

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | | |
|----|--|--------------|--------------------------------|--------|---|------------|-----|--------------|-----|---|-----|
| 1 | Budget 2015/2016 | | | | | | | | | | |
| 2 | Indtægter: | | | | | | | Budget 14/15 | | | |
| 3 | Godkendt 2. juni | | | | | | | | | | |
| 4 | Husleje | Tværgade 2+4 | 26.880 | 30.720 | : | 57.600 | kr. | 57.600 | kr. | | |
| 5 | Abonnementsbidrag: 1,5 m ³ | | 556 forbrugere á kr. | 900 | : | 500.400 | kr. | 498.600 | kr. | | |
| 6 | Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³ | | 6 forbrugere á kr. | 2.000 | : | 12.000 | kr. | 12.000 | kr. | | |
| 7 | Rumafgift | | 91.048 m ² á kr. | 10,00 | : | 910.480 | kr. | 1.630.350 | kr. | | |
| 8 | Renter | | | | : | 20.000 | kr. | 20.000 | kr. | | |
| 9 | Forbrugsbidrag | | 9.450.000 kWh á kr. | 0,36 | : | 3.402.000 | kr. | 4.284.000 | kr. | | |
| 10 | | | | | : | 4.902.480 | kr. | 6.502.550 | kr. | | |
| 11 | Udgifter: | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Gasforbrug | | 1.365.000 m ³ á kr. | 4,88 | : | 6.661.200 | kr. | 8.256.900 | kr. | | |
| 14 | Elsalg | | | | : | -3.050.000 | kr. | -3.300.000 | kr. | | |
| 15 | Personaleomkostninger | | | | : | 700.000 | kr. | 680.000 | kr. | | |
| 16 | Revision + regnskab | | | | : | 200.000 | kr. | 200.000 | kr. | | |
| 17 | Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesp.) | | | | : | 166.000 | kr. | 310.000 | kr. | | |
| 18 | Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m. | | | | : | 170.000 | kr. | 170.000 | kr. | | |
| 19 | El | | | | : | 140.000 | kr. | 140.000 | kr. | | |
| 20 | Lokaleomkostninger | | | | : | 40.000 | kr. | 40.000 | kr. | | |
| 21 | Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4 | | | | : | 20.000 | kr. | 20.000 | kr. | | |
| 22 | Vedl. ledningsnet | | | | : | 195.000 | kr. | 195.000 | kr. | | |
| 23 | Vedl. produktionsanlæg | | | | : | 125.000 | kr. | 560.000 | kr. | | |
| 24 | Måleromkostninger | | | | : | 50.000 | kr. | 50.000 | kr. | | |
| 25 | Drift af bil | | | | : | 20.000 | kr. | 16.850 | kr. | | |
| 26 | IT | | | | : | 20.000 | kr. | 20.000 | kr. | | |
| 27 | Tilbageførsel af henlæggelse, Bøgevej | | | | : | -120.000 | kr. | -120.000 | kr. | | |
| 28 | Kursus | | | | : | 5.000 | kr. | 15.000 | kr. | | |
| 29 | Henlæggelse projekt Scanflavour | | | | : | 500.000 | kr. | 0 | kr. | | |
| 30 | Afskrivning, øvrige driftsmidler | | | | : | 4.890 | kr. | 4.890 | kr. | | |
| 31 | Afskrivning solcelleanlæg / 10 år | | | | : | 13.600 | kr. | 13.600 | kr. | | |
| 32 | Pumpestyring / 5 år | | | | : | 36.244 | kr. | 36.244 | kr. | | |
| 33 | Afskrivning Grønnegade / 5 år | | | | : | 123.000 | kr. | 123.000 | kr. | | |
| 34 | Afskrivning motorrenovering 5 år | | | | : | 150.000 | kr. | 150.000 | kr. | | |
| 35 | Tilbageført over/underskudsdekning | | | | : | -1.268.512 | kr. | -1.078.934 | kr. | | |
| 36 | | | | | : | 4.901.422 | kr. | 6.502.550 | kr. | | |
| 37 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| 39 | Samlet resultat | | | | | | | 1.058 | kr. | 0 | kr. |