

25-02-2016

BUDGET FOR 2016
**Budget
2016**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/KWh	145.118.000 kWh	kr. 0,380/kWh/år	t.kr.	55.145
Fast afgift/m ²	1.300.418 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.946
Abonnementsbidrag/forbruger	4.775 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	955
			t.kr.	<u>74.046</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	14.560
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	9.974
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>98.580</u>

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	67.129
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer		t.kr. 2.823		
Afskrivninger		t.kr. 7.010		
Henlæggelser elkedelanlæg		t.kr. 2.000	t.kr.	11.833
El produktion, 10 %			t.kr.	49
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-14.516
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.435
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>65.931</u>
Hovedledninger	t.kr.	359		
Afskrivninger	t.kr.	1.044	t.kr.	1.402
Stikledninger	t.kr.	810		
Afskrivninger	t.kr.	1.044	t.kr.	1.854
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.748		
Afskrivninger	t.kr.	681	t.kr.	2.428
El distribution, 90 %			t.kr.	931
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	14.516
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	817
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>21.949</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.642		
Afskrivninger	t.kr.	251	t.kr.	4.893
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>92.772</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	5.808

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	t.kr.	1.053
Omkostninger udlejning	t.kr.	153		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	4.402		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	4.556
			t.kr.	<u>-3.503</u>

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	35
Renteudgifter			t.kr.	2.340
			t.kr.	<u>-2.305</u>
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

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

kr. 0,475/kWh/år
kr. 17,25/m ² /år
kr. 250,00/år