

Budget 1/1-31/12 2019, ej revideret

Graddage normal- helår 3.112

	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	555	21.500	9.546
Varmebidrag, særbidrag, pr. MWH incl. M.	0	21.500	0
Varmebidrag, fast afgift			1.140
Varmebidrag, fast afgift kvm. Bidrag			2.670
Afkølingsgebyrer			350
Opkrævningsgebyrer			30
Andre indtægter			70
			<u>13.806</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmkøb		3.400	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		40	
Svovl- og NOX-afgift		300	
Olie		10	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		20	3.770
Elektricitet og vand		450	
Kemikalier		185	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Produktionsanlæg	500		
Hovedledning	400		
Stikledninger	50		
Målere	50		
Bygninger	200		
I øvrigt	0	1.200	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, produktionsanlæg		1.250	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, distributionsanlæg		170	3.255
			<u>7.025</u>
Bruttoresultat			<u>6.781</u>

Øvrige omkostninger

Bestyrelsesvederlag	73	
Administrationsomkostninger	600	
Energispareaktiviteter	400	
Forsikringer og kontingenter	300	
Andre omkostninger	100	1.473
		<u>1.473</u>

Resultat før afskrivninger og henlæggelser

Afskrivninger, bygninger	322	
Afskrivninger, produktionsanlæg	830	
Afskrivninger, ledningsnet	1.082	
Afskrivninger, driftsmidler	18	
Afskrivninger, ny kedel (først fra 2020)	0	
Henlæggelse til nyanlæg tidligere, tilbageført	0	
Henlæggelse til nyanlæg	0	2.252
		<u>3.056</u>

Resultat før renter

Renteomkostninger	-619	
Renteomkostninger, ny kedel	-190	
Garantiprovision	-160	
Renteindtægter	0	-969
		<u>-969</u>

Årets resultat

Skat af årets resultat		0
		<u>0</u>

Årets resultat

		<u>2.087</u>
vil reducere forventet overført underdækning ultimo 2018		<u>-2.098</u>

Budget 1/1-31/12 2019, ej revideret

			tkr.
Forventet likviditet			
Årets resultat			2.087
Afskrivninger i ovenstående		2.252	
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående		0	2.252
			<u>4.339</u>
<i>Forventede investeringer:</i>			
Produktionsanlæg	-25.000		
Ledningsnet	0		
Målere	0		
Driftsmidler	0		
Tilslutningsafgift nye forbrugere	0		
Bygninger	0	-25.000	
Finansieret ved låneoptagelse Kommunekredit		14.000	
Afdrag lån, Kommunekredit	-798		
Afdrag lån, ny kedel	-200	-998	-11.998
Forventet likviditetsforbrug			<u>-7.659</u>

der fragår likviditetsbeholdning