

01-03-2019

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

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| Varmesalg variabel del/kWh | 145.118.000 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/forbruger | 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. | 3.127 |
| Varmesalg & elsalg | | | t.kr. | <u>95.254</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. | 5.001 |
| El produktion, 10 % | | | t.kr. | 49 |
| Ledningstab overført til distributionsomkostninger | | | t.kr. | -16.512 |
| Øvrige produktionsomkostninger | | | t.kr. | <u>1.319</u> |
| Produktionsomkostninger i alt | | | t.kr. | <u>60.750</u> |
| Hovedledninger | t.kr. | 285 | | |
| Afskrivninger | t.kr. | <u>1.292</u> | t.kr. | 1.577 |
| Stikledninger | t.kr. | 433 | | |
| Afskrivninger | t.kr. | <u>1.292</u> | t.kr. | 1.725 |
| Brugerinstallationer & måleromkostninger | t.kr. | 1.540 | | |
| Afskrivninger | t.kr. | <u>967</u> | t.kr. | 2.507 |
| El distribution, 90 % | | | t.kr. | 1.299 |
| Ledningstab overført fra produktionsomkostninger | | | t.kr. | 16.512 |
| Øvrige distributionsomkostninger | | | t.kr. | <u>844</u> |
| Distributionsomkostninger i alt | | | t.kr. | <u>24.464</u> |
| Administrationsomkostninger i øvrigt | t.kr. | 4.462 | | |
| Afskrivninger | t.kr. | <u>354</u> | t.kr. | 4.816 |
| Samlede driftsudgifter | | | t.kr. | <u>90.030</u> |
| Resultat af primær drift | | | t.kr. | 5.224 |

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. | 992 |
| Omkostninger udlejning | t.kr. | 127 | | |
| Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen | t.kr. | 5.569 | | |
| Ekstraordinære poster & selskabsskat | t.kr. | <u>0</u> | t.kr. | 5.696 |
| | | | t.kr. | <u>-4.704</u> |

FINANSIERING & SKAT

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|--------------------|
| Renteindtægter | | | t.kr. | 4 |
| Renteudgifter | | | t.kr. | <u>524</u> |
| | | | 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 |