

Internt årsregnskab 2018 2. halvår + budget 2019

	Note	01-07-2018 til 31-12-2018			Sidste år 2017 / 2018	Budget 2019
		Året	Budget	Afvigelse		
Nettoomsætning	1	18.945	20.488	-1.542	45.363	51.890
Andre driftsindtægter		55	45	10	103	240
Vareforbrug	2	-8.488	-9.298	810	-20.509	-23.010
Bruttofortjeneste		10.513	11.235	-722	24.957	29.120
Personaleudgifter	3	-2.387	-2.679	292	-5.211	-5.656
Vedligeholdelse m.v.	4	-2.312	-1.861	-451	-3.113	-3.579
Lokaleomkostninger	6	-103	-189	86	-350	-327
Adm. omkostninger	7	-1.589	-1.801	212	-2.036	-3.436
Resultat før afskr.		4.121	4.705	-584	14.247	16.122
Afskrivninger	8	-6.605	-6.684	79	-13.158	-12.848
Driftsresultat		-2.484	-1.979	-505	1.089	3.274
Finansieringsindtægter	10	43	38	5	82	82
Finansieringsudgifter	11	-831	-773	-58	-1.611	-1.548
Resultat før afgift		-3.272	-2.714	-558	-440	1.808
Forsyningssikkerhedsafgift		0		0	0	0
Periodens resultat		-3.272	-2.714	-558	-440	1.808
Forrentning egenkapital						0
Overført resultat til afvikling					0	0
Overført resultat fra året før		1.038	2.714		1.478	-2.234
Tidsmæssig forskydning					0	
Resultat efter Varmef. loven		-2.234	0	-2.234	1.038	-426

Varmekøb i % af varmesalg	63,42%		62,38%		59,74%		57,20%
Gennemsnitlig produktionspris	193,03		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
Kr. / MWh :	600,00	190,51	173,02	183,25		198,83

Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	OLIE	Gen.
Omkostning :	182.000	907.568	768.056	6.050.405	0	8.487.797
Produktion :	271	4.586	4.776	34.338	0	43.971
Kr. / MWh :	671,59	197,90	160,82	176,20		193,03
2017 / 18	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	400,00	742.333	4.435	43.971	33.455	76,08%
	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	79,55%
Næste Årets budget =	440	746.975	4.401	115.725	91.423	79,00%

Pris m2 = 12,00

Målerleje = 500,00

Noter	Året	Budget	Afvigelse	Sidste år 2017 / 2018	Budget 2019
1. Nettoomsætning					
Varmesalg	13.383	14.905	-1.522	34.333	40.226
Tidsmæssig regulering					500
Faste afgifter	4.454	4.482	-28	8.842	8.964
Målerleje	1.109	1.101	8	2.188	2.201
Varmebidrag i alt	18.945	20.488	-1.542	45.363	51.890

Andre driftsindtægter	55	193	-138	103	240
-----------------------	----	-----	------	-----	-----

2. Vareforbrug

1010	Naturgas		-182	-220	38	-1.637	-720
1016	Flis	-5.433	-6.050	-5.189	-861	-10.578	-15.131
	El til VP	-254					
1120	Ikke fradr. Elafg	-131					
1017	Deponi af aske	-77					
1125	Nox afgift flis	-47					
1018	Vandrensning	-109					
1019	Prøver	0					
1013	Halm	-805	-908	-2.648	1.740	-5.575	-4.259
1124+30	Svovl + NOx afgift	-18			0		
1014	Askehåndtering	-84			0		
1040	Agri Norcold		-768	-690	-78	-1.449	-1.661
1105	Kemikalier		-49	-66	17	-119	-118
1106	Vand		-28	-70	42	-54	-60
1111+10	El	-756	-502	-415	-87	-1.097	-1.061
1118	CO2-afgift	0					
1119	Eldisp.afgift	0					
	Ekstraordinære poster		0		0	0	
Vareforbrug i alt			-8.488	-9.298	810	-20.509	-23.010

Gennemsnitlig elpris til VP=	850,00 Kr./MWh	Elforbrug =	298 MWh	Forbrug T.Kr.=	254
Uden el-afgift					

3. Personaleudgifter

1205-1208	Gager	-1.536	-1.832	296	-3.471	-3.912
1207	Godtgørelse	0	0	0	0	0
1220	Vagt	-174	-195	21	-493	-431
1221	Ferielønshenlæggelser	0	-15	15	-80	-60
1222	Ferie besk.	0	0	0	0	0
1223	Soc. Udg.	-16	-15	-1	-26	-30
1225	ATP	-8	-8	0	-16	-16
1226+8	Pension	-168	-180	12	-327	-418
1242	Arbejdstøj	-46	-20	-26	-18	-16
1243	Personaleomk. + barsel	-25	-25	0	-36	-35
1245	Personaleomk. 25% moms	-11	-44	33	-90	-50
1246	Personaleomk. 100% moms	-18	-18	0	-31	-30
1280	Møder kursus erfa m/moms	-103	-80	-23	-159	-160
1244	Personaleforsikringer	-47	-26	-21	-34	-49
1260	Bestyrelseshonorar	-100	-90	-10	-117	-168
1265	Ekstern vagtordning	-135	-131	-4	-312	-281
Personaleudgifter i alt		-2.387	-2.679	292	-5.211	-5.656

Sidste år

Budget

		Året	Budget	Afvigelse	2017 / 2018	2019
4. Vedligeholdelse m.v.						
1308	Bygninger	-92	-43	-49	-149	-144
1309	Centraler	-1.892	-1.575	-317	-2.449	-2.900
1310	Miljøtilsyn	-2	0		-1	0
1369	Ledningsnet	-133	-120	-13	-208	-225
1370	Målere	-15	-25	10	-59	-50
1375	Stikledninger	-103	-30	-73	-75	-71
1378	Div. + container	0	0	0	0	0
1620+21	Brændstof	-45	-43	-2	-79	-93
1625	Skat+fors	-17	-16	-1	-37	-36
1628+27	Biler	-13	-9	-4	-56	-60
Vedligeholdelse i alt		-2.312	-1.861	-451	-3.113	-3.579

Indirekte produktionsomkostninger -2.312

6. Lokaleomkostninger						
1805	Ejendomsskat	4	-10	14	-28	-30
1830	Leje Ahorn.+Grønnegade	-17	-17	0	-17	-21
2125	Rengøring + have	-90	-162	72	-305	-276
Lokaleomkostninger i alt		-103	-189	86	-350	-327

7. Administrationsomkost.						
2131	Advokat	-42	-65	23	-160	-200
2132	Revisor årsopg.	-86	-60	-26	-70	-70
2136	Revisor div.	-187	-55	-132	-124	-100
2133	Ekstern konsulent	-14	-271	257	-165	-595
2134	Inkasso omk.	-22	-26		-50	-50
2135	Energispareaktiviteter	-682	-621	-61	-457	-1.271
2140	DataLøn	-5	-5	0	-9	-10
2169	Telefon m.v.	-86	-97	11	-215	-200
2170	PBS	-43	-46	3	-100	-81
2175	EDB	-109	-145	36	-230	-200
2176	Porto	0	-20	20	-20	-20
2180	Leasing	-23	-13	-10	-30	-30
2181	Kontorartikler	-23	-8	-15	-19	-20
2185+83+84	Tab på forbrugere	4	-36	40	18	12
2188	Autodrift	0	0	0	0	0
2187	Regulering hensæt. til tab	0	0	0	0	0
2191	Annonce+Rek.	-5	-12	7	-8	-50
2192	Gaver og blomster	0	-12	12	-16	-16
2193	Generalforsamling	-40	-38	-2	-50	-30
2194	Udlæg/Ledsagerbidrag	-1			-2	0
2195	Fors. Kontingent m.v.	-217	-266	49	-316	-493
2196	Km. betaling	-7	-5	-2	-12	-12
Adm. omkostninger i alt		-1.589	-1.801	212	-2.036	-3.436

		Året	Budget	Afvigelse	Sidste år 2017 / 2018	Budget 2019
8. Afskrivninger						
3105	Ledningsnet 25 år	-1.859	-1.883	24	-3.709	-3.572
3107	Afskrivning stikledninger	-340	-333	-7	-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	-499	-534	35	-740	-1.136
3125	Tab ved salg af aktiver		0	0	-32	0
3126	Målere 10 år	-806	-830	24	-1.618	-1.402
Afskrivninger i alt		-6.605	-6.684	79	-13.158	-12.848

10. 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		43	38	5	82	82

11. Finansieringsudgifter

4151+4111	Bank	-21	-12	-9	-215	-50
4152	Prioteter	-676	-684	8	-1.247	-1.246
4153	Løbende provision	-70	-72		-6	-120
4155	Amortiseret kurstab	-62	0	-62	-136	-125
4158	Div. Renter+gebyrer	-3	-5	2	-7	-7
Finansieringsudgifter i alt		-831	-773	-58	-1.611	-1.548

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	9.955
Fast afgift	m2	130	1.950
Målerleje		1	625
I alt =			12.530

Tilgang aktiver 2019

Ledningsnet :	1.457
Bygninger:	138
Centraler :	0
Driftsmat.	0
Målere:	421
	2.016

06.03.2019 MSC