

Budget 2022/2023

Redigeret 07.12.2022, PN		Budget 2022-2023. Rate 3 & 4 (15. december - 30. juni)			Budget 22-23	
		Godkendt 12. december				
Indtægter:		Enhedspris	6,5 md.		Godkendt 14. marts	
Husleje Tværgade 2	38.400 kr.		20.800	kr.	38.400	kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	570 forbrugere á kr.	900	277.875	kr.	513.000	kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	6.500	kr.	12.000	kr.
Rumafgift	93.952 m ² á kr.	16,40	834.607	kr.	1.405.665	kr.
Forbrugsbidrag	9.630.000 kWh á kr.	0,980	5.111.925	kr.	8.383.387	kr.
Tilbageført over/underdækning	-1.200.000 kr.		-650.000	kr.	-1.200.000	kr.
Samlede indtægter:			5.601.707	kr.	9.152.452	kr.
Udgifter:						
Gasforbrug (motordrift)	442.201 m ³ gas	12,300	2.946.164	kr.	6.909.094	kr.
Elkøb	3.102.742 kWh	1,230	2.067.202	kr.	3.065.990	kr.
Elsalg (beregnet af gasforbrug til motordrift)	1.808.602 kWh	-2,000	-1.959.319	kr.	-3.568.234	kr.
Gasforbrug (kedler)	119.751 m ³ gas	12,300	797.841	kr.	0	kr.
Personaleomkostninger	850.000 kr.		460.417	kr.	850.000	kr.
Revision + regnskab	150.000 kr.		81.250	kr.	150.000	kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto)	100.000 kr.		54.167	kr.	100.000	kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.	185.000 kr.		100.208	kr.	185.000	kr.
El, Bøgevej 1	200.000 kr.		108.333	kr.	0	kr.
Lokaleomkostninger	40.000 kr.		21.667	kr.	40.000	kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2	20.000 kr.		10.833	kr.	20.000	kr.
Vedl. ledningsnet	100.000 kr.		54.167	kr.	100.000	kr.
Vedl. produktionsanlæg	100.000 kr.		54.167	kr.	100.000	kr.
Vedl. varmepumper	300.000 kr.		162.500	kr.	80.000	kr.
Drift af bil	20.000 kr.		10.833	kr.	20.000	kr.
Kursus	10.000 kr.		5.417	kr.	10.000	kr.
Afskrivninger	910.000 kr.		492.917	kr.	910.000	kr.
Renter	150.000 kr.		81.250	kr.	150.000	kr.
Diverse	95.000 kr.		51.458	kr.	10.000	kr.
Samlede udgifter:			5.601.471	kr.	9.131.850	kr.
Resultat total:			235	kr.	20.602	kr.