

Budget 2017/2018

Indtægter:		Godkendt 22. maj 2017		Budget 16/17
Husleje	Tværgade 2+4	60.000 kr.		57.600 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	561 forbrugere á kr. 900	504.900 kr.		502.200 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr. 2.000	12.000 kr.		12.000 kr.
Rumafgift	91.782 m ² á kr. 10,00	917.820 kr.		915.000 kr.
Renter		8.500 kr.		8.500 kr.
Forbrugsbidrag	10.251.500 kWh á kr. 0,290	2.972.935 kr.		2.897.100 kr.
		4.476.155 kr.		4.392.400 kr.
Udgifter:				
Gasforbrug	1.430.085 m ³ á kr. 4,150	5.934.853 kr.		6.214.000 kr.
Elsalg		-3.040.000 kr.		-3.000.000 kr.
Personaleomkostninger		740.000 kr.		740.000 kr.
Revision + regnskab		160.000 kr.		160.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibes.)		200.000 kr.		300.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnemeter m.m.		190.000 kr.		190.000 kr.
El		100.000 kr.		100.000 kr.
Lokaleomkostninger		40.000 kr.		40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4		35.000 kr.		35.000 kr.
Vedl. ledningsnet		375.000 kr.		195.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg		100.000 kr.		100.000 kr.
Måleromkostninger		50.000 kr.		50.000 kr.
Drift af bil		17.500 kr.		20.000 kr.
IT		10.000 kr.		20.000 kr.
Tilbageførsel af henlæggelse, Bøgevej		0 kr.		-120.000 kr.
Kursus		5.000 kr.		5.000 kr.
Henlæggelser		640.000 kr.		1.300.000 kr.
Afskrivninger		360.000 kr.		382.734 kr.
Tilbageført over/underskudsdekning		-1.441.230 kr.		-2.339.656 kr.
		4.476.123 kr.		4.392.078 kr.
Samlet resultat		32 kr.		322 kr.