

# Budget 2020/2021

Indtægter:	Godkendt			Budget 19-20
Husleje	Tværgade 2+4		77.982 kr.	77.982
Abonnementsbidrag: 1,5 m <sup>3</sup>	570 forbrugere á kr.	900	513.000 kr.	510.300
Abonnementsbidrag: over 1,5 m <sup>3</sup>	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000 kr.	12.000
Rumafgift	93.350 m <sup>2</sup> á kr.	15,00	1.400.250 kr.	1.393.125
Tilbageført Overdækning			513.716 kr.	0
Forbrugsbidrag	9.800.000 kWh á kr.	0,400	3.920.000 kr.	3.880.000
			6.436.948 kr.	5.873.407
Udgifter:				
Gasforbrug til kedler	178.700 m <sup>3</sup>	á 3,420 Kr/m <sup>3</sup>	611.154 kr.	6.814.182
Elkøb varmepumper	3.700.000 kWh	á 0,760 Kr/kWh	2.812.000 kr.	-
Elsalg			- kr.	-2.920.000
Personaleomkostninger			713.000 kr.	650.000
Revision + regnskab			130.000 kr.	130.000
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesp.)			100.000 kr.	160.000
Forsikringer, kontingenter, abonnemeter m.m.			175.000 kr.	150.000
El + vand			75.000 kr.	75.000
Lokaleomkostninger			40.000 kr.	40.000
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4			30.000 kr.	20.000
Vedl. ledningsnet			100.000 kr.	100.000
Vedl. produktionsanlæg			471.000 kr.	130.000
Vedl. Varmepumper			80.000 kr.	-
Drift af bil			15.000 kr.	15.000
Kursus			8.000 kr.	10.000
Afskrivninger			925.000 kr.	300.000
Renter			150.000 kr.	-
Diverse			1.794 kr.	
Tilbageført overdækning			kr.	198.550
			6.436.948 kr.	5.872.732
Total			0 kr.	675

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.