


**Budget for perioden  
2020 til 2024**

<b>Budget :</b>	<b>2020-2021</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>	<b>2023-2024</b>
<b>Omsætning :</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>	<b>9.350.000</b>
<b>Produktionsomkostninger :</b>				
Halm	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Nox afgift	40.000	40.000	40.000	40.000
Svovlafgift	100.000	100.000	100.000	100.000
El & Vand	250.000	250.000	250.000	250.000
Lønninger	1.325.000	1.340.000	1.355.000	1.370.000
Udkørsel aske + analyse	50.000	50.000	50.000	50.000
Hjælpematr.+kemi	80.000	80.000	80.000	80.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	700.000	530.000	530.000	530.000
Ledningsnet og målere	650.000	513.000	504.000	496.000
Energisparebetaling	25.000	-	-	-
	6.720.000	6.403.000	6.409.000	6.416.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2.941.000</b>	<b>2.934.000</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>				
Administration	150.000	150.000	150.000	150.000
Bestyrelshonorar	67.000	67.000	67.000	67.000
Forsikringer	125.000	145.000	145.000	145.000
Kontingenter	60.000	60.000	60.000	60.000
Møder gaver mm	35.000	35.000	35.000	35.000
Revisor	25.000	25.000	25.000	25.000
Tab	28.000	15.000	15.000	15.000
Telefon	60.000	60.000	60.000	60.000
	550.000	557.000	557.000	557.000
<b>Ejendom :</b>				
Ejendomskat mm.	12.000	12.000	12.000	12.000
Reparation og vedligehold	322.322	25.000	25.000	25.000
	334.322	37.000	37.000	37.000
	<b>884.322</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>	<b>594.000</b>
<b>Resultat før renter+ afskrivninger</b>	<b>1.745.678</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.340.000</b>
Afskrivninger	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>Resultat før renter</b>	<b>245.678</b>	<b>653.000</b>	<b>647.000</b>	<b>640.000</b>
Renter, netto	575.000	575.000	575.000	575.000
Garantiprovision - Rebild Kommune	45.000	78.000	72.000	65.000
<b>Årets resultat før over-/underdækning</b>	<b>-374.322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Over-/underdækning 2019/20	374.322	-	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kasseren*

Bemærkninger : - I henhold til lovgivningen må Terndrup ikke generere overskud/underskud.

- Omsætningen er baseret på uændret solgt varmemængde baseret på gennemsnit af de sidste 3 år.

- Halmprisen er baseret på indgået aftale med leverandørerne.