

BUDGET FOR 2023
27-02-2023
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/MWh til 31. maj:	53.895.600 kWh	kr. 0,561/kWh/år	t.kr.	30.235
Varmesalg variabel del/MWh fra 1. juni:	80.843.400 kWh	kr. 0,721/kWh/år	t.kr.	58.288
Fast afgift/m ²	1.346.626 m ²	kr. 17,48/m ² /år	t.kr.	23.539
Abonnementsbidrag/forbruger	4.969 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	994
			t.kr.	113.056
El-salg gasmotorer			t.kr.	12.500
Indtægter fra varmepumpe og elkedel			t.kr.	0
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	-27.233
Varmesalg & elsalg			t.kr.	98.324

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	61.554
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer		t.kr. 4.896		
Afskrivninger		t.kr. 6.772	t.kr.	11.667
El til produktion			t.kr.	50
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-23.159
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	743
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	50.855
Hovedledninger		t.kr. 291		
Afskrivninger		t.kr. 1.741	t.kr.	2.032
Stikledninger		t.kr. 524		
Afskrivninger		t.kr. 1.741	t.kr.	2.265
Brugerinstallationer & måleromkostninger		t.kr. 675	t.kr.	
Afskrivninger		t.kr. 1.392	t.kr.	2.067
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.	32.629
Administrationsomkostninger i øvrigt		t.kr. 6.562		
Afskrivninger		t.kr. 250	t.kr.	6.812
Samlede driftsudgifter			t.kr.	90.297
Resultat af primær drift			t.kr.	8.027

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. 51	t.kr.	961
Omkostninger udlejning		t.kr. 120		
Energispareomkostninger/Information		t.kr. 669		
Ekstraordinære poster & selskabsskat		t.kr. 0	t.kr.	789
			t.kr.	173

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	0
Renteudgifter			t.kr.	8.200
			t.kr.	-8.200
Årets resultat ekskl. moms			t.kr.	0

Variabel varmepris 2023:

Perioden 1. januar til 31. maj	inkl. moms	kr. 0,701/kWh/år
Perioden 1. juni til 31. december	inkl. moms	kr. 0,901/kWh/år
Fast afgift 2023:	inkl. moms	kr. 21,85/m ² /år
Abonnementsbidrag 2023:	inkl. moms	kr. 250,00/år