

**Driftsbudget 2020**

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter	1.374.801	1.344.761	1.344.761	1.344.761	1.344.761	1.344.761
Personaleomkostninger	12.461.921	14.741.281	15.123.857	15.517.145	15.921.445	16.337.066
Markedsføringsomkostninger	156.500	193.000	403.000	403.000	403.000	403.000
Lokaleomkostninger	701.682	697.682	697.682	697.682	697.682	697.682
Administrationsomkostninger	5.884.055	6.986.800	6.986.800	6.986.800	6.986.800	6.986.800
<b>Omkostninger i alt, netto</b>	<b>17.829.357</b>	<b>21.274.001</b>	<b>21.866.578</b>	<b>22.259.866</b>	<b>22.664.166</b>	<b>23.079.787</b>
Afskrivninger og tab mv. i alt	1.886.146	1.772.339	1.434.898	1.274.780	846.447	751.447
Rente- og gebyrindtægter	544.080	454.120	454.120	454.120	454.120	454.120
<b>Resultat før skat</b>	<b>19.171.423</b>	<b>22.592.220</b>	<b>22.847.356</b>	<b>23.080.525</b>	<b>23.056.493</b>	<b>23.377.114</b>
<b>Fordeling til driftsselskaber :</b>						
Løn fordeles særskilt		13.663.431				
Administrationsbidrag til fordeling		8.928.790				
Anlægsbudget	980.000	750.000	0	0	0	0

**Administrationsbidrag til fordeling :**

På baggrund af budget 2018	Fordelings- nøgle omsætn.2019	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i % se nedenfor	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostnings fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2019 lønbud.	Løn fordeling
<b>Sønderborg Affald A/S</b>	115.067	39,4%	3.516.446	34,7%	3.098.281	<b>3.307.363</b>	39,3%	5.373.231
<b>Sdbg Spildevandsforsyning A/S</b>	131.872	45,1%	4.029.994	47,5%	4.243.787	<b>4.136.890</b>	45,0%	6.149.001
<b>Sønderborg Vandforsyning A/S</b>	22.082	7,6%	674.826	11,2%	1.000.159	<b>837.492</b>	9,0%	1.230.639
<b>Nordborg Kraftvarmeværk A/S</b>	0	0,0%	-	0,3%	30.770	<b>15.385</b>	0,4%	61.283
<b>Østerlund Varme A/S</b>	13.775	4,7%	420.964	1,8%	163.001	<b>291.982</b>	1,6%	212.128
<b>Nordals Fjernvarme A/S</b>	5.980	2,0%	182.749	2,4%	218.697	<b>200.723</b>	2,8%	387.665
<b>Sdbg Vedv. Energif. A/S</b>	220	0,1%	6.723	0,0%	-	<b>3.362</b>	0,0%	-
<b>Skodsbøl Deponi A/S</b>	3.177	1,1%	97.089	1,9%	174.095	<b>135.592</b>	1,8%	249.483
	292.173	100,0%	8.928.790	100,0%	8.928.790	<b>8.928.790</b>	100,0%	<b>13.663.431</b>

**Administrationsomkostninger i FS nøgletalsfordeles ud i driftsselskaberne.**

Hvert selskab bærer en forholdsmæssig andel svarende til den andel drifts- og lønomkostningerne i det enkelte driftsselskab udgør af den samlede mængde drifts- og lønomkostninger i koncernen.

Lønudgifter som indgår i denne beregning anvendes netto (dvs. efter fradrag af evt. løntilskud).

I det omfang Lillebælt Vind A/S belaster koncernen økonomisk, vil der ske direkte afregning af de konkrete ydelser.

**Lønomkostninger i FS nøgletalsfordeles ud i driftsselskaberne.**

Hvert selskab bærer en forholdsmæssig andel svarende til den andel lønomkostningerne i det enkelte driftsselskab udgør af den samlede mængde lønomkostninger i koncernen, beregnet uden FS-lønninger.