

# Budget 2022/2023

Redigeret 07.12.2022, PN	Budget 2022-202 Rate 2 (1. oktober - 15. december)			Budget 22-23	
	Godkendt 12. september				
Indtægter:	Enhedspris	2,5 md.		Godkendt 14. marts	
Husleje Tværgade 2	38.400 kr.		8.000 kr.	38.400 kr.	
Abonnementsbidrag: 1,5 m <sup>3</sup>	570 forbrugere á kr.	900	106.875 kr.	513.000 kr.	
Abonnementsbidrag: over 1,5 m <sup>3</sup>	6 forbrugere á kr.	2.000	2.500 kr.	12.000 kr.	
Rumafgift	93.952 m <sup>2</sup> á kr.	15,00	293.600 kr.	1.405.665 kr.	
Forbrugsbidrag	9.630.000 kWh á kr.	0,900	1.805.625 kr.	8.383.387 kr.	
Tilbageført over/underdækning	-1.200.000 kr.		-250.000 kr.	-1.200.000 kr.	
<b>Samlede indtægter:</b>			<b>1.966.600 kr.</b>	<b>9.152.452 kr.</b>	
Udgifter:					
Gasforbrug (motordrift)	562.000 m <sup>3</sup> gas	12,300	1.440.125 kr.	6.909.094 kr.	
Elkøb	3.102.742 kWh	1,230	795.078 kr.	3.065.990 kr.	
Elsalg (beregnet af gasforbrug til motordrift)	2.298.580 kWh	-2,000	-957.742 kr.	-3.568.234 kr.	
Gasforbrug (kedler)	119.751 m <sup>3</sup> gas	12,300	306.862 kr.	0 kr.	
Personaleomkostninger	850.000 kr.		177.083 kr.	850.000 kr.	
Revision + regnskab	150.000 kr.		31.250 kr.	150.000 kr.	
Administration (møder, annoncer, tlf., porto)	100.000 kr.		20.833 kr.	100.000 kr.	
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.	185.000 kr.		38.542 kr.	185.000 kr.	
El, Bøgevej 1	200.000 kr.		41.667 kr.	0 kr.	
Lokaleomkostninger	40.000 kr.		8.333 kr.	40.000 kr.	
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2	20.000 kr.		4.167 kr.	20.000 kr.	
Vedl. ledningsnet	100.000 kr.		20.833 kr.	100.000 kr.	
Vedl. produktionsanlæg	100.000 kr.		20.833 kr.	100.000 kr.	
Vedl. varmepumper	300.000 kr.		62.500 kr.	80.000 kr.	
Drift af bil	20.000 kr.		4.167 kr.	20.000 kr.	
Kursus	10.000 kr.		2.083 kr.	10.000 kr.	
Afskrivninger	910.000 kr.		189.583 kr.	910.000 kr.	
Renter	150.000 kr.		31.250 kr.	150.000 kr.	
Diverse	100.000 kr.		20.833 kr.	10.000 kr.	
<b>Samlede udgifter:</b>			<b>2.258.281 kr.</b>	<b>9.131.850 kr.</b>	
<b>Resultat total:</b>			<b>-291.681 kr.</b>	<b>20.602 kr.</b>	