

BUDGET FOR 2022

16-12-2021

Revision 13. december 2021

**Budget
2022**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/kWh	134.172.025 kWh	kr. 0,452/kWh/år	t.kr.	60.646
Fast afgift/m ²	1.323.950 m ²	kr. 17,48/m ² /år	t.kr.	23.143
Abonnementsbidrag/forbruger	4.880 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	976
			t.kr.	84.764
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	16.667
Indtægter fra elkedel			t.kr.	0
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	-8.478
Varmesalg & elsalg			t.kr.	92.954

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	65.477
Vedligeholdelse produktionsapparat	t.kr.	4.886		
Afskrivninger	t.kr.	6.183	t.kr.	11.069
El produktion, 10 %			t.kr.	50
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-10.965
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	743
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	66.375
Hovedledninger	t.kr.	291		
Afskrivninger	t.kr.	1.653	t.kr.	1.944
Stikledninger	t.kr.	524		
Afskrivninger	t.kr.	1.653	t.kr.	2.177
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	675		
Afskrivninger	t.kr.	1.354	t.kr.	2.029
El distribution, 90 %			t.kr.	1.266
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	10.965
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	1.837
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	20.218
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.821		
Afskrivninger	t.kr.	250	t.kr.	5.071
Samlede driftsudgifter			t.kr.	91.663
Resultat af primær drift			t.kr.	1.290

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	505		
Vagtordning SAB	t.kr.	405		
Gebyrer m.m.	t.kr.	144	t.kr.	1.054
Omkostninger udlejning	t.kr.	120		
Energispareomkostninger og forbrugerservice	t.kr.	669		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	789
			t.kr.	266

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	0
Renteudgifter			t.kr.	1.556
			t.kr.	-1.556
Årets resultat			t.kr.	0

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,565/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 21,85/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år