

Driftsregnskab 2016

	Budget 2016	Regnskab 2016
Indtægter		
Kommunernes betaling	-46.962.482	-46.962.482
Øvrige indtægter	-17.873.809	-21.288.728
Indtægter i alt	-64.836.291	-68.251.210
Udgifter		
Personale:		
Lønudgifter	29.161.365	34.325.884
Arbejdsskadeforsikring	335.945	484.014
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	450.056	576.535
Administration:		
Betaling til adm. kommune (inkl. IT-system)	902.210	902.210
Stiftelsesomkostninger	1.500.000	1.163.521
Øvrige administrationsudgifter	1.851.574	5.804.343
Kontrakt med ekstern leverandør:	14.357.233	13.055.365
Køretøjer:		
Leasingydelse	3.935.315	2.712.886
Øvrige driftsudgifter	3.149.023	2.249.379
Materiel og mundering	3.038.740	491.776
Bygninger:		
Husleje	2.836.105	3.344.193
Øvrige driftsudgifter	1.290.003	1.574.789
Sideaktiviteter (inkl. vagtcentral):	6.538.273	0
Effektiviseringer og besparelser	-4.509.552	0
Driftsudgifter i alt	64.836.291	66.684.894
Renteindtægter		0
Renteudgifter		333
Renter i alt		333
Driftsvirksomhed i alt	0	-1.565.982

Balance 2016

	Primo saldo 2016	Ultimo saldo 2016
Aktiver (Hele kr.)	18.524.599	30.289.603
Materielle anlægsaktiver	15.079.165	19.677.746
Omsætningsaktiver	3.445.434	7.230.848
Likvide beholdninger	0	3.381.009
Passiver (Hele kr.)	18.524.599	30.289.603
Egenkapital	1.821.499	5.464.243
Hensatte forpligtigelser	0	361.071
Langfristede gældsforpligtigelser	16.703.100	18.863.848
Kortfristede gældsforpligtigelser	0	5.600.442