

Bud på årsregnskab 2017 / 2018 + budget 2. halvår 2018

	Note	01-07-2017 til 30-06-2018			Sidste år 2016 / 2017	Budget 2. halvår 2018
		Året	Budget	Afvigelse		
Nettoomsætning	1	44.407	45.162	-755	37.189	19.743
Andre driftsindtægter		94	193	-99	125	45
Vareforbrug	2	-20.126	-20.850	724	-18.901	-9.298
Bruttofortjeneste		24.375 55%	24.505	-130	18.413	10.490
Personaleudgifter	3	-4.944	-5.087	143	-3.391	-2.679
Vedligeholdelse m.v.	4	-2.761	-2.822	61	-2.668	-1.861
Lokaleomkostninger	6	-339	-370	31	-271	-189
Adm. omkostninger	7	-1.547	-2.901	1.354	-2.430	-1.801
Resultat før afskr.		14.784	13.325	1.459	9.653	3.960
Afskrivninger	8	-13.155	-13.576	421	-13.089	-6.684
Driftsresultat		1.629	-251	1.880	-3.436	-2.724
Finansieringsindtægter	10	102	65	37	91	38
Finansieringsudgifter	11	-1.590	-1.760	170	-1.472	-773
Resultat før afgift		141	-1.946	2.087	-4.817	-3.459
Forsyningssikkerhedsafgift		0		0	0	0
Periodens resultat		141	-1.946	2.087	-4.817	-3.459
Forrentning egenkapital						0
Overført resultat til afvikling					0	0
Overført resultat fra året før		1.478	1.478		6.303	1.619
Tidsmæssig forskydning					-8	
Resultat efter Varmef. loven		1.619	-468	2.087	1.478	-1.840

Varmekøb i % af varmesalg	60,43%		60,92%		72,11%		65,67%
Gennemsnitlig produktionspris	181,42		184,69		172,09		197,13

Budget Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	OLIE	Gen.
Omkostning :	220.000	2.648.000	690.000	5.189.000	0	9.298.000
Produktion :	400	15.000	4.200	27.567	0	47.167
Kr. / MWh :	550,00	176,53	164,29	188,23		197,13

Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	OLIE	Gen.
Omkostning :	1.621.000	5.491.000	1.435.000	10.472.250	0	20.126.000
Produktion :	3.038	34.551	8.805	64.544	0	110.938
Kr. / MWh :	533,57	158,92	162,98	162,25		181,42
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	%
Året	380,00	742.849	4.379	110.938	87.641	79,00%
	Pris m2 = 12,00		Målerleje = 500,00			
Budget for perioden	380,00	730.000	4.350	112.890	90.072	79,79%
Sidste år =	300,00	733.905	4.339	109.834	87.374	79,55%
Næste Årets budget =	380	373.504	2.202	47.167	37.262	79,00%
	Pris m2 = 12,00		Målerleje = 500,00			

				Sidste år	Budget
Noter	Året	Budget	Afvigelse	2016 / 2017	2. halvår 2018
1. Nettoomsætning					
Varmesalg	33.304	34.227	-924	26.212	14.160
Tidsmæssig regulering					
Faste afgifter	8.914	8.760	154	8.807	4.482
Målerleje	2.190	2.175	15	2.170	1.101
Varmebidrag i alt	44.407	45.162	-755	37.189	19.743

Andre driftsindtægter	94	193	-99	125	45
-----------------------	----	-----	-----	-----	----

2. Vareforbrug

1010	Naturgas		-1.621	-432	-1.189	-538	-220
1016	Flis	-8.788	-10.472	-9.192	-1.280	-8.406	-5.189
	El til VP	-634					
1120	Ikke fradr. Elafg	-490					
1017	Deponi af aske	-271					
1125	Nox afgift flis	-72					
1018	Vandrensning	-217					
1019	Prøver	0					
1013	Halm	-5.191	-5.491	-8.398	2.907	-7.325	-2.648
1124+30	Svovl + NOx afgift	-251		0	0		
1014	Askehåndtering	-49		0	0		
1040	Agri Norcold		-1.435	-1.428	-7	-1.438	-690
1105	Kemikalier		-117	-200	83	-131	-66
1106	Vand		-54	-100	46	-56	-70
1111+10	El	-1.570	-936	-1.100	164	-1.007	-415
1118	CO2-afgift	0					
1119	Eldisp.afgift	0					
	Ekstraordinære poster		0	0	0		
Vareforbrug i alt			-20.126	-20.850	724	-18.901	-9.298

Gennemsnitlig elpris til VP=	590,00 Kr./MWh	Elforbrug =	1.075 mwh	Forbrug T.Kr.=	634
Uden el-afgift					

3. Personaleudgifter

1205-1208	Gager	-3.186	-3.570	384	-2.728	-1.832
1207	Godtgørelse	0			783	0
1220	Vagt	-501	-400	-101	-282	-195
1221	Ferielønshenlæggelser	-90	0	-90	-51	-15
1222	Ferie besk.	0	-5	5	-4	0
1223	Soc. Udg.	-16	-25	9	-23	-15
1225	ATP	-16	-12	-4	-13	-8
1227	Lønrefusion	0			0	0
1226+8	Pension	-329	-375	46	-290	-180
1242	Arbejdstøj	-20		-20		-20
1243	Personaleomk. + barsel	-34	-250	-43	-160	-25
1245	Personaleomk. 25% moms	-71				-44
1246	Personaleomk. 100% moms	-30				-18
1280	Møder kursus erfa m/moms	-158				-80
1244	Personaleforsikringer	-27	-50	23	-26	-26
1260	Bestyrelseshonorar	-120	-100	-20	-96	-90
1265	Ekstern vagtordning	-346	-300	-46	-501	-131
Personaleudgifter i alt		-4.944	-5.087	143	-3.391	-2.679

	Året	Budget	Afvigelse	Sidste år	Budget
				2016 / 2017	2. halvår 2018

4. Vedligeholdelse m.v.

1308	Bygninger	-146	-125	-21	-131	-43
1309	Centraler	-2.180	-2.000	-180	-1.819	-1.575
1310	Miljøtilsyn	0	-2		0	0
1369	Ledningsnet	-119	-250	131	-238	-120
1370	Målere	-61	-150	89	-319	-25
1375	Stikledninger	-78	-200	122	-53	-30
1378	Div. + container	0	-5	5	0	0
1620+21	Brændstof	-82	-60	-22		-43
1625	Skat+fors	-37	0	-37		-16
1628+27	Biler	-58	-30	-28	-108	-9
Vedligeholdelse i alt		-2.761	-2.822	61	-2.668	-1.861

Indirekte produktionsomkostninger -2.761

6. Lokaleomkostninger

1805	Ejendomsskat	-28	-20	-8	-18	-10
1830	Leje Ahorn.+Grønnegade	-17	-100	83	-19	-17
2125	Rengøring + have	-294	-250	-44	-234	-162
Lokaleomkostninger i alt		-339	-370	31	-271	-189

7. Administrationsomkost.

2131	Advokat	-160	-50	-110	-81	-65
2132	Revisor årsopg.	-60	-50	-10	-109	-60
2136	Revisor div.	-67	0	-67		-55
2133	Ekstern konsulent	-225	-300	75	-242	-271
2134	Inkasso omk.	-44				-26
2135	Energispareaktiviteter	86	-1.300	1.386	-708	-621
2140	DataLøn	-9	-6	-3	-11	-5
2169	Telefon m.v.	-260	-250	-10	-197	-97
2170	PBS	-138	-100	-38	-91	-46
2175	EDB	-218	-100	-118	-221	-145
2176	Porto	-20	-40	20	-40	-20
2180	Leasing	-32	-30	-2	-28	-13
2181	Kontorartikler	-19	-25	6	-18	-8
2185+83+84	Tab på forbrugere	21	-50	71	18	-36
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.	-14	-50	36	-34	-12
2192	Gaver og blomster	-17	-20	3	-13	-12
2193	Generalforsamling	-50	-30	-20	-115	-38
2195	Fors. Kontingent m.v.	-308	-500	192	-467	-266
2196	Km. betaling	-13	0	-13	-6	-5
Adm. omkostninger i alt		-1.547	-2.901	1.354	-2.430	-1.801

			Sidste år	Budget
Året	Budget	Afvigelse	2016 / 2017	2. halvår 2018

8. Afskrivninger

3105	Ledningsnet 25 år	-3.716	-3.727	11	-3.587	-1.883
3107	Afskrivning stikledninger	-692	-630	-62	-638	-333
3110	Bygninger 20 år	-1.452	-526	-926	-1.453	-642
3114	Centraler 20 år	-4.915	-5.896	981	-4.906	-2.462
3120	Driftsm. + invent. 5 år	-733	-1.053	320	-473	-534
3125	Tab ved salg af aktiver	-32	0	-32	-802	0
3126	Målere 10 år	-1.615	-1.744	129	-1.230	-830
Afskrivninger i alt		-13.155	-13.576	421	-13.089	-6.684

9. Sekundære indtægter

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

10. Finansieringsindtægter

4116	Div. Renter + gebyrer	1	0	1	1	1
4120	Renter forbrugere	100	65	35	89	37
4125	Gebyrer forbrugere	1	0	1	1	0
Finansieringsindtægter i alt		102	65	37	91	38

11. Finansieringsudgifter

4151	Bank	-193	-150	-43	-28	-12
4152	Prioteter	-1.247	-1.470	223	-1.309	-684
4153	Løbende provision	-5				-72
4155	Amortiseret kurstab	-137	-130	-7	-124	0
4158	Div. Renter+gebyrer	-8	-10	2	-11	-5
Finansieringsudgifter i alt		-1.590	-1.760	170	-1.472	-773

Prisen på et standarthus på 130 m2 i budgettet:

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

Tilgang aktiver 2017 / 2018

Ledningsnet :	11.256
Bygninger:	0
Centraler :	222
Driftsmat.	1.326
Målere:	5.049
	17.853

15.06.2018 Henriette Alsing