

# Budget 2022/2023

Redigeret 07.12.2022, PN		Budget 2022-2023. Rate 1		(1. juli - 30. september)		Budget 22-23	
				Godkendt 14. marts			
Indtægter:		Enhedspris		3 md.		Godkendt 14. marts	
Husleje Tværgade 2	38.400 kr.		9.600	kr.	38.400	kr.	
Abonnementsbidrag: 1,5 m <sup>3</sup>	570 forbrugere á kr.	900	128.250	kr.	513.000	kr.	
Abonnementsbidrag: over 1,5 m <sup>3</sup>	6 forbrugere á kr.	2.000	3.000	kr.	12.000	kr.	
Rumafgift	93.952 m <sup>2</sup> á kr.	15,00	352.320	kr.	1.405.665	kr.	
Forbrugsbidrag	9.630.000 kWh á kr.	0,810	1.950.075	kr.	8.383.387	kr.	
Tilbageført over/underdækning	-1.200.000 kr.		-300.000	kr.	-1.200.000	kr.	
			2.143.245	kr.	9.152.452	kr.	
Udgifter:							
Gasforbrug (faktiske forbrug og pris)	98.633 m <sup>3</sup> gas	21,453	2.115.974	kr.	6.909.094	kr.	
Elkøb (faktiske forbrug og pris)	263.820 kWh	1,981	522.627	kr.	3.065.990	kr.	
Elsalg (faktiske forbrug og pris)	405.595 kWh	-4,138	-1.678.514	kr.	-3.568.234	kr.	
Gasforbrug (kedler)	0 m <sup>3</sup> gas	21,453	0	kr.			
Personaleomkostninger	850.000 kr.		212.500	kr.	850.000	kr.	
Revision + regnskab	150.000 kr.		37.500	kr.	150.000	kr.	
Administration (møder, annoncer, tlf., porto)	100.000 kr.		25.000	kr.	100.000	kr.	
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.	185.000 kr.		46.250	kr.	185.000	kr.	
El, Bøgevej 1	200.000 kr.		50.000	kr.	0	kr.	
Lokaleomkostninger	40.000 kr.		10.000	kr.	40.000	kr.	
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2	20.000 kr.		5.000	kr.	20.000	kr.	
Vedl. ledningsnet	100.000 kr.		25.000	kr.	100.000	kr.	
Vedl. produktionsanlæg	100.000 kr.		25.000	kr.	100.000	kr.	
Vedl. varmepumper	300.000 kr.		75.000	kr.	80.000	kr.	
Drift af bil	20.000 kr.		5.000	kr.	20.000	kr.	
Kursus	10.000 kr.		2.500	kr.	10.000	kr.	
Afskrivninger	910.000 kr.		227.500	kr.	910.000	kr.	
Renter	150.000 kr.		37.500	kr.	150.000	kr.	
Diverse	100.000 kr.		25.000	kr.	10.000	kr.	
			1.768.837	kr.	9.131.850	kr.	
Total			374.408	kr.	20.602	kr.	