

**Estimat årsregnskab 2018 + budget 2019**

|                                        | Note | 01-07-2018 til 31-12-2018 |                   |               | Sidste år<br>2017 / 2018 | Budget<br>2019 |
|----------------------------------------|------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|
|                                        |      | Året                      | Budget            | Afvigelse     |                          |                |
| Nettoomsætning                         | 1    | 19.208                    | 20.488            | -1.280        | 45.363                   | 51.890         |
| Andre driftsindtægter                  |      | 66                        | 45                | 21            | 103                      | 240            |
| Vareforbrug                            | 2    | -8.642                    | -9.298            | 656           | -20.509                  | -23.010        |
| <b>Bruttofortjeneste</b>               |      | <b>10.632</b>             | <b>55% 11.235</b> | <b>-603</b>   | <b>24.957</b>            | <b>29.120</b>  |
| Personaleudgifter                      | 3    | -2.430                    | -2.679            | 249           | -5.211                   | -5.656         |
| Vedligeholdelse m.v.                   | 4    | -2.121                    | -1.861            | -260          | -3.113                   | -3.579         |
| Lokaleomkostninger                     | 5    | -149                      | -189              | 40            | -350                     | -327           |
| Adm. omkostninger                      | 6    | -1.480                    | -1.801            | 321           | -2.036                   | -3.341         |
| <b>Resultat før afskr.</b>             |      | <b>4.452</b>              | <b>4.705</b>      | <b>-253</b>   | <b>14.247</b>            | <b>16.217</b>  |
| Afskrivninger                          | 7    | -6.473                    | -6.684            | 211           | -13.158                  | -12.848        |
| <b>Driftsresultat</b>                  |      | <b>-2.021</b>             | <b>-1.979</b>     | <b>-42</b>    | <b>1.089</b>             | <b>3.369</b>   |
| Finansieringsindtægter                 | 8    | 42                        | 38                | 4             | 82                       | 82             |
| Finansieringsudgifter                  | 9    | -867                      | -773              | -94           | -1.611                   | -1.548         |
| <b>Resultat før afgift</b>             |      | <b>-2.846</b>             | <b>-2.714</b>     | <b>-132</b>   | <b>-440</b>              | <b>1.903</b>   |
| <b>Forsyningssikkerhedsafgift</b>      |      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Periodens resultat</b>              |      | <b>-2.846</b>             | <b>-2.714</b>     | <b>-132</b>   | <b>-440</b>              | <b>1.903</b>   |
| <b>Forrentning egenkapital</b>         |      |                           |                   |               |                          | <b>0</b>       |
| <b>Overført resultat til afvikling</b> |      |                           |                   |               | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Overført resultat fra året før</b>  |      | <b>1.038</b>              | <b>2.714</b>      |               | <b>1.478</b>             | <b>-1.808</b>  |
| <b>Tidsmæssig forskydning</b>          |      |                           |                   |               |                          |                |
| <b>Resultat efter Varmef. loven</b>    |      | <b>-1.808</b>             | <b>0</b>          | <b>-1.808</b> | <b>1.038</b>             | <b>95</b>      |

|                               |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Varmekøb i % af varmesalg     | 63,26% | 62,38% | 59,74% | 57,20% |
| Gennemsnitlig produktionspris | 194,42 | 197,13 | 184,83 | 198,83 |

| Budget Året        | GAS           | Halm          | Agri          | FLIS          | OLIE | Gen.          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| Omkostning :       | 720.000       | 4.259.000     | 1.661.000     | 15.130.950    | 0    | 23.010.000    |
| Produktion :       | 1.200         | 22.356        | 9.600         | 82.569        | 0    | 115.725       |
| <b>Kr. / MWh :</b> | <b>600,00</b> | <b>190,51</b> | <b>173,02</b> | <b>183,25</b> |      | <b>198,83</b> |

| Året               | GAS           | Halm          | Agri          | FLIS          | OLIE          | Gen.          |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Omkostning :       | 163.000       | 876.000       | 782.000       | 6.166.723     | 0             | 8.642.000     |
| Produktion :       | 281           | 4.968         | 4.876         | 34.326        | 0             | 44.451        |
| <b>Kr. / MWh :</b> | <b>580,07</b> | <b>176,33</b> | <b>160,38</b> | <b>179,65</b> |               | <b>194,42</b> |
| <b>2017 / 18</b>   | <b>538,84</b> | <b>161,38</b> | <b>161,04</b> | <b>164,31</b> |               | <b>184,83</b> |
| <b>2016 / 17</b>   | <b>534,79</b> | <b>156,41</b> | <b>167,13</b> | <b>157,44</b> |               | <b>172,09</b> |
| <b>2015 / 16</b>   | <b>493,73</b> | <b>164,06</b> | <b>166,53</b> | <b>190,35</b> | <b>596,33</b> | <b>191,75</b> |
| <b>2014 / 15</b>   | <b>673,08</b> | <b>171,48</b> | <b>183,03</b> | <b>210,88</b> | <b>428,57</b> | <b>218,92</b> |
| <b>2013 / 14</b>   | <b>600,21</b> |               |               | <b>217,40</b> | <b>798,45</b> | <b>275,51</b> |
| <b>2012 / 13</b>   | <b>607,69</b> |               |               | <b>203,47</b> | <b>554,18</b> | <b>304,55</b> |

|                      | Pris/MWh        | m2      | Inst.              | Varmeprod. | Varmesalg | %      |
|----------------------|-----------------|---------|--------------------|------------|-----------|--------|
| Året                 | 400,00          | 746.975 | 4.401              | 44.451     | 34.296    | 77,15% |
|                      | Pris m2 = 12,00 |         | Målerleje = 500,00 |            |           |        |
| Budget for perioden  | 400,00          | 373.504 | 2.202              | 47.167     | 37.262    | 79,00% |
| Sidste år =          | 380,00          | 742.849 | 4.379              | 110.960    | 87.321    | 78,70% |
| Næste Årets budget = | 440             | 746.975 | 4.401              | 115.725    | 91.423    | 79,00% |
|                      | Pris m2 = 12,00 |         | Målerleje = 500,00 |            |           |        |

|                               |                | 01-07-2018 til 31-12-2018 |             |           | Sidste år      | Budget  |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------|---------|
|                               | Note           | Året                      | Budget      | Afvigelse | 2017 / 2018    | 2019    |
| <b>1. Nettoomsætning</b>      |                |                           |             |           |                |         |
| Varmesalg                     |                | 13.662                    | 14.905      | -1.243    | 34.333         | 40.226  |
| Dårlig afkøling               |                |                           |             |           |                | 500     |
| Faste afgifter                |                | 4.454                     | 4.482       | -28       | 8.842          | 8.964   |
| Målerleje                     |                | 1.092                     | 1.101       | -9        | 2.188          | 2.201   |
| Varmebidrag i alt             |                | 19.208                    | 20.488      | -1.280    | 45.363         | 51.890  |
|                               |                |                           |             |           |                |         |
| Andre driftsindtægter         |                | 66                        | 45          | 21        | 103            | 240     |
| <b>2. Vareforbrug</b>         |                |                           |             |           |                |         |
| 1010 Naturgas                 |                | -163                      | -220        | 57        | -1.637         | -720    |
| 1016 Flis                     | -5.440         | -6.167                    | -5.189      | -978      | -10.578        | -15.131 |
| El til VP                     | -226           |                           |             |           |                |         |
| 1120 Ikke fradr. Elafg        | -198           |                           |             |           |                |         |
| 1017 Deponi af aske           | -145           |                           |             |           |                |         |
| 1125 Nox afgift flis          | -50            |                           |             |           |                |         |
| 1018 Vandrensning             | -108           |                           |             |           |                |         |
| 1019 Prøver                   | 0              |                           |             |           |                |         |
| 1013 Halm                     | -812           | -876                      | -2.648      | 1.772     | -5.575         | -4.259  |
| 1124+30 Svovl + NOx afgift    | -43            |                           | 0           | 0         |                |         |
| 1014 Askehåndtering           | -21            |                           | 0           | 0         |                |         |
| 1040 Agri Norcold             |                | -782                      | -690        | -92       | -1.449         | -1.661  |
| 1105 Kemikalier               |                | -114                      | -66         | -48       | -119           | -118    |
| 1106 Vand                     |                | -43                       | -70         | 27        | -54            | -60     |
| 1111+10 El                    | -723           | -497                      | -415        | -82       | -1.097         | -1.061  |
| 1118 CO2-afgift               | 0              |                           |             |           |                |         |
| 1119 Eldisp.afgift            | 0              |                           |             |           |                |         |
| Ekstraordinære poster         |                | 0                         | 0           | 0         |                |         |
| Vareforbrug i alt             |                | -8.642                    | -9.298      | 656       | -20.509        | -23.010 |
|                               |                |                           |             |           |                |         |
| Gennemsnitlig elpris til VP=  | 850,00 Kr./MWh |                           | Elforbrug = | 266 MWh   | Forbrug T.Kr.= | 226     |
| Uden el-afgift                |                |                           |             |           |                |         |
| <b>3. Personaleudgifter</b>   |                |                           |             |           |                |         |
| 1205-1208 Gager               |                | -1.663                    | -1.832      | 169       | -3.471         | -3.912  |
| 1207 Godtgørelse              | 0              |                           | 0           | 0         | 0              | 0       |
| 1220 Vagt                     | -136           |                           | -195        | 59        | -493           | -431    |
| 1221 Ferielønshenlæggelser    | 0              |                           | -15         | 15        | -80            | -60     |
| 1222 Ferie besk.              | 0              |                           | 0           | 0         | 0              | 0       |
| 1223 Soc. Udg.                | -13            |                           | -15         | 2         | -26            | -30     |
| 1225 ATP                      | -8             |                           | -8          | 0         | -16            | -16     |
| 1226+8 Pension                | -170           |                           | -180        | 10        | -327           | -418    |
| 1242 Arbejdstøj               | -46            |                           | -20         | -26       | -18            | -16     |
| 1243 Personaleomk. + barsel   | -28            |                           | -25         | -3        | -36            | -35     |
| 1245 Personaleomk. 25% moms   | -23            |                           | -44         | 21        | -90            | -50     |
| 1246 Personaleomk. 100% moms  | -15            |                           | -18         | 3         | -31            | -30     |
| 1280 Møder kursus erfa m/moms | -96            |                           | -80         | -16       | -159           | -160    |
| 1244 Personaleforsikringer    | -34            |                           | -26         | -8        | -34            | -49     |
| 1260 Bestyrelses honorar      | -93            |                           | -90         | -3        | -117           | -168    |
| 1265 Ekstern vagtordning      | -105           |                           | -131        | 26        | -312           | -281    |
| Personaleudgifter i alt       |                | -2.430                    | -2.679      | 249       | -5.211         | -5.656  |

|                                |                  | 01-07-2018 til 31-12-2018 |        |        | Sidste år | Budget      |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|                                |                  | Note                      | Året   | Budget | Afvigelse | 2017 / 2018 |
|                                |                  |                           |        |        |           | 2019        |
| <b>4. Vedligeholdelse m.v.</b> |                  |                           |        |        |           |             |
| 1308                           | Bygninger        |                           | -85    | -43    | -42       | -149        |
| 1309                           | Centraler        |                           | -1.676 | -1.575 | -101      | -2.449      |
| 1310                           | Miljøtilsyn      |                           | -2     | 0      | -2        | -1          |
| 1369                           | Ledningsnet      |                           | -100   | -120   | 20        | -208        |
| 1370                           | Målere           |                           | -39    | -25    | -14       | -59         |
| 1375                           | Stikledninger    |                           | -144   | -30    | -114      | -75         |
| 1378                           | Div. + container |                           | 0      | 0      | 0         | 0           |
| 1620+21                        | Brændstof        |                           | -43    | -43    | 0         | -79         |
| 1625                           | Skat+fors        |                           | -19    | -16    | -3        | -37         |
| 1628+27                        | Biler            |                           | -13    | -9     | -4        | -56         |
| Vedligeholdelse i alt          |                  |                           | -2.121 | -1.861 | -260      | -3.113      |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Indirekte produktionsomkostninger | -2.121 |
|-----------------------------------|--------|

|                              |                        |  |      |      |    |      |
|------------------------------|------------------------|--|------|------|----|------|
| <b>5. Lokaleomkostninger</b> |                        |  |      |      |    |      |
| 1805                         | Ejendomsskat           |  | -15  | -10  | -5 | -28  |
| 1830                         | Leje Ahorn.+Grønnegade |  | -21  | -17  | -4 | -17  |
| 2125                         | Rengøring + have       |  | -113 | -162 | 49 | -305 |
| Lokaleomkostninger i alt     |                        |  | -149 | -189 | 40 | -350 |

|                                  |                            |  |        |        |     |        |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| <b>6. Administrationsomkost.</b> |                            |  |        |        |     |        |
| 2131                             | Advokat                    |  | -44    | -65    | 21  | -160   |
| 2132                             | Revisor årsopg.            |  | -86    | -60    | -26 | -70    |
| 2136                             | Revisor div.               |  | -76    | -55    | -21 | -124   |
| 2133                             | Ekstern konsulent          |  | -32    | -271   | 239 | -165   |
| 2134                             | Inkasso omk.               |  | -26    | -26    | 0   | -50    |
| 2135                             | Energispareaktiviteter     |  | -635   | -621   | -14 | -457   |
| 2140                             | DataLøn                    |  | -5     | -5     | 0   | -9     |
| 2169                             | Telefon m.v.               |  | -94    | -97    | 3   | -215   |
| 2170                             | PBS                        |  | -43    | -46    | 3   | -100   |
| 2175                             | EDB                        |  | -123   | -145   | 22  | -230   |
| 2176                             | Porto                      |  | -20    | -20    | 0   | -20    |
| 2180                             | Leasing                    |  | -16    | -13    | -3  | -30    |
| 2181                             | Kontorartikler             |  | -23    | -8     | -15 | -19    |
| 2185+83+84                       | Tab på forbrugere          |  | 5      | -36    | 41  | 18     |
| 2188                             | Autodrift                  |  | 0      | 0      | 0   | 0      |
| 2187                             | Regulering hensæt. til tab |  | 0      | 0      | 0   | 0      |
| 2191                             | Annonce+Rek.               |  | -5     | -12    | 7   | -8     |
| 2192                             | Gaver og blomster          |  | 0      | -12    | 12  | -16    |
| 2193                             | Generalforsamling          |  | -28    | -38    | 10  | -50    |
| 2194                             | Udlæg/Ledsagerbidrag       |  | 2      | 0      | 2   | -2     |
| 2195                             | Fors. Kontingent m.v.      |  | -224   | -266   | 42  | -316   |
| 2196                             | Km. betaling               |  | -7     | -5     | -2  | -12    |
| Adm. omkostninger i alt          |                            |  | -1.480 | -1.801 | 321 | -2.036 |

|                     |                           | 01-07-2018 til 31-12-2018 |        |           | Sidste år   | Budget  |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------|
| Note                |                           | Året                      | Budget | Afvigelse | 2017 / 2018 | 2019    |
| 7. Afskrivninger    |                           |                           |        |           |             |         |
| 3105                | Ledningsnet 25 år         | -1.818                    | -1.883 | 65        | -3.709      | -3.572  |
| 3107                | Afskrivning stikledninger | -343                      | -333   | -10       | -691        | -731    |
| 3110                | Bygninger 20 år           | -642                      | -642   | 0         | -1.453      | -1.117  |
| 3114                | Centraler 20 år           | -2.459                    | -2.462 | 3         | -4.915      | -4.890  |
| 3120                | Driftsm. + invent. 5 år   | -435                      | -534   | 99        | -740        | -1.136  |
| 3125                | Tab ved salg af aktiver   | 0                         | 0      | 0         | -32         | 0       |
| 3126                | Målere 10 år              | -776                      | -830   | 54        | -1.618      | -1.402  |
| Afskrivninger i alt |                           | -6.473                    | -6.684 | 211       | -13.158     | -12.848 |

#### 8. Finansieringsindtægter

|                              |                       |    |    |    |    |    |
|------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|
| 4116                         | Div. Renter + gebyrer | 0  | 1  | -1 | 0  | 0  |
| 4120                         | Renter forbrugere     | 41 | 37 | 4  | 80 | 80 |
| 4125                         | Gebyrer forbrugere    | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  |
| Finansieringsindtægter i alt |                       | 42 | 38 | 4  | 82 | 82 |

#### 9. Finansieringsudgifter

|                             |                     |      |      |     |        |        |
|-----------------------------|---------------------|------|------|-----|--------|--------|
| 4151                        | Bank                | -24  | -12  | -12 | -215   | -50    |
| 4152                        | Prioteter           | -684 | -684 | 0   | -1.247 | -1.246 |
| 4153                        | Løbende provision   | -95  | -72  | -23 | -6     | -120   |
| 4155                        | Amortiseret kurstab | -62  | 0    | -62 | -136   | -125   |
| 4158                        | Div. Renter+gebyrer | -2   | -5   | 3   | -7     | -7     |
| Finansieringsudgifter i alt |                     | -867 | -773 | -94 | -1.611 | -1.548 |

#### Prisen på et standardhus på 130 m2 i budgettet:

|             | Enhed | Antal | I alt incl. moms |
|-------------|-------|-------|------------------|
| Varme       | MWh   | 18,1  | 9.955            |
| Fast afgift | m2    | 130   | 1.950            |
| Målerleje   |       | 1     | 625              |
| I alt =     |       |       | 12.530           |

#### Tilgang aktiver 2018

|               |       |
|---------------|-------|
| Ledningsnet : | 3.529 |
| Bygninger:    | 106   |
| Centraler :   | 0     |
| Driftsmat.    | 443   |
| Målere:       | 239   |
| 4.317         |       |