

13-12-2018

BUDGET FOR 2019
**Budget
2019**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/kWh	145.118.307 kWh	kr. 0,480/kWh/år	t.kr.	69.657
Fast afgift/m ²	1.303.635 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.990
Abonnementsbidrag/forbrugere	4.796 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	959
			t.kr.	<u>88.606</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	2.463
Indtægter fra elkedel			t.kr.	1.058
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	0
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>92.127</u>

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	70.893
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer		t.kr.	2.922	
Afskrivninger		t.kr.	<u>2.079</u>	t.kr.
El produktion, 10 %			t.kr.	49
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-16.512
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.319
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>60.750</u>
Hovedledninger		t.kr.	285	
Afskrivninger		t.kr.	<u>1.292</u>	t.kr.
Stikledninger		t.kr.	433	
Afskrivninger		t.kr.	<u>1.292</u>	t.kr.
Brugerinstallationer & måleromkostninger		t.kr.	1.540	
Afskrivninger		t.kr.	<u>967</u>	t.kr.
El distribution, 90 %			t.kr.	1.299
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	16.512
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	844
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>24.464</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt		t.kr.	4.462	
Afskrivninger		t.kr.	<u>354</u>	t.kr.
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>90.030</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	2.097

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter		t.kr.	0	
Lejeindtægter		t.kr.	500	
Vagtordning SAB		t.kr.	400	
Gebyrer m.m.		t.kr.	<u>92</u>	t.kr.
Omkostninger udlejning		t.kr.	127	
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen		t.kr.	2.442	
Ekstraordinære poster & selskabsskat		t.kr.	<u>0</u>	t.kr.
			t.kr.	2.569
			t.kr.	<u>-1.577</u>

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	4
Renteudgifter			t.kr.	524
			t.kr.	<u>-520</u>
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,60/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 17,25/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år