

Budget 2020/2021

Indtægter:	Godkendt 25. maj 2020			Budget 19-20
Husleje	Tværgade 2+4		77.982 kr.	77.982 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	570 forbrugere á kr.	900	513.000 kr.	510.300 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000 kr.	12.000 kr.
Rumafgift	93.350 m ² á kr.	15,00	1.400.250 kr.	1.393.125 kr.
Tilbageført Overdækning			513.716 kr.	0 kr.
Forbrugsbidrag	9.800.000 kWh á kr.	0,400	3.920.000 kr.	3.880.000 kr.
			6.436.948 kr.	5.873.407 kr.
Udgifter:				
Gasforbrug til kedler	178.700 m ³	a' 3,420 Kr/m ³	611.154 kr.	6.814.182 kr.
Elkøb varmepumper	3.700.000 kWh	a' 0,760 Kr/kWh	2.812.000 kr.	- kr.
Elsalg			- kr.	-2.920.000 kr.
Personaleomkostninger			713.000 kr.	650.000 kr.
Revision + regnskab			130.000 kr.	130.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesp.)			100.000 kr.	160.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnemeter m.m.			175.000 kr.	150.000 kr.
El + vand			75.000 kr.	75.000 kr.
Lokaleomkostninger			40.000 kr.	40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4			30.000 kr.	20.000 kr.
Vedl. ledningsnet			100.000 kr.	100.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg			471.000 kr.	130.000 kr.
Vedl. Varmepumper			80.000 kr.	- kr.
Drift af bil			15.000 kr.	15.000 kr.
Kursus			8.000 kr.	10.000 kr.
Afskrivninger			925.000 kr.	300.000 kr.
Renter			150.000 kr.	- kr.
Diverse			1.794 kr.	
Tilbageført overdækning			kr.	198.550 kr.
			6.436.948 kr.	5.872.732 kr.
Total			0 kr.	675 kr.