

Budget 2018/2019

Indtægter:				Budget 17-18
Husleje	Tværgade 2+4	Godkendt 22.-5.-2018	77.982 kr.	60.000 kr.
Abonnementsbidrag: 1,5 m ³	562 forbrugere á kr.	900	505.800 kr.	504.900 kr.
Abonnementsbidrag: over 1,5 m ³	6 forbrugere á kr.	2.000	12.000 kr.	12.000 kr.
Rumafgift	92.248 m ² á kr.	10,00	922.480 kr.	917.820 kr.
Renter			8.500 kr.	8.500 kr.
Forbrugsbidrag	10.520.000 kWh á kr.	0,310	3.261.200 kr.	2.972.935 kr.
			4.787.962 kr.	4.476.155 kr.
Udgifter:				
Gasforbrug	1.495.000 m ³ á kr.	4,03	6.024.850 kr.	5.934.853 kr.
Elsalg			-2.290.000 kr.	-3.040.000 kr.
Personaleomkostninger			650.000 kr.	740.000 kr.
Revision + regnskab			160.000 kr.	160.000 kr.
Administration (møder, annoncer, tlf., porto, energibes.)			340.000 kr.	200.000 kr.
Forsikringer, kontingenter, abonnementer m.m.			150.000 kr.	190.000 kr.
El + vand			70.000 kr.	100.000 kr.
Lokaleomkostninger			40.000 kr.	40.000 kr.
Vedl. bygninger incl. Tværgade 2 & 4			- kr.	35.000 kr.
Vedl. ledningsnet			150.000 kr.	375.000 kr.
Vedl. produktionsanlæg			50.000 kr.	100.000 kr.
Måleromkostninger			- kr.	50.000 kr.
Drift af bil			15.000 kr.	17.500 kr.
IT			- kr.	10.000 kr.
Kursus			5.000 kr.	5.000 kr.
Henlæggelser			0 kr.	640.000 kr.
Afskrivninger			400.000 kr.	360.000 kr.
Tilbageført overdækning			-978.767 kr.	-1.441.230 kr.
			4.786.083 kr.	4.476.123 kr.
Total			1.879 kr.	32 kr.