

Vejen varmegværk A.m.b.A.

	B 2018	E 2018	2018	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2018	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2018	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
RESULTATOPGØRELSE																	
			Tusinde kroner					Procent af omsætningen					Index				
Nettomsætning	20.488	19.208 *	18.945	45.364	37.189	47.139	48.887	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	39%	93%	76%	96%	100%
Produktionsomkostninger	16.499	15.816 **	15.672	32.871	30.868	33.780	33.137	82,7%	72,5%	83,0%	71,7%	67,8%	47%	99%	93%	102%	100%
Bruttoresultat	3.989	3.392	3.273	12.493	6.321	13.359	15.750	17,3%	27,5%	17,0%	28,3%	32,2%	21%	79%	40%	85%	100%
Distributionsomkostninger	3.947	3.853 **	4.144	8.353	7.770	7.416	7.079	21,9%	18,4%	20,9%	15,7%	14,5%	59%	118%	110%	105%	100%
Administrationsomkostninger	2.066	1.626	1.671	3.161	2.125	2.809	3.055	8,8%	7,0%	5,7%	6,0%	6,2%	55%	103%	70%	92%	100%
Omkostninger	6.013	5.479	5.815	11.514	9.895	10.225	10.134	30,7%	25,4%	26,6%	21,7%	20,7%	57%	114%	98%	101%	100%
Andre driftsindtægter	45	66	97	185	216	158	779	0,5%	0,4%	0,6%	0,3%	1,6%	12%	24%	28%	20%	100%
Driftsresultat	-1.979	-2.021	-2.445	1.164	-3.358	3.292	6.395	-12,9%	2,6%	-9,0%	7,0%	13,1%	-38%	18%	-53%	51%	100%
Renteindtægter	38	42	0	0	1	64	105	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0%	0%	1%	61%	100%
Renteudgifter	773	867	828	1.604	1.461	1.525	3.283	4,4%	3,5%	3,9%	3,2%	6,7%	25%	49%	45%	46%	100%
Resultat før skat	-2.714	-2.846	-3.273	-440	-4.818	1.831	3.217	-17,3%	-1,0%	-13,0%	3,9%	6,6%	-102%	-14%	-150%	57%	100%
Skat	0	0	0	0	0	0	0	Procent af resultat før skat					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultat	-2.714	-2.846	-3.273	-440	-4.818	1.831	3.217	-17,3%	-1,0%	-13,0%	3,9%	6,6%	-102%	-14%	-150%	57%	100%

*Varmesalg -280 tkr ift estimat

*Afskrivning budget 6.684 tkr, estimat 6.473 tkr. og regnskab 6.605 tkr., forklarer -ca 150 tkr. ift estimat

TAKSTMÆSSIGT MELLEMVÆRENDE

Primo	2.714	1.038	1.038	1.478	6.304	4.493	1.276	36,8%	1818,0%		
Resultat	-2.714	-2.846	-3.273	-440	-4.818	1.831	3.217	36,8%	1818,0%		
Tidsmæssige forskydning	0	0	0	0	-8	-20	0	26,3%	1298,0%		
Ultimo	0	-1.808	-2.235	1.038	1.478	6.304	4.493		4934,0%		

BALANCE	2018	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15										
AKTIVER	Tusinde kroner					Procent af balancesum					Index				
Grunde og bygninger	18.951	19.455	20.908	3.823	4.348	15,6%	15,7%	17,5%	3,1%	3,3%	436%	447%	481%	88%	100%
Produktionsanlæg	3.071	2.964	2.307	1.373	720	2,5%	2,4%	1,9%	1,1%	0,5%	427%	412%	320%	191%	100%
Ledningsnet	35.315	36.057	29.245	31.240	33.893	29,0%	29,1%	24,5%	25,4%	25,7%	104%	106%	86%	92%	100%
Varmecentraler	50.125	52.584	57.277	80.825	85.529	41,1%	42,5%	47,9%	65,8%	65,0%	59%	61%	67%	95%	100%
Målere	9.891	10.276	7.007	2.649	2.854	8,1%	8,3%	5,9%	2,2%	2,2%	347%	360%	246%	93%	100%
Materielle anlægsaktiver u/opførelse	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Materielle anlægsaktiver	117.353	121.336	116.744	119.910	127.344	96,3%	98,0%	97,6%	97,7%	96,7%	92%	95%	92%	94%	100%
Finansielle anlægsaktiver	13	13	13	13	1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1300%	1300%	1300%	1300%	100%
ANLÆGSAKTIVER	117.366	121.349	116.757	119.923	127.345	96,3%	98,0%	97,6%	97,7%	96,7%	92%	95%	92%	94%	100%
Varelager	675	580	115	70	0	0,6%	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tilgodehavender for salg	818	1.507	559	1.483	1.050	0,7%	1,2%	0,5%	1,2%	0,8%	78%	144%	53%	141%	100%
Resultat til indregning i kommende års priser	2.235	0	0	0	0										
Andre tilgodehavender	750	343	2.153	1.279	3.261	0,6%	0,3%	1,8%	1,0%	2,5%	23%	11%	66%	39%	100%
Tilgodehavender	3.803	1.850	2.712	2.762	4.311	3,1%	1,5%	2,3%	2,3%	3,3%	88%	43%	63%	64%	100%
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.478	2.430	2.827	2.832	4.311	3,7%	2,0%	2,4%	2,3%	3,3%	104%	56%	66%	66%	100%
AKTIVER	121.844	123.779	119.584	122.755	131.656	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	93%	94%	91%	93%	100%
BALANCE	2018	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15										
PASSIVER	Tusinde kroner					Procent af balancesum					Index				
Andelskapital	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779	5,6%	5,5%	5,7%	5,5%	5,1%	100%	100%	100%	100%	100%
EGENKAPITAL	6.779	6.779	6.779	6.779	6.779	5,6%	5,5%	5,7%	5,5%	5,1%	100%	100%	100%	100%	100%
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	28	28	28	20	0										
Prioritetsgæld	92.927	96.335	82.336	86.591	89.739	76,3%	77,8%	68,9%	70,5%	68,2%	104%	107%	92%	96%	100%
Langfristet gæld	92.955	96.363	82.364	86.611	89.739	76,3%	77,9%	68,9%	70,6%	68,2%	104%	107%	92%	97%	100%
Kortfristet, langfristet gæld	7.372	7.781	6.118	5.996	5.704	6,1%	6,3%	5,1%	4,9%	4,3%	129%	136%	107%	105%	100%
Resultat til indregning i kommende års priser	0	1.038	1.478	6.304	4.493	0,0%	0,8%	1,2%	5,1%	3,4%	0%	23%	33%	140%	100%
Gæld til pengeinstitutter	3.114	5.178	7.324	4.325	8.714	0,0%	4,2%	6,1%	3,5%	6,6%	36%	59%	84%	50%	100%
Modtagne forudbetalinger fra kunder	612	1.187	0	0	0	0,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Leverandørgæld	7.209	4.034	2.853	6.716	8.998	5,9%	3,3%	2,4%	5,5%	6,8%	80%	45%	32%	75%	100%
Skyldigt forbrugerne	2.443	0	11.196	3.258	5.290	2,0%	0,0%	9,4%	2,7%	4,0%	46%	0%	212%	62%	100%
Anden gæld	1.360	1.419	1.472	2.766	1.938	0,0%	1,1%	1,2%	2,3%	1,5%	70%	73%	76%	143%	100%
Kortfristet gæld	22.110	20.637	30.441	29.365	35.137	18,1%	16,7%	25,5%	23,9%	26,7%	63%	59%	87%	84%	100%
GÆLD	115.065	117.000	112.805	115.976	124.876	94,4%	94,5%	94,3%	94,5%	94,9%	92%	94%	90%	93%	100%
PASSIVER	121.844	123.779	119.584	122.755	131.656	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	93%	94%	91%	93%	100%

ANDRE NØGLETAL

2018 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Pris pr. MWh	400	400	400	380	380
Salg MWh	37.262	34.278	33.455	87.366	84.957
Variable bidrag med normal sats	14.905	13.711	13.382	33.199	25.487
Variable bidrag flyttere og erhvervskunder	0	0	0	0	169
Returvarme	0	0	0	8	6
Strafækøling	0	0	0	1.139	548
Effektbidrag kr/m2	12	12	6	12	12
Antal M2, gns.	373.504	373.488	742.333	736.583	734.083
M2-afgift	4.482	4.482	4.454	8.839	8.809
Abonnementsbidrag pr. måler	500	500	250	500	500
Antal måler	4.404	4.401	4.435	4.357	4.339
Abonnementsafgift	2.202	2.201	1.109	2.179	2.170
I alt	21.589	20.394	18.945	45.364	37.189
Standardhus					
130 m2			1.560	1.560	1.560
18,1 Mwh			7.240	6.878	5.430
Abonnement			500	500	500
Moms			2.325	2.235	1.873
Samlet pris inkl. moms			11.625	11.173	9.363
Brændsel og andre prod.omk,			4.549	4.874	4.379
Andre driftsomkostninger			23	11	24
Afskrivninger og vedligeholdelse			4.613	3.903	3.512
Personaleomkostninger			1.138	1.227	795
Administrationsomkostninger			871	768	348
Finansielle poster			431	390	305
Varmepris, fordelt			11.625	11.173	9.363

Index

105%	100%	79%	100%	100%
42%	110%	107%	104%	100%
44%	110%	85%	104%	100%
0%	0%	74%	0%	100%
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0%	203%	98%	101%	100%
27%	55%	55%	82%	100%
103%	102%	102%	101%	100%
28%	56%	56%	83%	100%
50%	100%	100%	100%	100%
104%	102%	101%	101%	100%
52%	102%	101%	101%	100%
55%	55%	55%	82%	100%
105%	100%	79%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%
91%	87%	73%	95%	100%
91%	87%	73%	95%	100%
67%	72%	64%	95%	100%
80%	38%	83%	116%	100%
134%	113%	102%	107%	100%
109%	118%	76%	105%	100%
168%	148%	67%	88%	100%
52%	47%	37%	47%	100%
92%	88%	74%	96%	100%

ANDRE NØGLETAL - PRODUKTION

2018 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

								Index				
Gas, MWH	400	281	271	3.038	990	1.037	2.597	10%	117%	38%	40%	100%
Halm, MWH	15.000	4.968	4.586	34.545	46.938	51.481	36.589	13%	94%	128%	141%	100%
Overskudsvarme, MWH	4.200	4.876	4.776	8.998	8.785	8.293	2.288	209%	393%	384%	362%	100%
Flis, MWH	27.567	34.326	34.338	64.379	52.060	43.299	61.571	56%	105%	85%	70%	100%
Olie, MWH	0	0	0	0	0	109	252	0%	0%	0%	43%	100%
Produktion i alt, MWH	47.167	44.451	43.971	110.960	108.773	104.219	103.297	43%	107%	105%	101%	100%
Varmesalg, MWH	37.262	34.278	33.455	87.366	84.957	82.291	79.276	42%	110%	107%	104%	100%
Varmetab, MWH	9.905	10.173	10.516	23.594	23.816	21.928	24.021	44%	98%	99%	91%	100%
Varmetab, pct.	21%	23%	23,9%	21,3%	21,9%	21,0%	23,3%	103%	91%	94%	90%	100%
Graddage			960	2.701	2.713	2.665	2.560					

Omkostning gas		163	182	1.621	529	512	1.748	10%	93%	30%	29%	100%
Omkostning halm		876	908	5.490	7.342	8.446	6.274	14%	87%	117%	135%	100%
Omkostning overskudsvarme		782	768	1.466	1.468	1.379	419	183%	350%	351%	329%	100%
Omkostning flis		6.167	6.050	10.445	8.196	8.242	12.984	47%	80%	63%	63%	100%
Omkostning olie		0	0	0	0	65	108	0%	0%	0%	60%	100%
Samlet omkostninger produktion	0	7.988	7.908	19.023	17.536	18.644	21.533	37%	88%	81%	87%	100%
Pris gas pr. MWH	0	580	672	534	535	494	673	100%	79%	79%	73%	100%
Pris halm pr. MWH	0	176	198	159	156	164	171	115%	93%	91%	96%	100%
Pris overskudsvarme pr. MWH	0	160	161	163	167	166	183	88%	89%	91%	91%	100%
Pris flis pr. MWH	0	180	176	162	157	190	211	84%	77%	75%	90%	100%
Pris olie pr. MWH	0	0	0	0	0	596	429	0%	0%	0%	139%	100%