

**Driftsbudget 2021**

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter	1.344.761	1.314.375	1.731.056	1.693.826	1.656.075	1.617.796
Personaleomkostninger	14.741.281	16.075.517	16.475.277	16.886.231	17.308.692	17.742.981
Markedsføringsomkostninger	193.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Lokaleomkostninger	697.682	712.724	732.537	732.537	732.537	732.537
Administrationsomkostninger	6.986.800	7.252.500	7.252.500	7.252.500	7.252.500	7.252.500
<b>Omkostninger i alt, netto</b>	<b>21.274.001</b>	<b>23.185.366</b>	<b>23.188.258</b>	<b>23.636.442</b>	<b>24.096.653</b>	<b>24.569.221</b>
Afskrivninger og tab mv. i alt	1.772.339	1.644.727	1.684.577	1.314.780	1.073.114	981.447
Rente- og gebyrindtægter	454.120	480.548	313.867	351.097	388.848	427.127
<b>Resultat før skat</b>	<b>22.592.220</b>	<b>24.349.544</b>	<b>24.558.968</b>	<b>24.600.125</b>	<b>24.780.919</b>	<b>25.123.542</b>
<b>Fordeling til driftsselskaber :</b>						
Løn fordeles særskilt		14.767.162				
Administrationsbidrag til fordeling		9.582.383				
Anlægsbudget	750.000	10.550.000	0	0	0	0

**Administrationsbidrag til fordeling :**

På baggrund af budget 2020	Fordelings- nøgle omsætn.2020	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i % se nedenfor	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostnings fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2021 lønbud.	Løn fordeling
<b>Sønderborg Affald A/S</b>	114.250	38,6%	3.702.721	39,2%	3.752.440	3.727.581	34,3%	5.072.010
<b>Sdbg Spildevandsforsyning A/S</b>	132.747	44,9%	4.302.189	44,8%	4.294.294	4.298.242	45,9%	6.781.290
<b>Sønderborg Vandforsyning A/S</b>	22.802	7,7%	738.989	9,0%	859.463	799.226	10,0%	1.481.552
<b>Nordals Fjernvarme A/S</b>	22.623	7,7%	733.187	4,8%	461.643	597.415	7,9%	1.170.662
<b>Sdbg Vedv. Energif. A/S</b>	230	0,1%	7.454	0,0%	-	3.727	0,0%	-
<b>Skodsbøl Deponi A/S</b>	3.019	1,0%	97.843	2,2%	214.542	156.192	1,8%	261.648
	295.671	100,0%	9.582.383	100,0%	9.582.383	9.582.383	100,0%	14.767.162

**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.