

Budget 2023/2024 GODKENDT - med 1.864.200 kr i underdækning

Redigeret 15.06.2023.					
				Samlet budget	
Indtægter:			Enhedspris	12	md.
Variabelt bidrag	8.908.960	kWh á kr.	0,840	7.483.526	kr.
Fast afgift	94.170	m ² á kr.	16,40	1.544.388	kr.
Målerbidrag: 1,5 m ³	570	forbrugere á kr.	900	513.000	kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6	forbrugere á kr.	2.000	12.000	kr.
Tilbageført over/underdækning	-1.864.200	kr.		-1.864.200	kr.
Samlede indtægter:				7.688.714	kr.
Udgifter:					
	Forbrug 22-23				
Gasforbrug (motordrift)	462.000	m ³ gas	7,530	3.478.860	kr.
Gasforbrug (kedler)	56.000	m ³ gas	8,750	490.000	kr.
Elkøb	2.950.000	kWh	1,290	3.805.500	kr.
Elsalg (beregnet af gasforbrug til motordrift)	1.905.100	kWh	-1,400	-2.667.140	kr.
Personaleomkostninger	870.000	kr.		870.000	kr.
Vedligeholdelse varmepumper	275.000	kr.		275.000	kr.
Vedligeholdelse af naturgas- og ledningsanlæg	200.000	kr.		200.000	kr.
Måleromkostninger	100.000	kr.		100.000	kr.
Forsikringer og kontingenter	250.000	kr.		250.000	kr.
Møder og kursusomkostninger	15.000	kr.		15.000	kr.
Driftsomkostninger (bil)	20.000	kr.		15.000	kr.
PBS, porto og gebyrer	75.000	kr.		75.000	kr.
Tryksager og annoncer	8.000	kr.		8.000	kr.
Genindvinding af tidligere fordringer	0	kr.		0	kr.
EDB-omkostninger	20.000	kr.		20.000	kr.
Revision	50.000	kr.		50.000	kr.
Omkostninger til inkasso	2.500	kr.		2.500	kr.
Køb af el, Bøgevej 1 & Tværgade 4	200.000	kr.		200.000	kr.
Regnskabsmæssig assistance	84.000	kr.		84.000	kr.
Afskrivninger og henlæggelser	950.000	kr.		950.000	kr.
Andre driftsindtægter og driftomkostninger	-25.000	kr.		-25.000	kr.
Finansielle omkostninger	156.000	kr.		156.000	kr.
Samlede udgifter:				8.352.720	kr.
Resultat total:				-664.006	kr.