

## Budget 2018/2019

Indtægter:					Budget 17-18
Husleje	Tværgade 2+4	<b>Godkendt 22.-5.-2018</b>	77.982	kr.	60.000 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m <sup>3</sup>	562 forbrugere á kr.	900	505.800	kr.	504.900 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m <sup>3</sup>	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000	kr.	12.000 kr.
Rumafgift	92.248 m <sup>2</sup> á kr.	10,00	922.480	kr.	917.820 kr.
Renter			8.500	kr.	8.500 kr.
Forbrugsbidrag	10.520.000 kWh á kr.	0,310	3.261.200	kr.	2.972.935 kr.
			4.787.962	kr.	4.476.155 kr.
Udgifter:					
Gasforbrug	1.495.000 m <sup>3</sup> á kr.	4,03	6.024.850	kr.	5.934.853 kr.
Elsalg			-2.290.000	kr.	-3.040.000 kr.
Personaleomkostninger			650.000	kr.	740.000 kr.
Revision + regnskab			160.000	kr.	160.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesp.)			340.000	kr.	200.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnemeter m.m.			150.000	kr.	190.000 kr.
EI + vand			70.000	kr.	100.000 kr.
Lokaleomkostninger			40.000	kr.	40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4			-	kr.	35.000 kr.
Vedl. ledningsnet			150.000	kr.	375.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg			50.000	kr.	100.000 kr.
Måleromkostninger			-	kr.	50.000 kr.
Drift af bil			15.000	kr.	17.500 kr.
IT			-	kr.	10.000 kr.
Kursus			5.000	kr.	5.000 kr.
Henlæggelser			0	kr.	640.000 kr.
Afskrivninger			400.000	kr.	360.000 kr.
Tilbageført overdækning			-978.767	kr.	-1.441.230 kr.
			4.786.083	kr.	4.476.123 kr.
<b>Total</b>			<b>1.879</b>	<b>kr.</b>	<b>32 kr.</b>