

Internt 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	45.363	45.162	200	37.189	20.488
Andre driftsindtægter		103	193	-90	125	45
Vareforbrug	2	-20.509	-20.850	341	-18.901	-9.298
Bruttofortjeneste		24.957	24.505	451	18.413	11.235
Personaleudgifter	3	-5.211	-5.087	-124	-3.391	-2.679
Vedligeholdelse m.v.	4	-3.113	-2.822	-291	-2.668	-1.861
Lokaleomkostninger	6	-350	-370	20	-271	-189
Adm. omkostninger	7	-2.036	-2.901	865	-2.430	-1.801
Resultat før afskr.		14.247	13.325	922	9.653	4.705
Afskrivninger	8	-13.158	-13.576	418	-13.089	-6.684
Driftsresultat		1.089	-251	1.340	-3.436	-1.979
Finansieringsindtægter	10	82	65	17	91	38
Finansieringsudgifter	11	-1.611	-1.760	149	-1.472	-773
Resultat før afgift		-440	-1.946	1.506	-4.817	-2.714
Forsyningssikkerhedsafgift		0	0	0	0	0
Periodens resultat		-440	-1.946	1.506	-4.817	-2.714
Forrentning egenkapital						0
Overført resultat til afvikling					0	0
Overført resultat fra året før		1.478	1.478		6.303	1.038
Tidsmæssig forskydning					-8	
Resultat efter Varmef. loven		1.038	-468	1.506	1.478	-1.676

Varmekøb i % af varmesalg	59,74%	60,92%	72,11%	62,38%
Gennemsnitlig produktionspris	184,83	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 :	1.637.000	5.575.000	1.449.000	10.578.333	0	20.509.000
Produktion :	3.038	34.545	8.998	64.379	0	110.960
Kr. / MWh :	538,84	161,38	161,04	164,31		184,83
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	110.960	87.321	78,70%
	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 =		400	373.504	2.202	47.167	37.262	79,00%
	Pris m2 =	12,00		Målerleje =	500,00		

Noter	Året	Budget	Afvigelse	Sidste år	Budget
				2016 / 2017	2. halvår 2018
1. Nettoomsætning					
Varmesalg	34.333	34.227	106	26.212	14.905
Tidsmæssig regulering					
Faste afgifter	8.842	8.760	82	8.807	4.482
Målerleje	2.188	2.175	13	2.170	1.101
Varmebidrag i alt	45.363	45.162	200	37.189	20.488

Andre driftsindtægter	103	193	-90	125	45
-----------------------	-----	-----	-----	-----	----

2. Vareforbrug

1010	Naturgas		-1.637	-432	-1.205	-538	-220
1016	Flis	-8.887	-10.578	-9.192	-1.386	-8.406	-5.189
	El til VP	-642					
1120	Ikke fradr. Elafg	-489					
1017	Deponi af aske	-264					
1125	Nox afgift flis	-84					
1018	Vandrensning	-212					
1019	Prøver	0					
1013	Halm	-5.251	-5.575	-8.398	2.823	-7.325	-2.648
1124+30	Svovl + NOx afgift	-275		0	0		
1014	Askehåndtering	-49		0	0		
1040	Agri Norcold		-1.449	-1.428	-21	-1.438	-690
1105	Kemikalier		-119	-200	81	-131	-66
1106	Vand		-54	-100	46	-56	-70
1111+10	El	-1.739	-1.097	-1.100	3	-1.007	-415
1118	CO2-afgift	0					
1119	Eldisp.afgift	0					
	Ekstraordinære poster		0	0	0		
Vareforbrug i alt			-20.509	-20.850	341	-18.901	-9.298

Gennemsnitlig elpris til VP=	541,14 Kr./MWh	Elforbrug =	1.187 MWh	Forbrug T.Kr.=	642
Uden el-afgift					

3. Personaleudgifter

1205-1208	Gager	-3.471	-3.570	99	-2.728	-1.832
1207	Godtgørelse	0			783	0
1220	Vagt	-493	-400	-93	-282	-195
1221	Ferielønshenlæggelser	-80	0	-80	-51	-15
1222	Ferie besk.	0	-5	5	-4	0
1223	Soc. Udg.	-26	-25	-1	-23	-15
1225	ATP	-16	-12	-4	-13	-8
1226+8	Pension	-327	-375	48	-290	-180
1242	Arbejdstøj	-18		-18		-20
1243	Personaleomk. + barsel	-36	-250	-66	-160	-25
1245	Personaleomk. 25% moms	-90				-44
1246	Personaleomk. 100% moms	-31				-18
1280	Møder kursus erfa m/moms	-159				-80
1244	Personaleforsikringer	-34	-50	16	-26	-26
1260	Bestyrelseshonorar	-117	-100	-17	-96	-90
1265	Ekstern vagtordning	-312	-300	-12	-501	-131
Personaleudgifter i alt		-5.211	-5.087	-124	-3.391	-2.679

			Sidste år	Budget		
Året			2016 / 2017	2. halvår 2018		
			Afvigelse			
4. Vedligeholdelse m.v.						
1308	Bygninger	-149	-125	-24	-131	-43
1309	Centraler	-2.449	-2.000	-449	-1.819	-1.575
1310	Miljøtilsyn	-1	-2		0	0
1369	Ledningsnet	-208	-250	42	-238	-120
1370	Målere	-59	-150	91	-319	-25
1375	Stikledninger	-75	-200	125	-53	-30
1378	Div. + container	0	-5	5	0	0
1620+21	Brændstof	-79	-60	-19		-43
1625	Skat+fors	-37	0	-37		-16
1628+27	Biler	-56	-30	-26	-108	-9
Vedligeholdelse i alt		-3.113	-2.822	-291	-2.668	-1.861

Indirekte produktionsomkostninger -3.113

6. Lokaleomkostninger						
1805	Ejendomsskat	-28	-20	-8	-18	-10
1830	Leje Ahorn.+Grønnegade	-17	-100	83	-19	-17
2125	Rengøring + have	-305	-250	-55	-234	-162
Lokaleomkostninger i alt		-350	-370	20	-271	-189

7. Administrationsomkost.						
2131	Advokat	-160	-50	-110	-81	-65
2132	Revisor årsopg.	-70	-50	-20	-109	-60
2136	Revisor div.	-124	0	-124		-55
2133	Ekstern konsulent	-165	-300	135	-242	-271
2134	Inkasso omk.	-50				-26
2135	Energispareaktiviteter	-457	-1.300	843	-708	-621
2140	DataLøn	-9	-6	-3	-11	-5
2169	Telefon m.v.	-215	-250	35	-197	-97
2170	PBS	-100	-100	0	-91	-46
2175	EDB	-230	-100	-130	-221	-145
2176	Porto	-20	-40	20	-40	-20
2180	Leasing	-30	-30	0	-28	-13
2181	Kontorartikler	-19	-25	6	-18	-8
2185+83+84	Tab på forbrugere	18	-50	68	18	-36
2188	Autodrift	0	0	0	-59	0
2187	Regulering hensæt. til tab	0	0	0	-8	0
2191	Annonce+Rek.	-8	-50	42	-34	-12
2192	Gaver og blomster	-16	-20	4	-13	-12
2193	Generalforsamling	-50	-30	-20	-115	-38
2194	Udlæg/Ledsagerbidrag	-2				
2195	Fors. Kontingent m.v.	-316	-500	184	-467	-266
2196	Km. betaling	-12	0	-12	-6	-5
Adm. omkostninger i alt		-2.036	-2.901	865	-2.430	-1.801

			Sidste år	Budget		
			2016 / 2017	2. halvår 2018		
	Året	Budget	Afvigelse			
8. Afskrivninger						
3105	Ledningsnet 25 år	-3.709	-3.727	18	-3.587	-1.883
3107	Afskrivning stikledninger	-691	-630	-61	-638	-333
3110	Bygninger 20 år	-1.453	-526	-927	-1.453	-642
3114	Centraler 20 år	-4.915	-5.896	981	-4.906	-2.462
3120	Driftsm. + invent. 5 år	-740	-1.053	313	-473	-534
3125	Tab ved salg af aktiver	-32	0	-32	-802	0
3126	Målere 10 år	-1.618	-1.744	126	-1.230	-830
Afskrivninger i alt		-13.158	-13.576	418	-13.089	-6.684

10. Finansieringsindtægter

4116	Div. Renter + gebyrer	0	0	0	1	1
4120	Renter forbrugere	80	65	15	89	37
4125	Gebyrer forbrugere	2	0	2	1	0
Finansieringsindtægter i alt		82	65	17	91	38

11. Finansieringsudgifter

4151	Bank	-215	-150	-65	-28	-12
4152	Prioteter	-1.247	-1.470	223	-1.309	-684
4153	Løbende provision	-6				-72
4155	Amortiseret kurstab	-136	-130	-6	-124	0
4158	Div. Renter+gebyrer	-7	-10	3	-11	-5
Finansieringsudgifter i alt		-1.611	-1.760	149	-1.472	-773

Prisen på et standarthus på 130 m2 i budgettet:

	Enhed	Antal	I alt incl. moms
Varme	MWh	18,1	9.050
Fast afgift	m2	130	1.950
Målerleje		1	625
I alt =			11.625

Tilgang aktiver 2017 / 2018

Ledningsnet :	11.373
Bygninger:	0
Centraler :	222
Driftsmat.	1.362
Målere:	4.790
17.747	

15.06.2018 Henriette Alsing