

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 5. juni 2025

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2025

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for perioden sammenlignet med årsregnskab 2024 samt budget 2025. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2024 (1.000kr.)	1. kvartal 2025 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	146.226	144.759
	Omsætningsaktiver	145.244	157.401
Passiver	Kortfristet gæld	49.556	41.567
	Langfristet gæld	80.311	86.245
	Sikkerhedsstillelse	55.207	56.403
	Egenkapital	106.397	117.945

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver nedbringes forventeligt som følger af afskrivninger. Omsætningsaktiver er ligeledes som forventet.

Passiver

Den korte gæld er faldet på grund af afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol: 105 mio. kr.) afdrages som forventet. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2024 (1.000kr.)	1. kvartal 2025 (1.000kr.)	Budget 2025 (1.000kr.)	Regnskab 2024 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	2.010	2.322	7.250	8.207
	Omkostninger	1.864	2.452	7.250	8.474
	Resultat	146	-130	0	-268
Basisydelse	Indtægter	20.621	33.304	87.345	99.156
	Omkostninger	20.011	27.731	92.930	91.465
	Sikkerhedsstillelse	710	1.196	3.209	3.786
	Resultat	-100	4.377	-8.794	3.905
Genbrugs- stationer	Indtægter	13.435	16.813	67.150	54.216
	Omkostninger	12.916	15.112	68.450	58.315
	Resultat	519	1.701	-1.300	-4.099
Dagrenovation	Indtægter	22.099	27.659	111.091	90.480
	Omkostninger	21.711	27.811	132.219	98.361
	Resultat	388	-152	-21.200	-7.881
Bundfældnings- tanke	Indtægter	1.168	1.832	7.387	4.705
	Omkostninger	708	561	6.937	6.070
	Resultat	460	1.271	450	-1.365
I alt	Indtægter	59.333	81.930	280.223	256.764
	Omkostninger	57.210	73.667	307.786	262.685
	Sikkerhedsstillelse	710	1.196	3.209	3.786
	Resultat, regnskab	1.413	7.067	-30.844	-9.708

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre underskud.

Årsbudgettet forventes at holde.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et overskud på 4,4 mio. kr., hvilket er bedre end forventede budgetlagte underskud på 8,8 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af bestyrelsens beslutning ved behandlingen af budget 2025, hvor basisydelsens deponipriser øgedes med 50 kr./ton for at imødekomme forventede krav til spildevandsrensning. Yderligere er mængdeindeks på 192 i forhold til periodens forventede mængder. Flere mængder i forhold budgettet har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstilling er højere end budgetlagt, dog i mindre grad end omsætningen. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

Årsregnskabet forventes at blive markant bedre end budget.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på godt 1,7 mio. kr. i forhold til årsbudgettet på 1,3 mio. kr. i underskud.

Borgernes gebyrer er i 2025 fastholdt som 2024, og som følge af Skattestyrelsens "styringssignal" vedrørende moms på renovationsydelser til private grundejere er indtægterne øget, idet SKAT ikke skal afregnes/have den indgående moms. Der har generelt været stigende driftsomkostninger i forhold til sidste år, primært til transport og behandling. Men som følge af "styringssignalet" er omkostningerne – samlet set – relativt mindre end indtægtsforøgelsen, bl.a. som følge af der ikke er moms på personalelønningerne.

Administrationsomkostningerne er en anelse lavere end budget og afskrivningerne som forventet.

Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et forventet resultat i 1. kvartal, hvor sommerhus-tømningerne forsat er på "vinter-tømningsplan".

Administrationsomkostningerne er en anelse højere end budget og afskrivningerne som forventet.

Årsbudgettet på et negativt resultat på 21 mio. kr. forventes at holde.

Bundfældningstanke

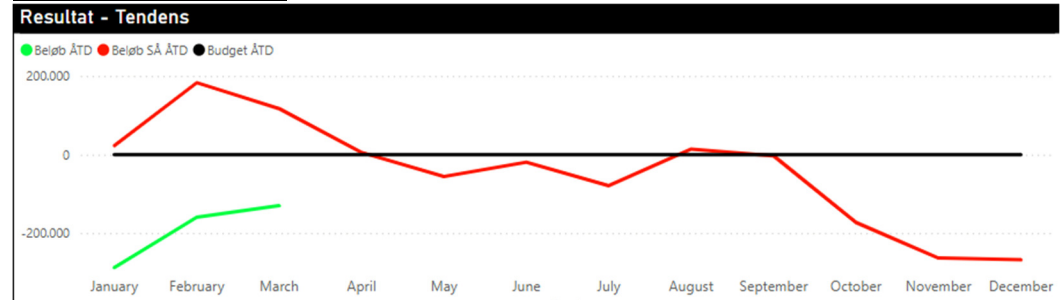
Resultatet for Bundfældningstanke 1,3 mio. kr. i overskud, og det skyldes primært, at entreprenøren endnu ikke for alvor er påbegyndt tømning af tankene.

Årsbudgettet forventes at holde.

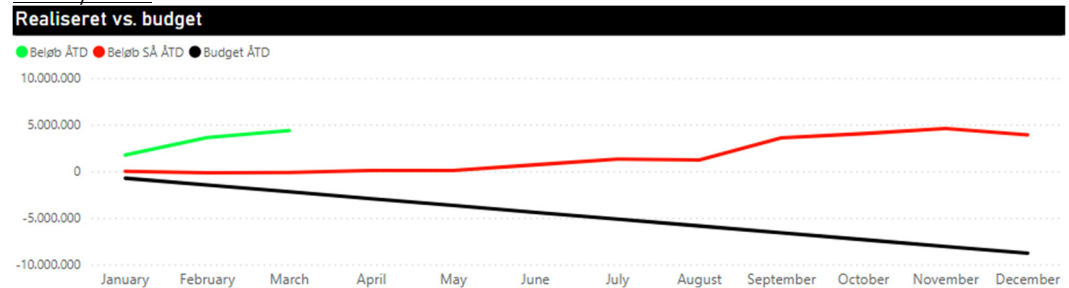
Resultat - tendens:

Relevante budgetterede omkostningselementer (ex. transport og behandlingsomkostninger på nogle forretningsområder) er vægtet i forhold til tidligere års gennemsnitlige ressourcetræk, således budgettet er sammenlagt med de faktiske resultater.

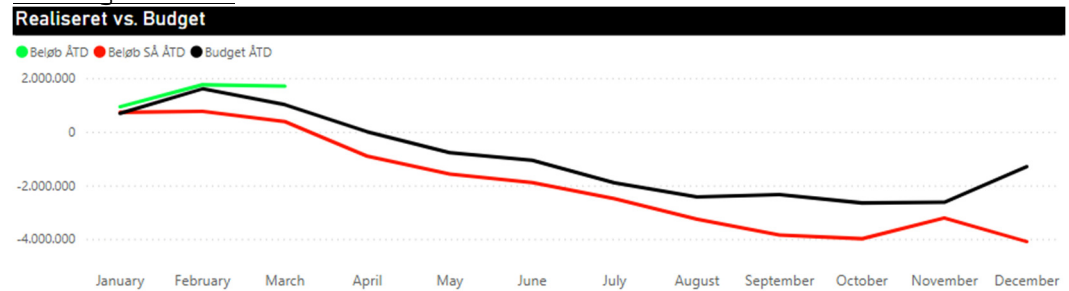
Generel administration



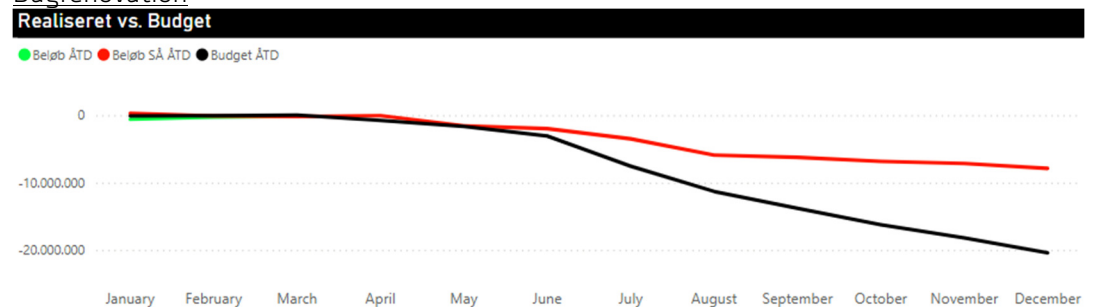
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

