

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Budget 2016/2017										
2	Indtægter:							Budget 15/16			
3	Godkendt 7. juni 2016										
4	Husleje	Tværgade 2+4	26.880	30.720	:	57.600	kr.	57.600	kr.		
5	Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	558 forbrugere á kr.		900	:	502.200	kr.	500.400	kr.		
6	Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.		2.000	:	12.000	kr.	12.000	kr.		
7	Rumafgift	91.500 m ² á kr.		10,00	:	915.000	kr.	910.480	kr.		
8	Renter				:	8.500	kr.	20.000	kr.		
9	Forbrugsbidrag	9.990.000 kWh á kr.		0,290	:	2.897.100	kr.	3.402.000	kr.		
10					:	4.392.400	kr.	4.902.480	kr.		
11	Udgifter:										
12											
13	Gasforbrug	1.300.000 m ³ á kr.		4,78	:	6.214.000	kr.	6.661.200	kr.		
14	Elsalg				:	-3.000.000	kr.	-3.050.000	kr.		
15	Personaleomkostninger				:	740.000	kr.	700.000	kr.		
16	Revision + regnskab				:	160.000	kr.	200.000	kr.		
17	Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibesp.)				:	300.000	kr.	166.000	kr.		
18	Forsikringer, kontingenter, abonnemeter m.m.				:	190.000	kr.	170.000	kr.		
19	El				:	100.000	kr.	140.000	kr.		
20	Lokaleomkostninger				:	40.000	kr.	40.000	kr.		
21	Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4				:	35.000	kr.	20.000	kr.		
22	Vedl. ledningsnet				:	195.000	kr.	195.000	kr.		
23	Vedl. produktionsanlæg				:	100.000	kr.	125.000	kr.		
24	Måleromkostninger				:	50.000	kr.	50.000	kr.		
25	Drift af bil				:	20.000	kr.	20.000	kr.		
26	IT				:	20.000	kr.	20.000	kr.		
27	Tilbageførsel af henlæggelse, Bøgevej				:	-120.000	kr.	-120.000	kr.		
28	Kursus				:	5.000	kr.	5.000	kr.		
29	Henlæggelse projekt Scanflavour				:	940.000	kr.	500.000	kr.		
30	Henlæggelse Bøgevej 2018				:	160.000	kr.	0	kr.		
31	Henlæggelse Skolegade 2018				:	200.000	kr.	0	kr.		
32	Afskrivning, øvrige driftsmidler				:	4.890	kr.	4.890	kr.		
33	Afskrivning solcelleanlæg / 10 år				:	13.600	kr.	13.600	kr.		
34	Afskrivning pumpestyring / 5 år				:	36.244	kr.	36.244	kr.		
35	Afskrivning Grønnegade / 5 år				:	123.000	kr.	123.000	kr.		
36	Afskrivning motorrenovering / 5 år				:	150.000	kr.	150.000	kr.		
37	Afskrivning Erhvervsvej 25 / 10 år				:	55.000	kr.	0	kr.		
38	Tilbageført over/underskudsdekning				:	-2.339.656	kr.	-1.268.512	kr.		
39					:	4.392.078	kr.	4.901.422	kr.		
40											
41											
42	Samlet resultat							322	kr.	1.058	kr.