

21-12-2017

BUDGET FOR 2018

Rev. 29. dec. 2017

				Budget 2018
<u>INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)</u>				
Varmesalg variabel del/kWh	145.118.000 kWh	kr. 0,396/kWh/år	t.kr.	57.467
Fast afgift/m ²	1.303.635 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.990
Abonnementsbidrag/forbruger	4.796 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	959
			t.kr.	<u>76.416</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	14.698
Indtægter fra elkedel			t.kr.	64
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	8.200
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>99.378</u>
<u>DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)</u>				
Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	69.310
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	3.327		
Afskrivninger	t.kr.	7.511		
Henlæggelser elkedelanlæg	t.kr.	0	t.kr.	10.839
El produktion, 10 %			t.kr.	68
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-14.175
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.540
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>67.582</u>
Hovedledninger	t.kr.	200		
Afskrivninger	t.kr.	1.292	t.kr.	1.492
Stikledninger	t.kr.	627		
Afskrivninger	t.kr.	1.292	t.kr.	1.919
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.510		
Afskrivninger	t.kr.	967	t.kr.	2.477
El distribution, 90 %			t.kr.	1.299
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	14.175
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	593
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>21.955</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.922		
Afskrivninger	t.kr.	354	t.kr.	5.276
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>94.814</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	4.565
<u>ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)</u>				
Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	540		
Vagtordning SAB	t.kr.	400		
Gebyrer m.m.	t.kr.	106	t.kr.	1.046
Omkostninger udlejning	t.kr.	272		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	4.342		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	4.615
			t.kr.	<u>-3.569</u>
<u>FINANSIERING & SKAT</u>				
Renteindtægter			t.kr.	35
Renteudgifter			t.kr.	1.031
			t.kr.	<u>-996</u>
			t.kr.	-4.565
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,495/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 17,25/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år