

Budget 2021/2022

Indtægter:		Godkendt - 14.06.2021		Budget 20-21	
		Enhedspris			
Husleje	Tværgade 2		38.400 kr.		77.982 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	570 forbrugere á kr.	900	513.000 kr.		513.000 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000 kr.		12.000 kr.
Rumafgift	93.711 m ² á kr.	15,00	1.405.665 kr.		1.400.250 kr.
Forbrugsbidrag	10.381.758 kWh á kr.	0,400	4.152.703 kr.		3.920.000 kr.
Tilbageført overdækning			-68.096 kr.		513.716 kr.
			6.053.672 kr.		6.436.948 kr.
Udgifter:					
Gasforbrug	164999 Nm ³	3,420	2.883.000 kr.		611.154 kr.
Elkøb varmepumper	300999 kWh	0,760	1.655.000 kr.		2.812.000 kr.
Elsalg	129000		-1.100.000 kr.		0 kr.
Personaleomkostninger	560700		775.000 kr.		713.000 kr.
Revision + regnskab	431999		130.000 kr.		130.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto)	428999		100.000 kr.		100.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.	432999		185.000 kr.		175.000 kr.
El (under elkøb varmepumper)			0 kr.		75.000 kr.
Lokaleomkostninger	574699		40.000 kr.		40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2	459150		20.000 kr.		30.000 kr.
Vedl. ledningsnet	364999		100.000 kr.		100.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg	299999		100.000 kr.		471.000 kr.
Vedl. varmepumper			80.000 kr.		80.000 kr.
Drift af bil	572100		20.000 kr.		15.000 kr.
Kursus	392140		5.000 kr.		8.000 kr.
Afskrivninger			910.000 kr.		925.000 kr.
Renter	479999-489999		150.000 kr.		150.000 kr.
Diverse			672 kr.		1.794 kr.
Tilbageført underdækning			0 kr.		0 kr.
			6.053.672 kr.		6.436.948 kr.
Total			0 kr.		0 kr.