

12-09-2022

**BUDGET FOR 2023**
**Budget  
2023**
**INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)**

Varmesalg variabel del/MWh	134.739 MWh	kr. 0,561/kWh/år	t.kr.	75.589
Fast afgift/m <sup>2</sup>	1.346.626 m <sup>2</sup>	kr. 17,48/m <sup>2</sup> /år	t.kr.	23.539
Abonnementsbidrag/forbruger	4.969 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	994
			t.kr.	100.121
El-salg gasmotorer			t.kr.	31.667
Indtægter fra elkedel			t.kr.	0
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	-1.700
<b>Varmesalg &amp; elsalg</b>			<b>t.kr.</b>	<b>130.088</b>

**DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)**

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	102.115
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	4.896		
Afskrivninger	t.kr.	6.183		
Henlæggelser elkedelanlæg	t.kr.	0	t.kr.	11.079
El til produktion			t.kr.	50
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-23.159
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	743
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	90.828
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 til distribution			t.kr.	1.268
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	23.159
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	1.837
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	32.415
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.821		
Afskrivninger	t.kr.	250	t.kr.	5.071
<b>Samlede driftsudgifter</b>			<b>t.kr.</b>	<b>128.313</b>
<b>Resultat af primær drift</b>			<b>t.kr.</b>	<b>1.775</b>

**ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)**

Salg af CO <sup>2</sup> kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	505		
Vagtordning SAB	t.kr.	405		
Gebyrer m.m.	t.kr.	51	t.kr.	961
Omkostninger udlejning	t.kr.	120		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	669		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	789
			t.kr.	172

**FINANSIERING & SKAT**

Renteindtægter			t.kr.	0
Renteudgifter			t.kr.	1.947
			t.kr.	-1.947
<b>Årets resultat</b>			<b>t.kr.</b>	<b>-0</b>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,701/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 21,85/m <sup>2</sup> /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år