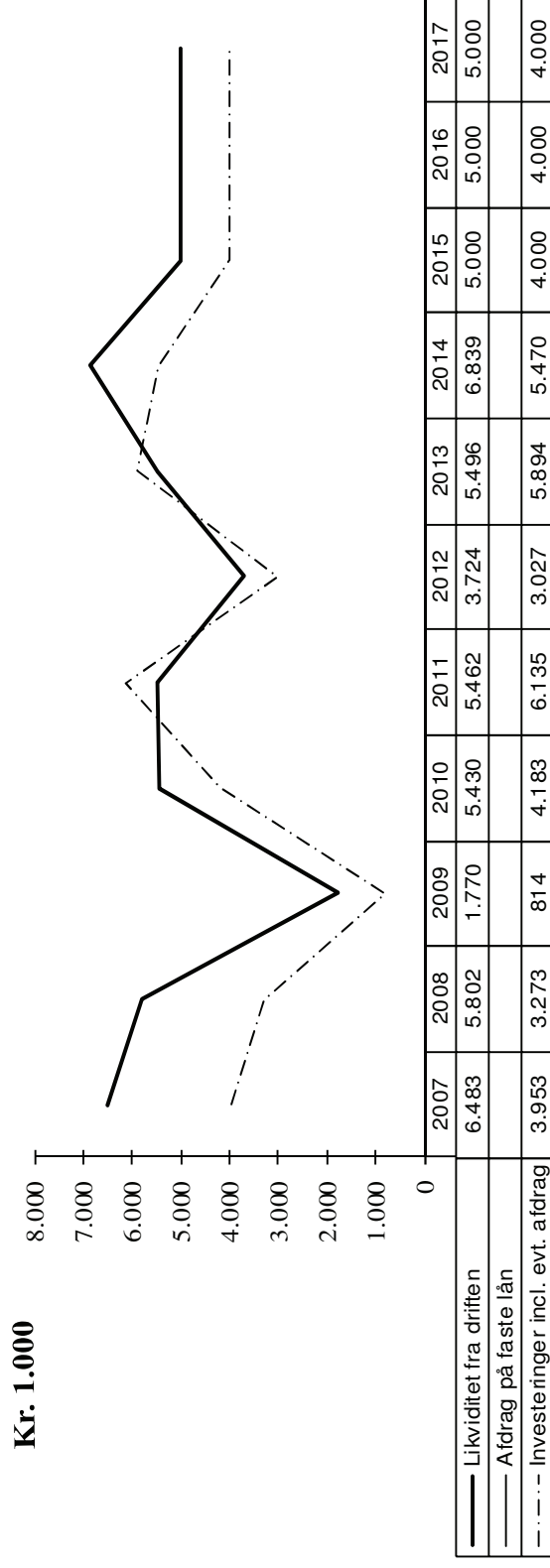
### Kapitalindestående:

Saldo primo.....	26.075	29.842	34.462	39.690	43.259	47.677	50.677	53.677
Opskrivning andele i tilknyttede virksomheder mv.....	-30	81	-5	0	0	0	0	0
Tilgang (fra årets resultat).....	3.797	4.539	5.233	3.569	4.418	3.000	3.000	3.000
<b>Kapitalindestående, saldo ultimo</b> .....	<b>29.842</b>	<b>34.462</b>	<b>39.690</b>	<b>43.259</b>	<b>47.677</b>	<b>50.677</b>	<b>53.677</b>	<b>56.677</b>



## Ledelsens budgetberetning:

### Likviditet fra driften sammenholdt med likviditetsanvendelse til investeringer og eventuelle afdrag:



Årenes likviditetsoverskud / -underskud, der fremkommer som likviditet fra driften med fradrag af investeringer, er budgetteret anvendt til forøgelse / nedbringelse af arbejdskapitalen, der er opgjort som nettoværdien af kortfristede tilgodehavender og lignende, kortfristet gæld og lignende, varebeholdninger, obligationer og lignende samt likvide beholdninger.

## Ledelsens budgetberetning:

### Likvide beholdninger, opdelt pr. måned:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Real	Real	Real	Budget korrigeret	Budget	Budget	Budget	Budget
	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000	Kr. 1000
01. Januar .....	19.101	18.614	6.638	4.492	6.327	8.285	9.285	10.285
31. Januar .....	21.109	20.440	7.876	7.462	5.654			
28. Februar .....	17.588	19.640	6.901	7.283	4.528			
31. Marts .....	17.875	15.093	5.162	6.513	4.061			
30. April .....	20.048	15.846	2.789	7.457	5.030			
31. Maj .....	19.387	11.954	458	8.957	5.361			
30. Juni .....	22.954	11.252	-79	15.506	5.641			
31. Juli .....	24.953	16.966	1.753	10.892	6.078			
31. August .....	22.965	16.156	-2.201	9.983	6.736			
30. September .....	24.583	11.831	406	14.418	7.085			
31. Oktober .....	20.554	7.535	-2.064	12.681	7.705			
30. November .....	18.135	5.848	378	11.286	8.325			
31. December .....	18.614	6.638	4.492	6.327	8.285	9.285	10.285	11.285

Konto	Renovationselskabet ESØ 90 I/S	Real		Real		Real		Real		Opr Bu		Korr Bu		Budg	
		I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%
	Spec	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014
200	<b>RESULTAT-BUDGET</b>														
220	<b>Omsætning</b>														
230	<b>Omsætning indvejning</b>														
240	Dagrenovation	10.063	14,9	9.639	13,9	13.580	16,5	24.600	28,0	24.387	27,9	24.764	28,1	24.764	28,1
245	Organisk affald og slam	2.003	3,0	1.386	2,0	1.461	1,8	1.440	1,6	2.662	3,0	2.605	3,0	2.605	3,0
250	Blandet affald	16.570	24,6	16.201	23,3	17.163	20,8	17.082	19,5	15.176	17,4	16.120	18,3	16.120	18,3
255	Jord og sand mm	894	1,3	1.017	1,5	1.120	1,4	760	0,9	1.202	1,4	1.241	1,4	1.241	1,4
260	Genbrugsmaterialer	973	1,4	556	0,8	2.238	2,7	4.158	4,7	3.097	3,5	3.817	4,3	3.817	4,3
275	Vejeekspeditioner	1.261	1,9	1.388	2,0	1.424	1,7	1.480	1,7	1.561	1,8	1.685	1,9	1.685	1,9
285	Oprævet statsgift	2.691	4,0	2.497	3,6	3.133	3,8	2.820	3,2	2.481	2,8	2.400	2,7	2.400	2,7
290	Omsætning indvejning i alt	34.456	51,1	32.684	47,1	40.118	48,6	52.340	59,6	50.566	57,9	52.632	59,7	52.632	59,7
300	<b>Omsætning i øvrigt</b>														
310	Salg genbrugsmaterialer	13.282	19,7	18.140	26,1	16.004	19,4	15.816	18,0	14.471	16,6	14.017	15,9	14.017	15,9
315	Færligt affald	3.306	4,9	3.365	4,8	3.274	4,0	3.428	3,9	3.360	3,8	3.208	3,6	3.208	3,6
320	Kørsel	7.735	11,5	8.399	12,1	12.658	15,3	8.710	9,9	11.038	12,6	10.900	12,4	10.900	12,4
325	Salg containere og sække mm	4.172	6,2	3.827	5,5	7.560	9,2	4.983	5,7	5.133	5,9	4.670	5,3	4.670	5,3
330	Andre indtægter	4.520	6,7	2.996	4,3	2.892	3,5	2.480	2,8	2.718	3,1	2.790	3,2	2.790	3,2
335	Omsætning i øvrigt i alt	33.015	48,9	36.727	52,9	42.389	51,4	35.417	40,4	36.720	42,1	35.585	40,3	35.585	40,3
345	<b>Omsætning i alt</b>	67.471	100,0	69.411	100,0	82.507	100,0	87.757	100,0	87.286	100,0	88.217	100,0	88.217	100,0
350	<b>Produktionsomkostninger</b>														
360	Transport affald	8.734	12,9	9.734	14,0	11.619	14,1	22.644	25,8	21.472	24,6	22.012	25,0	22.012	25,0
365	Køb genbrugsmaterialer	4.322	6,4	5.473	7,9	7.949	9,6	7.320	8,3	6.690	7,7	6.766	7,7	6.766	7,7
370	Køb containere og sække mv	3.381	5,0	3.229	4,7	6.727	8,2	4.137	4,7	4.374	5,0	4.010	4,5	4.010	4,5
375	Bortskaff/behandl råstoffer mv	11.997	17,8	12.930	18,6	13.808	16,7	13.602	15,5	11.933	13,7	11.264	12,8	11.264	12,8
380	Behandling mv brændbart affald	11.515	17,1	9.688	14,0	9.893	12,0	9.000	10,3	10.582	12,1	10.560	12,0	10.560	12,0
385	Afregnet statsgift	2.216	3,3	2.452	3,5	2.845	3,4	2.820	3,2	2.343	2,7	2.340	2,7	2.340	2,7
390	Produktionsomkostninger i alt	42.166	62,5	43.506	62,7	52.842	64,0	59.523	67,8	57.394	65,8	56.952	64,6	56.952	64,6
395	<b>Dækningsbidrag</b>	25.305	37,5	25.905	37,3	29.665	36,0	28.234	32,2	29.892	34,2	31.265	35,4	31.265	35,4

REDIGER - 2013 Korrigeret og Budget 2014 D2013-5734 37.0#ID2158358#.xlsx ESØ ex No og Nyb ESØ ex No og Nyb 25-10-2013 11:17

Konto	Renovationselskabet ESØ 90 I/S	Spec	2010		2011		2012		2013		2013		2014		2014	
			I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%		
400	<b>Kontante kapacitetsomkostn</b>															
415	Drift og vedl pladser	21	1.324	2,0	2.094	3,0	3.028	3,7	1.854	2,1	2.029	2,3	1.932	2,2		
420	Drift og vedl bygninger	22	868	1,3	966	1,4	1.009	1,2	1.111	1,3	1.328	1,5	1.311	1,5		
425	Drift og vedl anlæg	23	1.562	2,3	1.022	1,5	1.558	1,9	1.482	1,7	1.604	1,8	1.664	1,9		
430	Drift og vedl maskin/køretøjer	24	2.678	4,0	2.705	3,9	3.680	4,5	3.513	4,0	3.672	4,2	3.690	4,2		
435	Mindre driftsmidler	25	77	0,1	12	0,0	146	0,2	86	0,1	59	0,1	45	0,1		
440	Lønninger	26	11.290	16,7	11.728	16,9	13.986	17,0	12.743	14,5	13.407	15,4	13.412	15,2		
445	Kontor og kommunikation	27	690	1,0	818	1,2	939	1,1	897	1,0	888	1,0	948	1,1		
450	Kantinedrift	28	111	0,2	114	0,2	125	0,2	126	0,1	214	0,2	170	0,2		
455	Bestyrelsesomkostninger	29	81	0,1	82	0,1	79	0,1	100	0,1	106	0,1	102	0,1		
460	Tab debitorer	30	-53	-0,1	294	0,4	110	0,1	150	0,2	100	0,1	100	0,1		
465	Øvrige omkostninger	31	1.822	2,7	1.299	1,9	1.811	2,2	1.492	1,7	1.365	1,6	1.276	1,4		
480	Kontante kapacitetsomk i alt		20.449	30,3	21.134	30,4	26.469	32,1	23.554	26,8	24.752	28,4	24.650	27,9		
485	<b>Bruttoresultat</b>		4.856	7,2	4.771	6,9	3.196	3,9	4.680	5,3	5.140	5,9	6.615	7,5		
490	Afskrivninger	32	3.259	4,8	3.114	4,5	1.583	1,9	4.028	4,6	3.579	4,1	4.518	5,1		
495	<b>Driftsresultat</b>		1.598	2,4	1.657	2,4	1.612	2,0	652	0,7	1.561	1,8	2.097	2,4		
505	Renteindtægter	34	627	0,9	667	1,0	687	0,8	404	0,5	203	0,2	228	0,3		
510	Renteudgifter	35	43	0,1	6	0,0	50	0,1	31	0,0	4	0,0	4	0,0		
545	<b>Resultat</b>		2.181	3,2	2.318	3,3	2.250	2,7	1.025	1,2	1.760	2,0	2.321	2,6		

Konto	Renovationselskabet ESØ 90 I/S	Spec	Real		Real		Real		Opr Bu		Korr Bu		Budg	
			I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%
			2010	2011	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014
600	<b>BALANCE-BUDGET</b>													
610	<b>AKTIVER</b>													
620	Immaterielle anlægsaktiver	39	162	0,2	1.003	1,5	1.830	2,4	2.145	2,8	2.257	3,1	2.723	3,6
625	Grunde og bygninger	40	9.562	14,1	15.596	22,7	17.624	22,7	17.596	23,3	17.135	23,7	16.986	22,7
630	Tekniske anlæg	41	2.520	3,7	2.103	3,1	1.878	2,4	3.694	4,9	3.601	5,0	3.297	4,4
635	Driftsmateriel og inventar	42	5.244	7,8	5.808	8,5	4.703	6,1	4.537	6,0	5.358	7,4	6.297	8,4
640	Materiel anlægsakt u/udførelse	43	4.000	5,9										
645	Kapitalandele tilknyttet virksomhed	44	847	1,3	928	1,4	829	1,1	834	1,1	829	1,1	829	1,1
650	Andr værdipap og kapitalandele	45	10.233	15,1	20.397	29,7	19.061	24,5	17.939	23,7	17.042	23,5	16.582	22,1
655	Varebeholdninger	46	2.743	4,1	3.072	4,5	3.276	4,2	3.093	4,1	3.952	5,5	3.952	5,3
660	Tilgodehavender fra salg	47	13.068	19,3	11.898	17,3	18.129	23,3	15.281	20,2	15.408	21,3	15.408	20,6
665	Andre tilgodehavender	48	624	0,9	1.200	1,7	5.895	7,6	447	0,6	525	0,7	525	0,7
670	Periodeafgrænsningsposter aktiv	49	8	0,0			1	0,0			1	0,0	1	0,0
675	Likvide beholdninger	50	18.615	27,5	6.638	9,7	4.492	5,8	10.018	13,3	6.327	8,7	8.285	11,1
695	<b>AKTIVER I ALT</b>		67.626	100,0	68.643	100,0	77.719	100,0	75.584	100,0	72.435	100,0	74.885	100,0
700	<b>PASSIVER</b>													
710	<b>Egenkapital</b>													
720	Opskrivninger	51	136	0,2	217	0,3	212	0,3	217	0,3	212	0,3	212	0,3
730	Egenkapital i øvrigt	52	29.706	43,9	34.246	49,9	39.478	50,8	42.387	56,1	43.047	59,4	47.465	63,4
735	Egenkapital i alt		29.842	44,1	34.463	50,2	39.690	51,1	42.604	56,4	43.259	59,7	47.677	63,7
740	<b>Henlæggelser</b>	53	22.559	33,4	20.338	29,6	17.355	22,3	16.565	21,9	15.546	21,5	13.449	18,0
760	<b>Gældsforpligtelser</b>													
770	Leverandørgæld	54	10.809	16,0	11.707	17,1	14.584	18,8	10.899	14,4	11.986	16,5	11.986	16,0
775	Statsafgift vedr affald	55												
780	Moms og energifgifter	56	-434	-0,6	-1.378	-2,0	757	1,0	213	0,3	-588	-0,8	-20	0,0
785	Anden gæld	57	4.850	7,2	3.513	5,1	5.333	6,9	5.303	7,0	2.232	3,1	1.793	2,4
790	Periodeafgrænsningsposter gæld	58												
795	Gældsforpligtelser i alt		15.225	22,5	13.842	20,2	20.674	26,6	16.415	21,7	13.630	18,8	13.759	18,4
800	<b>PASSIVER I ALT</b>		67.626	100,0	68.643	100,0	77.719	100,0	75.584	100,0	72.435	100,0	74.885	100,0

Konto	Renovationselskabet ESØ 90 I/S	Real		Real		Real		Real		Opr Bu		Korr Bu		Budg	
		I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%	I alt	%
	Spec	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2014
	<b>PENGSTRØMS-BUDGET</b>														
	<b>Pengestrømskilder:</b>														
	<b>Pengestrøm fra driften:</b>														
	Resultat iflg resultatopgørelsen	2.181	2.318	2.250	2.250	1.025	1.760	2.321							
	Afskrivninger tilbageført	3.259	3.114	1.583	1.583	4.028	3.579	4.518							
	Avance anlægsaktiver og kursreg	-10	30	-109	-109		157								
	<i>Pengestrøm fra driften i alt</i>	5.430	5.462	3.724	3.724	5.053	5.496	6.839							
	<b>Pengestrømskilder i alt</b>	5.430	5.462	3.724	3.724	5.053	5.496	6.839							
	<b>Pengestrømsanvendelse:</b>														
	<b>Investeringer:</b>														
	Immaterielle anlægsaktiver	109	1.178	1.125	1.125	900	900	1.080							
	Grunde og bygninger	70	7.434	1.369	1.369	1.500	1.008	1.450							
	Tekniske anlæg og maskiner	16	65	13	13	1.800	1.816	250							
	Driftsmateriel og inventar	114	1.458	601	601	1.500	2.170	2.690							
	Materielle anlægsak u/udførelse	3.874	-4.000												
	Kapitalandele i tilknyttet virksomh			-81	-81										
	Langfristede udlån														
	<i>Investeringer i alt netto</i>	4.183	6.135	3.027	3.027	5.700	5.894	5.470							
	<b>Ændr pengebinding i arbejdska</b>														
	Andre værdipap og kapitalandele	3.942	10.195	-1.459	-1.459	-1.000	-1.862	-460							
	Varebeholdninger	353	329	204	204	-720	676								
	Kortfristede tilgodeh og lignende	-1.140	-602	10.927	10.927	-4.000	-8.091								
	Kortfristet gæld og lignende	-1.403	1.381	-6.829	-6.829	-1.059	7.044	-129							
	Likvide beholdninger	-505	-11.976	-2.146	-2.146	6.132	1.835	1.958							
	<i>Ændr pengebind i arbejdskapital netto (minus = frigørelse af likvide</i>	1.247	-673	697	697	-647	-398	1.369							
	<b>Pengestrømsanvendelse i alt</b>	5.430	5.462	3.724	3.724	5.053	5.496	6.839							