

01-03-2019

BUDGET FOR 2019
**Budget
2019**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/MWh	145.118 kWh	kr. 0,480/kWh/år	t.kr.	69.657
Fast afgift/m ²	1.303.635 m ²	kr. 13,80/m ² /år	t.kr.	17.990
Abonnementsbidrag/forbruger	4.796 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	959
			t.kr.	<u>88.606</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	2.463
Indtægter fra elkedel			t.kr.	1.058
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	3.127
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>95.254</u>

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	70.893
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	2.922		
Afskrivninger	t.kr.	<u>2.079</u>	t.kr.	5.001
El produktion, 10 %			t.kr.	49
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-16.512
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	<u>1.319</u>
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>60.750</u>
Hovedledninger	t.kr.	285		
Afskrivninger	t.kr.	<u>1.292</u>	t.kr.	1.577
Stikledninger	t.kr.	433		
Afskrivninger	t.kr.	<u>1.292</u>	t.kr.	1.725
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.540		
Afskrivninger	t.kr.	<u>967</u>	t.kr.	2.507
El distribution, 90 %			t.kr.	1.299
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	16.512
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	<u>844</u>
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>24.464</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.462		
Afskrivninger	t.kr.	<u>354</u>	t.kr.	4.816
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>90.030</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	5.224

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	500		
Vagtordning SAB	t.kr.	400		
Gebyrer m.m.	t.kr.	<u>92</u>	t.kr.	992
Omkostninger udlejning	t.kr.	127		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	5.569		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	<u>0</u>	t.kr.	5.696
			t.kr.	-4.704

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	4
Renteudgifter			t.kr.	<u>524</u>
			t.kr.	-520
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,60/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 17,25/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år