

**01-09-2015**
**BUDGET FOR 2015 - med ny variabel varmepris pr. 1/9**
**Budget  
2015**
**INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)**

Varmesalg variabel del/KWh	1/1 - 31/8	94.793.333 kWh	kr. 0,480/kWh/år	t.kr.	45.501		
Varmesalg variabel del/KWh	1/9 - 31/12	51.105.667 kWh	kr. 0,124/kWh/år	t.kr.	6.337	t.kr.	51.838
Fast afgift/m <sup>2</sup>		1.284.482 m <sup>2</sup>	kr. 13,80/m <sup>2</sup> /år			t.kr.	17.726
Abonnementsbidrag/forbruger		4.751 stk.	kr. 200,00/år			t.kr.	950
						t.kr.	70.514
El-salg & grundbeløb gasmotorer						t.kr.	18.067
Indregnet overdækning fra tidligere år						t.kr.	4.629
<b>Varmesalg &amp; elsalg</b>						<b>t.kr.</b>	<b>93.211</b>

**DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)**

Brændsel varmeproduktion & -køb:						t.kr.	64.629
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.	59.235
Hovedledninger				t.kr.	627		
Afskrivninger				t.kr.	946	t.kr.	1.574
Stikledninger				t.kr.	892		
Afskrivninger				t.kr.	946	t.kr.	1.838
Brugerinstallationer & måleromkostninger				t.kr.	1.824		
Afskrivninger				t.kr.	533	t.kr.	2.357
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
<b>Samlede driftsudgifter</b>						<b>t.kr.</b>	<b>92.539</b>
<b>Resultat af primær drift</b>						<b>t.kr.</b>	<b>671</b>

**ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)**

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

**FINANSIERING & SKAT**

Renteindtægter						t.kr.	293
Renteudgifter						t.kr.	1.855
						t.kr.	-1.562

**Årets resultat**
**t.kr. 0**

Variabel varmepris	1/1 - 31/8	inkl. moms	kr. 0,600/kWh/år
Variabel varmepris	1/9 - 31/12	inkl. moms	kr. 0,155/kWh/år
Fast afgift		inkl. moms	kr. 17,25/m <sup>2</sup> /år
Abonnementsbidrag		inkl. moms	kr. 250,00/år