

Budget 1/1-31/12 2023, ej revideret

Graddage normal helår	3.112
Graddage nedsat til 95%	2.956

	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. moms	600	21.500	10.320
Varmebidrag, fast afgift			1.100
Varmebidrag, fast afgift kvm. bidrag			2.400
Afkølingsgebyrer			150
Opkrævningsgebyrer			20
Andre indtægter			80
			<u>14.070</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmkøb 7.000 tons		3.944	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		60	
Svovl- og NOX-afgift		225	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		50	4.279
Elektricitet og vand		1.169	
Kemikalier		200	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Produktionsanlæg	510		
Hovedledning	150		
Stikledninger	50		
Målere	10		
Bygninger	350		
I øvrigt	173	1.243	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, produktionsanlæg		1.690	
Vederlag driftsledelse		300	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, distributionsanlæg		60	4.662
			<u>8.941</u>
Bruttoresultat			<u>5.129</u>
Øvrige omkostninger			
Bestyrelsesvederlag		65	
Administrationsaftale		225	
Administrationsomkostninger		445	
Forsikringer og kontingenter		320	
Bil drift		23	1.078
			<u>1.078</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			4.051
Afskrivninger, bygninger		170	
Afskrivninger, produktionsanlæg (incl. ny kedel)		2.031	
Afskrivninger, ledningsnet		200	
Afskrivninger, driftsmidler		54	2.455
Resultat før renter			1.596
Renteomkostninger kassekredit		0	
Renteomkostninger lån		534	
Renteomkostninger lån		17	
Garantiprovision		190	
Renteindtægter	0	0	741
Årets resultat			855
Skat af årets resultat			0
Årets resultat			855
vil reducere forventet overført underdækning ultimo 2022			-855
Underskud til fremførsel			<u>0</u>

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. december 2022

Budget 1/1-31/12 2023, ej revideret

			<u>tkr.</u>
Forventet likviditet			
Årets resultat			855
Afskrivninger i ovenstående	2.455		
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	<u>0</u>		<u>2.455</u>
			3.310
<i>Forventede investeringer:</i>			
Ledningsnet, stik, ledningsregistrering	-1.200		
Pumper, ledningsnet	-100		
Diverse nyt udstyr kedel	-160		
Lysbomme og videoovervågning halmlade	-90		
Værktøj m.v.	<u>-40</u>	-1.590	
Afdrag lån, Kommunekredit	-884		
Afdrag lån, Kommunekredit	<u>-843</u>	<u>-1.727</u>	<u>-3.317</u>
Forventet likviditetstræk			<u>-7</u>

(Herudover kommer tilbagebetaling til forbrugere vedrørende 2022)

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. december 2022