

Budget 2025/2026 UDKAST

19-05-2025

Samlet budget				
Indtægter:		Enhedspris	12	md.
Variabelt bidrag (Forventet i program 9.999.000 kWh)	8.860.000 kWh á kr.	0,640	5.670.400	kr.
Fast afgift	95.340 m ² á kr.	16,40	1.563.576	kr.
Målerbidrag: 1,5 m ³	582 forbrugere á kr.	900	523.800	kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000	kr.
Tilbageført over/underdækning, for meget opkrævet forsyningstilsynet	(budget 167.954)	Årsrapport	167.954	kr.
Samlede indtægter:			7.937.730	kr.
Udgifter:				
Gasforbrug (motordrift)	400.000 m ³ gas	7,200	2.880.000	kr.
Gasforbrug (kedler)	109.422 m ³ gas	8,400	919.145	kr.
Elkøb	2.958.430 kWh	0,830	2.479.800	kr.
Elsalg (beregnet af gasforbrug til motordrift)	1.720.000 kWh	-1,520	-2.614.400	kr.
Personaleomkostninger	950.000 kr.		1.250.000	kr.
Vedligeholdelse varmepumper	275.000 kr.		275.000	kr.
Vedligeholdelse af naturgas- og ledningsanlæg	325.000 kr.		325.000	kr.
Måleromkostninger	30.000 kr.		30.000	kr.
Forsikringer og kontingenter	250.000 kr.		250.000	kr.
Møder og kursusomkostninger	45.000 kr.		45.000	kr.
Driftsomkostninger (bil)	20.000 kr.		25.000	kr.
PBS, porto og gebyrer, EDB	100.000 kr.		100.000	kr.
Tryksager og annoncer	10.000 kr.		10.000	kr.
Revision	50.000 kr.		50.000	kr.
Omkostninger til inkasso	6.000 kr.		6.000	kr.
Køb af el, Bøgevej 1 & Tværgade 4	220.000 kr.		220.000	kr.
Regnskabsmæssig assistance	110.000 kr.		110.000	kr.
Afskrivninger (uden renter) incl. hovedpumpe	1.185.000 kr.		1.185.000	kr.
Afskrivning akkumuleringsstank (uden renter)	375.752 kr.		375.752	kr.
Andre driftsindtægter og husleje	-25.000 kr.		-25.000	kr.
Nye tilslutninger (forventet)	-100.000 kr.		-100.000	kr.
Finansielle omkostninger (renter + garantiprovison)	140.000 kr.		140.000	kr.
Samlede udgifter:			7.936.297	kr.
Resultat total:			1.433	kr.