

02-03-2015

BUDGET FOR 2015
**Budget
2015**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/KWh	153.317.000 kWh	kr. 0,480/kWh/år	t.kr.	73.592
Fast afgift/m ²	1.284.482 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.726
Abonnementsbidrag/forbruger	4.751 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	950
			t.kr.	92.268
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	11.623
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	4.629
Varmesalg & elsalg			t.kr.	108.521

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	79.362
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer		t.kr. 2.516		
Afskrivninger		t.kr. 7.087	t.kr.	9.603
El produktion, 10 %			t.kr.	74
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-16.495
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.424
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	73.968
Hovedledninger		t.kr. 420		
Afskrivninger		t.kr. 946	t.kr.	1.367
Stikledninger		t.kr. 892		
Afskrivninger		t.kr. 946	t.kr.	1.838
Brugerinstallationer & måleromkostninger		t.kr. 2.031		
Afskrivninger		t.kr. 533	t.kr.	2.564
El distribution, 90 %			t.kr.	1.084
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	16.495
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	829
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	24.178
Administrationsomkostninger i øvrigt		t.kr. 4.302		
Afskrivninger		t.kr. 314	t.kr.	4.616
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen			t.kr.	4.511
Samlede driftsudgifter			t.kr.	107.272

Resultat af primær drift
t.kr. 1.249
ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter			t.kr.	0
Lejeindtægter			t.kr.	660
Vagtordning SAB			t.kr.	307
Gebyrer m.m.			t.kr.	85
Omkostninger udlejning			t.kr.	162
Ekstraordinære poster & selskabsskat			t.kr.	0
			t.kr.	1.053
			t.kr.	162
			t.kr.	891

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	35
Renteudgifter			t.kr.	2.174
			t.kr.	-2.139

Årets resultat
t.kr. 0

Variabel varmepris	inkl. moms
Fast afgift	inkl. moms
Abonnementsbidrag	inkl. moms

kr. 0,60/kWh/år
kr. 17,25/m ² /år
kr. 250,00/år