

21-02-2017

BUDGET FOR 2017
**Budget
2017**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/kWh	145.118.000 kWh	kr. 0,380/kWh/år	t.kr.	55.145
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.	<u>74.046</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	15.536
Indtægter fra elkedel			t.kr.	353
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	7.603
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>97.537</u>

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	65.180
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	3.757		
Afskrivninger	t.kr.	7.393		
Henlæggelser elkedelanlæg	t.kr.	0	t.kr.	11.149
El produktion, 10 %			t.kr.	68
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-14.175
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	1.517
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>63.740</u>
Hovedledninger	t.kr.	271		
Afskrivninger	t.kr.	1.150	t.kr.	1.421
Stikledninger	t.kr.	627		
Afskrivninger	t.kr.	1.150	t.kr.	1.778
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.516		
Afskrivninger	t.kr.	863	t.kr.	2.379
El distribution, 90 %			t.kr.	1.299
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	14.175
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	849
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>21.900</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.912		
Afskrivninger	t.kr.	294	t.kr.	5.206
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>90.846</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	6.692

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	540		
Vagtordning SAB	t.kr.	400		
Gebyrer m.m.	t.kr.	106	t.kr.	1.046
Omkostninger udlejning	t.kr.	272		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	5.202		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	5.474
			t.kr.	<u>-4.428</u>

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	35
Renteudgifter			t.kr.	2.298
			t.kr.	<u>-2.263</u>
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,475/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 17,25/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år