

Budget 1/1-31/12 2025, ej revideret

Graddage normal helår

2.965

	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. moms	632	21.500	10.870
Varmebidrag, fast afgift			1.100
Varmebidrag, fast afgift kvm. bidrag			2.400
Afkølingsgebyrer			150
Opkrævningsgebyrer			20
Andre indtægter			86
			<u>14.626</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmkøb 7.400 tons		5.000	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		64	
Svovl- og NOX-afgift		234	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		25	5.323
Elektricitet og vand		668	
Kemikalier		175	
Telefonalarm pumpestationer		55	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Produktionsanlæg	630		
Hovedledning	79		
Stikledninger	50		
Målere	19		
Bygninger	240		
Drift og vedligeholdelse i øvrigt	112	1.130	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, produktionsanlæg		1.390	
Vederlag driftsledelse		311	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, distributionsanlæg		360	4.089
			<u>9.412</u>
Bruttoresultat			<u>5.214</u>
Øvrige omkostninger			
Bestyrelsesvederlag		65	
Administrationsaftale		237	
Administrationsomkostninger		387	
Forsikringer og kontingenter		325	
Bil- og traktordrift		70	1.084
			<u>4.130</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			
Afskrivninger, bygninger		80	
Afskrivninger, produktionsanlæg (incl. ny kedel)		1.955	
Afskrivninger, ledningsnet		280	
Afskrivninger, driftsmidler		110	
Henlæggelse askelager		300	2.725
			<u>1.405</u>
Resultat før renter			
Renteomkostninger kassekredit		2	
Renteomkostninger lån		481	
Renteomkostninger lån		15	
Garantiprovision		168	
Renteindtægter	-5	-5	661
Årets resultat			<u>744</u>
Skat af årets resultat			0
Årets resultat			<u>744</u>
vil reducere forventet overført underdækning ultimo 2024			-744
Underskud til fremførsel			<u>0</u>

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 10. december 2024

Budget 1/1-31/12 2025, ej revideret

			tkr.
Forventet likviditet			
Årets resultat			744
Afskrivninger jf. ovenstående	2.425		
Henlæggelser til nyanlæg jf. ovenstående	300		2.725
			3.469
<i>Forventede investeringer:</i>			
Ledningsnet, stik, ledningsregistrering	-210		
Modem, erstat ADSL	-140		
Halmcontainer	-195		
Ombygning røggas tilbageføring	-205		
Ny CO2-måler, gammel kedel	-150		
Askereadler	-150		
Diverse værktøj, kedel m.v.	-65		
Lys kedelhal	-25	-1.140	
Afdrag lån, Kommunekredit	-937		
Afdrag lån, Kommunekredit	-845	-1.782	-2.922
Forventet likviditetstræk			547

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 10. december 2024