

Driftsbudget 2022

Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter	1.529.952	1.314.375	1.463.639	1.433.639	1.400.639	1.330.639
Personaleomkostninger	13.240.114	16.075.517	17.982.383	18.139.428	18.609.270	19.588.789
Markedsføringsomkostninger	191.404	459.000	684.000	594.000	669.000	669.000
Lokaleomkostninger	609.717	712.724	769.194	749.194	749.194	749.194
Administrationsomkostninger	6.638.222	7.252.500	8.802.633	8.802.633	8.802.633	8.802.633
Drift af vare- og lastbiler	277	0	290	290	290	290
Omkostninger i alt, netto	19.149.782	23.185.366	26.774.862	26.851.906	27.429.748	28.479.267
Afskrivninger og tab mv. i alt	1.674.039	1.644.727	1.521.468	1.291.780	1.200.114	919.484
Rente- og gebyrindtægter	509.727	480.548	439.825	473.744	508.118	578.252
Resultat før skat	20.314.095	24.349.544	27.856.505	27.669.942	28.121.745	28.616.916

Fordeling til driftsselskaber :

Løn fordeles særskilt	14.767.162	16.323.027				
Administrationsbidrag til fordeling	9.582.383	11.533.478				
Anlægsbudget	10.550.000	1.045.000	350.000	0	0	0

Administrationsbidrag til fordeling :

På baggrund af budget 2021

	Fordelingsnøgle omsætn.2021	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i % se nedenfor	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostnings fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2022 lønbud.	Løn fordeling
Sønderborg Affald A/S	120.814	39,7%	4.575.620	34,3%	3.961.351	4.268.485	35,8%	5.843.742
Sdbg Spildevandsforsyning A/S	136.625	44,9%	5.174.449	45,9%	5.296.336	5.235.392	43,9%	7.172.066
Sønderborg Vandforsyning A/S	23.940	7,9%	906.687	10,0%	1.157.125	1.031.906	9,4%	1.527.305
Nordals Fjernvarme A/S	19.539	6,4%	739.990	7,9%	914.313	827.151	8,8%	1.432.480
Sdbg Vedv. Energif. A/S	644	0,2%	24.401	0,0%	-	12.200	0,0%	-
Skodsbøl Deponi A/S	2.966	1,0%	112.332	1,8%	204.353	158.342	1,8%	291.125
Projekt opgave; Nordals Ferieresort							0,3%	56.310
	304.528	100,0%	11.533.478	100,0%	11.533.478	11.533.478	100,0%	16.323.027

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.