

29-11-2019 rev. 30.03.20

**BUDGET FOR 2020**

			<b>Budget 2020</b>
<b><u>INDTÆGTER FRA VARMESALG &amp; ELSALG (EKSKL. MOMS)</u></b>			
Varmesalg variabel del/MWh	145.118 MWh	kr. 0,452/kWh/år	t.kr. 65.593
Fast afgift/m <sup>2</sup>	1.303.635 m <sup>2</sup>	kr. 13,80/m <sup>2</sup> /år	t.kr. 17.990
Abonnementsbidrag/forbruger	4.827 stk.	kr. 200,00/år	t.kr. 965
			t.kr. 84.549
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr. 1.363
Indtægter fra elkedel			t.kr. 0
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr. 11.200
<b>Varmesalg &amp; elsalg</b>			<b>t.kr. 97.112</b>
<b><u>DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)</u></b>			
Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr. 69.177
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	4.114	
Afskrivninger	t.kr.	4.018	
Henlæggelser elkedelanlæg	t.kr.	0	t.kr. 8.132
El til produktion			t.kr. 55
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr. -12.000
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr. 1.384
Produktionsomkostninger i alt			t.kr. 66.749
Hovedledninger	t.kr.	252	
Afskrivninger	t.kr.	1.492	t.kr. 1.744
Stikledninger	t.kr.	471	
Afskrivninger	t.kr.	1.492	t.kr. 1.963
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.712	
Afskrivninger	t.kr.	1.617	t.kr. 3.329
El til distribution			t.kr. 1.250
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr. 12.000
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr. 932
Distributionsomkostninger i alt			t.kr. 21.217
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.485	
Afskrivninger	t.kr.	300	t.kr. 4.785
<b>Samlede driftsudgifter</b>			<b>t.kr. 92.750</b>
<b>Resultat af primær drift</b>			<b>t.kr. 4.362</b>
<b><u>ANDRE INDTÆGTER &amp; UDGIFTER (EKSKL. MOMS)</u></b>			
Salg af CO <sup>2</sup> kvoter	t.kr.	0	
Lejeindtægter	t.kr.	475	
Vagtordning SAB	t.kr.	300	
Gebyrer m.m.	t.kr.	90	t.kr. 865
Omkostninger udlejning	t.kr.	120	
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	4.340	
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr. 4.460
			t.kr. -3.595
<b><u>FINANSIERING &amp; SKAT</u></b>			
Renteindtægter			t.kr. 0
Renteudgifter			t.kr. 768
			t.kr. -768
<b>Årets resultat</b>			<b>t.kr. 0</b>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,565/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 17,25/m <sup>2</sup> /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år