

Halvårsregnskab 2017 / 2018 + budget 2017 / 2018

	Note	01-07-2017 til 31-12-2017			Sidste år 2016 / 2017	Budget 2017 / 2018
		Året	Budget	Afvigelse		
Nettoomsætning	1	19.888	19.498	390	37.189	45.162
Andre driftsindtægter		45	97	-52	125	193
Vareforbrug	2	-8.574	-8.641	67	-18.901	-20.850
Bruttofortjeneste		11.359	10.954	406	18.413	24.505
Personaleudgifter	3	-2.288	-2.544	256	-3.391	-5.087
Vedligeholdelse m.v.	4	-1.804	-1.411	-393	-2.668	-2.822
Lokaleomkostninger	6	-185	-185	0	-271	-370
Sekundære indtægter	9	0	0	0	0	0
Adm. omkostninger	7	-1.349	-1.466	117	-2.430	-2.901
Andre driftsomk					-802	
Resultat før afskr.		5.733	5.349	385	8.851	13.325
Afskrivninger	8	0	-6.501	287	-12.287	-13.576
		0				
Driftsresultat		-768	-1.439	672	-3.436	-251
Finansieringsindtægter	10	34	33	2	91	65
Finansieringsudgifter	11	-736	-880	144	-1.472	-1.760
Resultat før afgift		-1.470	-2.287	817	-4.817	-1.946
Forsyningssikkerhedsafgift		0		0	0	0
Periodens resultat		-1.470	-2.287	817	-4.817	-1.946
Forrentning egenkapital						0
Overført resultat til afvikling		0			0	0
Overført resultat fra året før		739	739		6.303	1.478
Tidsmæssig forskydning					-8	
Resultat efter Varmef. loven		-731	-1.548	817	1.478	-468

Varmekøb i % af varmesalg	60,74%	94,34%		72,11%	60,92%
Gennemsnitlig produktionspris	182,33	187,22		172,09	185,19

Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	OLIE	Gen.
Omkostning :	186.000	2.255.000	699.000	4.783.670	0	8.574.000
Produktion :	362	13.172	4.337	29.153	0	47.024
Kr. / MWh :	513,81	171,20	161,17	164,09	#####	182,33
2016 / 17	534,79	156,41	167,13	157,44	#####	172,09
2015 / 16	493,73	164,06	166,53	190,35	596,33	191,75
2014 / 15	673,08	171,48	183,03	210,88	428,57	218,92
2013 / 14	600,21			217,40	798,45	275,51
2012 / 13	607,69			203,47	554,18	304,55

Pris/MWh		m2	Inst.	Varmeprod.	Varmesalg	%	
Halvåret		380,00	389.777	2.189	47.024	37.149	79,00%
	Pris m2 =	12,00		Målerleje =	500,00		
Budget for perioden		380,00	365.000	2.175	46.154	36.923	80,00%
Sidste år =		300,00	733.905	4.339	109.834	87.374	79,55%
Årets budget =		380,00	730.000	4.350	112.590	90.072	80,00%
	Pris m2 =	12,00		Målerleje =	500,00		

Noter	Året	Budget	Afvigelse	Sidste år 2016 / 2017	Budget 2017 / 2018
1. Nettoomsætning					
Varmesalg	14.117	14.031	86	26.212	34.227
Tidsmæssig regulering					
Faste afgifter	4.677	4.380	297	8.807	8.760
Målerleje	1.095	1.088	7	2.170	2.175
Varmebidrag i alt	19.888	19.498	390	37.189	45.162
Andre driftsindtægter	45	97	-52	125	193

2. Vareforbrug

1010	Naturgas		-186	-132	-54	-538	-432
1015	Olie Gørtlervej	0	0	0	0	0	0
	Nox afgift olie	0		0			0
1016	Flis	-4.020	-4.784	-3.882	-902	-8.406	-9.192
	El til VP	-303					
1120 ?	Ikke fradr. Elafg	-209					
1017	Deponi af aske	-106					
1125	Nox afgift flis	-34					
1018	Vandrensning	-112					
1019	Prøver	0					
1013	Halm	-2.132	-2.255	-3.213	958	-7.325	-8.398
1124+30	Svovl + NOx afgift	-111		0	0		0
1014	Askehåndtering	-12		0	0		0
1040	Agri Norcold		-699	-714	15	-1.438	-1.428
1105	Kemikalier		-70	-100	30	-131	-200
1106	Vand		-54	-50	-4	-56	-100
1111+10	El	-829	-526	-550	24	-1.007	-1.100
1118	CO2-afgift	0					
1119	Eldisp.afgift	0					
	Ekstraordinære poster		0	0	0	0	
Vareforbrug i alt		-8.574	-8.641	67	-18.901		-20.850

Gennemsnitlig elpris til VP=	590 Kr./MWh	Elforbrug =	513 MWh	Forbrug T.Kr.=	303
Uden el-afgift					

3. Personaleudgifter

1205-1206	Gager	-1.471	-1.785	314	-2.728	-3.570
1207	Godtgørelse	0			783	
1220	Vagt	-197	-200	3	-282	-400
1221	Ferielønshenlæggelser	0	0	0	-51	0
1222	Ferie besk.	0	-3	3	-4	-5
1223	Soc. Udg.	-13	-13	-1	-23	-25
1225	ATP	-8	-6	-2	-13	-12
1227	Lønrefusion	0			0	
1226+8	Pension	-155	-188	33	-290	-375
1242	Arbejdstøj	-12				
1243+45+46	Personaleomk.	-115				
1280	Møder kursus erfa m/moms	-104	-125	-106	-160	-250
1244	Personaleforsikringer	-13	-25	12	-26	-50
1260	Bestyrelses honorar	-60	-50	-10	-96	-100
1265	Ekstern vagtordning	-140	-150	10	-501	-300
Personaleudgifter i alt		-2.288	-2.544	256	-3.391	-5.087

				Sidste år	Budget
				2016 / 2017	2017 / 2018
Året	Budget	Afvigelse			
4. Vedligeholdelse m.v.					
1308 Bygninger	-88	-63	-26	-131	-125
1309 Centraler	-1.537	-1.000	-537	-1.819	-2.000
1310 Miljøtilsyn	-1	-1		0	-2
1369 Ledningsnet	-38	-125	87	-238	-250
1370 Målere	-9	-75	66	-319	-150
1375 Stikledninger	-47	-100	53	-53	-200
1378 Div. + container	0	-3	3	0	-5
1620+21 Brændstof	-37				
1625 Skat+fors	-5				
1628+27 Biler	-42	-45	3	-108	-90
Vedligeholdelse i alt	-1.804	-1.411	-393	-2.668	-2.822

Indirekte produktionsomkostninger	-1.804
-----------------------------------	--------

6. Lokaleomkostninger					
1805 Ejendomsskat	-10	-10	0	-18	-20
1830 Leje Ahorn.+Grønnegade	-17	-50	33	-19	-100
2125 Rengøring + have	-158	-125	-33	-234	-250
Lokaleomkostninger i alt	-185	-185	0	-271	-370

7. Administrationsomkost.					
2131 Advokat	-119	-25	-94	-81	-50
2132+36 Revisor	-47	-25	-22	-109	-50
2133 Ekstern konsulent	-61	-150	89	-242	-300
2135 Energispareaktiviteter	-637	-650	13	-708	-1.300
2140 DataLøn	-5	-3	-2	-11	-6
2169 Telefon m.v.	-98	-125	27	-197	-250
2170 PBS	-43	-50	7	-91	-100
2175 EDB	-45	-50	5	-221	-100
2176 Porto	-20	-20	0	-40	-40
2180 Leasing	-18	-15	-3	-28	-30
2181 Kontorartikler	-14	-13	-2	-18	-25
2185+83+84 Tab på forbrugere	-38	-25	-13	18	-50
2188 Autodrift	0	0	0	-59	0
2189 Åbent hus	0	0	0	0	0
2187 Regulering hensæt. til tab	0	0	0	-8	0
2191 Annonce+Rek.	-8	-25	17	-34	-50
2192 Gaver og blomster	-15	-10	-5	-13	-20
2193 Møder m.v. generalforsamling	-51	-30	-21	-115	-30
2195 Fors. Kontingent m.v.	-122	-250	128	-467	-500
2196 Km. betaling	-8	0	-8	-6	0
Adm. omkostninger i alt	-1.349	-1.466	117	-2.430	-2.901

				Sidste år	Budget
				2016 / 2017	2017 / 2018
	Året	Budget	Afvigelse		
8. Afskrivninger					
3105	Ledningsnet 25 år	-1.855	-1.864	9	-3.587
3107	Afskrivning stikledninger	-320	-315	-5	-638
3110	Bygninger 20 år	-726	-263	-463	-1.453
3114	Centraler 20 år	-2.457	-2.948	491	-4.906
3120	Driftsm. + invent. 5 år	-357	-527	170	-473
3125	Tab ved salg af aktiver	0	0	0	0
3126	Målere 5 år	-786	-872	86	-1.230
Afskrivninger i alt		-6.501	-6.788	287	-12.287
					-13.576

9. Sekundære indtægter

4012	Adm. Opgaver			0	0
4015	Skorstensleje	0	0	0	0
			0		
Sekundære indtægter i alt		0	0	0	0

10. Finansieringsindtægter

4116	Div. Renter + gebyrer	1	0	1	1
4120	Renter forbrugere	33	33	1	89
4125	Gebyrer forbrugere	0	0	0	1
Finansieringsindtægter i alt		34	33	2	91
					65

11. Finansieringsudgifter

4151	Bank	-91	-75	-16	-28
4152+53	Prioteter	-640	-735	95	-1.309
4155	Amortiseret kurstab	0	-65	65	-124
4158	Div. Renter+gebyrer	-5	-5	0	-11
Finansieringsudgifter i alt		-736	-880	144	-1.472
					-1.760

Prisen på et standarthus på 130 m2 i budgettet:

	Enhed	Antal	I alt incl. moms
Varme	MWh	18,1	8.598
Fast afgift	m2	130	1.950
Målerleje		1	625
I alt =			11.173

Tilgang aktiver 2017

Ledningsnet :	10.459
Stiklednedning	1.142
Bygninger:	7
Centraler :	612
Driftsmat.	2.145
Målere:	9.332
	23.697