

Budget 2019/2020

Indtægter:				Budget 18-19
Husleje	Tværgade 2+4	Godkendt 4. juni 2019	77.982 kr.	77.982 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	567 forbrugere á kr.	900	510.300 kr.	505.800 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000 kr.	12.000 kr.
Rumafgift	92.875 m ² á kr.	15,00	1.393.125 kr.	922.480 kr.
Renter			kr.	8.500 kr.
Forbrugsbidrag	9.700.000 kWh á kr.	0,400	3.880.000 kr.	3.261.200 kr.
			5.873.407 kr.	4.787.962 kr.
Udgifter:				
Gasforbrug	1.871.000 m ³ á kr.	3,64	6.814.182 kr.	6.024.850 kr.
Elsalg			-2.920.000 kr.	-2.290.000 kr.
Personaleomkostninger			650.000 kr.	650.000 kr.
Revision + regnskab			130.000 kr.	160.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesv.)			160.000 kr.	340.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.			150.000 kr.	150.000 kr.
El + vand			75.000 kr.	70.000 kr.
Lokaleomkostninger			40.000 kr.	40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4			20.000 kr.	0 kr.
Vedl. ledningsnet			100.000 kr.	150.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg			130.000 kr.	50.000 kr.
Drift af bil			15.000 kr.	15.000 kr.
Kursus			10.000 kr.	5.000 kr.
Afskrivninger			300.000 kr.	400.000 kr.
Tilbageført overdækning			198.550 kr.	-978.767 kr.
			5.872.732 kr.	4.786.083 kr.
Total			675 kr.	1.879 kr.