

BUDGET FOR 2021

Godkendt 17-12-2020

Rev. 2 - 09.12.20

**Budget
2021**
INDTÆGTER FRA VARMESALG & ELSALG (EKSKL. MOMS)

Varmesalg variabel del/MWh	133.787 MWh	kr. 0,290/kWh/år	t.kr.	38.798
Fast afgift/m ²	1.308.533 m ²	kr. 17,48/m ² /år	t.kr.	22.858
Abonnementsbidrag/forbruger	4.863 stk.	kr. 200,00/år	t.kr.	973
			t.kr.	<u>62.628</u>
El-salg & grundbeløb gasmotorer			t.kr.	0
Indtægter fra elkedel			t.kr.	0
Indregnet overdækning fra tidligere år			t.kr.	7.000
Varmesalg & elsalg			t.kr.	<u>69.628</u>

DRIFTSUDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Brændsel varmeproduktion & -køb:			t.kr.	42.903
Vedligeholdelse produktionsapparat inkl. gasmotorer	t.kr.	6.557		
Afskrivninger	t.kr.	3.919		
Henlæggelser elkedelanlæg	t.kr.	0	t.kr.	10.475
El til produktion			t.kr.	50
Ledningstab overført til distributionsomkostninger			t.kr.	-10.658
Øvrige produktionsomkostninger			t.kr.	758
Produktionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>43.528</u>
Hovedledninger	t.kr.	289		
Afskrivninger	t.kr.	1.492	t.kr.	1.781
Stikledninger	t.kr.	522		
Afskrivninger	t.kr.	1.492	t.kr.	2.014
Brugerinstallationer & måleromkostninger	t.kr.	1.604		
Afskrivninger	t.kr.	1.726	t.kr.	3.331
El til distribution			t.kr.	1.263
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger			t.kr.	10.658
Øvrige distributionsomkostninger			t.kr.	854
Distributionsomkostninger i alt			t.kr.	<u>19.900</u>
Administrationsomkostninger i øvrigt	t.kr.	4.761		
Afskrivninger	t.kr.	250	t.kr.	5.011
Samlede driftsudgifter			t.kr.	<u>68.439</u>
Resultat af primær drift			t.kr.	1.190

ANDRE INDTÆGTER & UDGIFTER (EKSKL. MOMS)

Salg af CO ² kvoter	t.kr.	0		
Lejeindtægter	t.kr.	505		
Vagtordning SAB	t.kr.	300		
Gebyrer m.m.	t.kr.	144	t.kr.	949
Omkostninger udlejning	t.kr.	120		
Energispareomkostninger pålagt af Energistyrelsen	t.kr.	463		
Ekstraordinære poster & selskabsskat	t.kr.	0	t.kr.	583
			t.kr.	<u>366</u>

FINANSIERING & SKAT

Renteindtægter			t.kr.	0
Renteudgifter			t.kr.	1.556
			t.kr.	<u>-1.556</u>
Årets resultat			t.kr.	<u>0</u>

Variabel varmepris	inkl. moms	kr. 0,3625/kWh/år
Fast afgift	inkl. moms	kr. 21,85/m ² /år
Abonnementsbidrag	inkl. moms	kr. 250,00/år