

18-08-2016

BUDGET FOR 2016 - med ny variabel varmepris pr. 01-09-2016
**Budget
2016-2**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/kWh	1/1 - 31/8	96.745.333 kWh	kr. 0,380/kWh/år	t.kr.	36.763
Varmesalg variabel del/kWh	1/9 - 31/12	48.372.667 kWh	kr. 0,144/kWh/år	t.kr.	6.966
Forventet mindresalg, varmebidrag fraflyttere mm.				t.kr.	-1.161
Fast afgift/m ²		1.300.418 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.946
Abonnementsbidrag/forbruger		4.775 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	955
				t.kr.	61.469
El-salg & grundbeløb gasmotorer				t.kr.	13.625
Indregnet overdækning fra tidligere år				t.kr.	9.974
Varmesalg & elsalg				t.kr.	85.068

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:				t.kr.	55.619
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer		t.kr.	2.709		
Afskrivninger		t.kr.	7.010		
Henlæggelser elkedelanlæg		t.kr.	2.000	t.kr.	11.719
El produktion, 10 %				t.kr.	52
Ledningstab overført til distributionsomkostninger				t.kr.	-14.516
Øvrige produktionsomkostninger				t.kr.	1.383
Produktionsomkostninger i alt				t.kr.	54.257
Hovedledninger		t.kr.	253		
Afskrivninger		t.kr.	1.044	t.kr.	1.297
Stikledninger		t.kr.	745		
Afskrivninger		t.kr.	1.044	t.kr.	1.788
Brugerinstallationer & måleromkostninger		t.kr.	1.706		
Afskrivninger		t.kr.	681	t.kr.	2.386
El distribution, 90 %				t.kr.	991
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger				t.kr.	14.516
Øvrige distributionsomkostninger				t.kr.	779
Distributionsomkostninger i alt				t.kr.	21.758
Administrationsomkostninger i øvrigt		t.kr.	4.484		
Afskrivninger		t.kr.	251	t.kr.	4.735
Samlede driftsudgifter				t.kr.	80.750
Resultat af primær drift				t.kr.	4.319

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter		t.kr.	0		
Lejeindtægter		t.kr.	655		
Vagtordning SAB		t.kr.	405		
Gebyrer m.m.		t.kr.	99	t.kr.	1.160
Omkostninger udlejning		t.kr.	154		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen		t.kr.	4.380		
Ekstraordinære poster & selskabsskat		t.kr.	0	t.kr.	4.534
				t.kr.	-3.375

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter				t.kr.	537
Renteudgifter				t.kr.	1.481
				t.kr.	-944
Årets resultat				t.kr.	0

Variabel varmepris	1/1 - 31/8	inkl. moms	kr. 0,475/kWh/år
Variabel varmepris	1/9 - 31/12	inkl. moms	kr. 0,180/kWh/år
Fast afgift		inkl. moms	kr. 17,25/m ² /år
Abonnementsbidrag		inkl. moms	kr. 250/m ² /år