

Budget 2024/2025 UDKAST bestyrelsesmøde 22. april opdateret 1. maj

Samlet budget				
Indtægter:		Enhedspris	12	md.
Variabelt bidrag (Forventet i program 9.999.000 kWh)	9.484.000 kWh á kr.	0,660	6.259.440	kr.
Fast afgift	94.400 m ² á kr.	16,40	1.548.160	kr.
Målerbidrag: 1,5 m ³	572 forbrugere á kr.	900	514.800	kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000	kr.
Tilbageført over/underdækning			194.398	kr.
Samlede indtægter:			8.528.798	kr.
Udgifter:				
Gasforbrug (motordrift)	295.450 m ³ gas	6,000	1.772.700	kr.
Gasforbrug (kedler)	101.000 m ³ gas	7,250	732.250	kr.
Elkøb	3.700.000 kWh	0,965	3.570.500	kr.
Elsalg (beregnet af gasforbrug til motordrift)	1.211.000 kWh	-0,960	-1.162.560	kr.
Personaleomkostninger	950.000 kr.		950.000	kr.
Vedligeholdelse varmpumper	275.000 kr.		275.000	kr.
Vedligeholdelse af naturgas- og ledningsanlæg	285.000 kr.		285.000	kr.
Måleromkostninger	30.000 kr.		30.000	kr.
Forsikringer og kontingenter	250.000 kr.		250.000	kr.
Møder og kursusomkostninger	15.000 kr.		15.000	kr.
Driftsomkostninger (bil)	20.000 kr.		20.000	kr.
PBS, porto og gebyrer	75.000 kr.		75.000	kr.
Tryksager og annoncer	8.000 kr.		8.000	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	250.000 kr.		250.000	kr.
Regnskabsmæssig assistance	84.000 kr.		84.000	kr.
Afskrivninger og henlæggelser	1.140.000 kr.		1.140.000	kr.
Andre driftsindtægter og driftomkostninger	-25.000 kr.		-25.000	kr.
Finansielle omkostninger	185.000 kr.		185.000	kr.
Samlede udgifter:			8.527.390	kr.
Resultat total:			1.408	kr.