

**Driftsbudget 2023**

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter	1.502.178	1.463.639	1.292.868	1.292.868	1.292.868	1.292.868	1.292.868
Personaleomkostninger	14.921.352	17.982.383	19.308.263	19.754.641	20.302.670	20.867.140	21.448.545
Markedsføringsomkostninger	317.375	684.000	2.683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Lokaleomkostninger	736.703	769.194	765.728	765.728	765.728	765.728	765.728
Administrationsomkostninger	6.917.184	8.802.633	9.360.189	9.360.189	9.360.189	9.360.189	9.360.189
Drift af vare- og lastbiler	1.836	290	300	300	300	300	300
<b>Omkostninger i alt, netto</b>	<b>21.392.272</b>	<b>26.774.862</b>	<b>30.824.612</b>	<b>29.270.990</b>	<b>29.819.020</b>	<b>30.383.490</b>	<b>30.964.894</b>
Afskrivninger og tab mv. i alt	1.496.225	1.521.468	1.649.874	2.164.887	2.024.651	1.361.067	836.901
Rente- og gebyrindtægter	380.761	439.825	476.331	507.775	539.579	571.744	604.274
<b>Resultat før skat</b>	<b>22.507.737</b>	<b>27.856.505</b>	<b>31.998.156</b>	<b>30.928.102</b>	<b>31.304.091</b>	<b>31.172.813</b>	<b>31.197.521</b>
<b>Fordeling til driftsselskaber :</b>							
Løn fordeles særskilt			17.735.574				
Administrationsbidrag til fordeling			14.262.582				
Anlægsbudget		1.045.000	3.865.000	0	0	0	0

**Administrationsbidrag og løn til fordeling :**

På baggrund af budget 2022	Fordelingsnøgle omsætn.2022	Fordeling i %	Omk. fordel. pba. oms.	Lønandel i %	Omk. fordel. pba. løn%	Omkostnings fordeling gns.	Lønandele i % jf. 2023 lønbud.	Løn fordeling
<b>Sønderborg Affald A/S</b>	130.709	40,7%	5.799.756	35,9%	5.123.765	5.461.761	34,1%	6.043.913
<b>Sdbg Spildevandsforsyning A/S</b>	134.749	41,9%	5.979.034	44,1%	6.288.434	6.133.734	43,3%	7.680.688
<b>Sønderborg Vandforsyning A/S</b>	23.238	7,2%	1.031.105	9,4%	1.339.133	1.185.119	8,7%	1.541.378
<b>Nordals Fjernvarme A/S</b>	29.261	9,1%	1.298.364	8,8%	1.255.992	1.277.178	11,1%	1.969.790
<b>Sdbg Vedv. Energif. A/S</b>	220	0,1%	9.762	0,0%	-	4.881	0,0%	-
<b>Skodsbøl Deponi A/S</b>	3.258	1,0%	144.562	1,8%	255.257	199.910	1,4%	247.161
<b>Nordborg Resort Varme</b>			-		-	-	1,4%	252.644
	321.436	100,0%	14.262.582	100,0%	14.262.582	14.262.582	100,0%	17.735.574

**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.