

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, abonnemeter 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.