

Internt årsregnskab 2019 1. halvår + budget 2019

	Note	01-01-2019 til 30-06-2019			Sidste år	Budget
		Året	Budget	Afgivelse	2017 / 2018	2019
Nettoomsætning	1	26.968	29.204	-2.236	45.363	51.890
Andre driftsindtægter		388	240	148	103	240
Vareforbrug	2	-11.450	-13.345	1.895	-20.509	-23.010
Bruttofortjeneste		15.906	59% 16.099	-193	24.957	29.120
Personaleudgifter	3	-2.716	-2.735	19	-5.211	-5.656
Vedligeholdelse m.v.	4	-1.293	-1.404	111	-3.113	-3.579
Lokaleomkostninger	6	-73	-158	85	-350	-327
Adm. omkostninger	7	-1.487	-1.704	217	-2.036	-3.436
Resultat før afskr.		10.337	10.098	239	14.247	16.122
Afskrivninger	8	-6.496	-6.424	-72	-13.158	-12.848
Driftsresultat		3.841	3.674	167	1.089	3.274
Finansieringsindtægter	10	40	34	6	82	82
Finansieringsudgifter	11	-775	-774	-1	-1.611	-1.548
Resultat før afgift		3.106	2.934	172	-440	1.808
Forsyningssikkerhedsafgift		0		0	0	0
Periodens resultat		3.106	2.934	172	-440	1.808
Forrentning egenkapital						0
Overført resultat til afvikling					0	0
Overført resultat fra året før		1.038	1.038		1.478	1.038
Tidsmæssig forskydning					0	
Resultat efter Varmef. loven		4.144	3.972	172	1.038	2.846

Varmekøb i % af varmesalg	42,60%		66,35%		59,74%		57,20%
Gennemsnitlig produktionspris	186,90		115,32		184,83		198,83

Budget Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	OLIE
Produktion :	800	12.435	4.800	49.923	0
Kr. / MWh :	600,00	194,00	173,00	187,00	

Året	GAS	Halm	Agri	FLIS	Gen.
Omkostning :	105.726	2.713.668	868.109	6.962.625	11.449.753
Produktion :	183	14.431	5.245	41.401	61.260
Kr. / MWh :	577,74	188,04	165,51	168,18	186,90
2018	671,59	197,90	160,82	176,20	193,03
2017 / 18	584,92	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	191,75
2014 / 15	673,08	171,48	183,03	210,88	218,92
2013 / 14	600,21			217,40	275,51
2012 / 13	607,69			203,47	304,55

				Sidste år	Budget
Noter	Året	Budget	Afvigelse	2017 / 2018	2019
1. Nettoomsætning					
Varmesalg	26.876	20.113	6.763	34.333	40.226
Tidsmæssig regulering		250			500
Faste afgifter	67	4.482	-4.415	8.842	8.964
Målerleje	24	1.100	-1.076	2.188	2.201
Varmebidrag i alt	26.968	25.945	1.023	45.363	51.890
Andre driftsindtægter	388	193	195	103	240
2. Vareforbrug					
1010 Naturgas	-106	-480	374	-1.637	-720
1016 Flis	-6.346	-7.617	1.363	-10.578	-15.131
El til VP	-254				
1120 Ikke fradr. Elafg	-70	-305			
1017 Deponi af aske	-149	-205			
1125 Nox afgift flis	-89	-85			
1018 Vandrensning	-55	-114			
1019 Prøver	0	0			
1013 Halm	-2.567	-2.262	-334	-5.575	-4.259
1124+30 Svovl + NOx afgift	-114	-85	0		
1014 Askehåndtering	-32	-33	0		
1040 Agri Norcold	-868	-830	-38	-1.449	-1.661
1105 Kemikalier	-25	-75	50	-119	-118
1106 Vand	-45	-30	-15	-54	-60
1111+10 El	-783	-1.224	495	-1.097	-1.061
1118 CO2-afgift	0	0			
1119 Eldisp.afgift	0	0			
4253 Ekstraordinære pos	-200	0	0	0	
Vareforbrug i alt	-11.450	-13.345	1.895	-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	-1.814	-1.886	72	-3.471	-3.912
1207 Godtgørelse	0	0	0	0	0
1220 Vagt	-286	-234	-52	-493	-431
1221 Ferielønshenlæggelser	0	0	0	-80	-60
1222 Ferie besk.	-116	0	-116	0	0
1223 Soc. Udg.	-17	-14	-3	-26	-30
1225 ATP	-8	-8	0	-16	-16
1226+8 Pension	-197	-206	9	-327	-418
1242 Arbejdstøj	-19	-7	-12	-18	-16
1243 Personaleomk. + barsel	0	-11	11	-36	-35
1245 Personaleomk. 25% moms	-8	-25	17	-90	-50
1246 Personaleomk. 100% moms	-7	-15	8	-31	-30
1280 Møder kursus erfa m/moms	-52	-75	23	-159	-160
1281 Møder kursus erfa u/moms	-1				
1244 Personaleforsikringer	-8	-14	6	-34	-49
1260 Bestyrelshonorar	-64	-84	20	-117	-168
1265 Ekstern vagtordning	-119	-156	37	-312	-281
Personaleudgifter i alt	-2.716	-2.735	19	-5.211	-5.656

				Sidste år	Budget		
Året				2017 / 2018	2019		
				Afvigelse			
4. Vedligeholdelse m.v.							
1308	Bygninger		-29	-72	43	-149	-144
1309	Centraler		-1.066	-1.100	34	-2.449	-2.900
1310	Miljøtilsyn		0	0		-1	0
1369	Ledningsnet		-105	-113	8	-208	-225
1370	Målere		0	-5	5	-59	-50
1375	Stikledninger		-4	-24	20	-75	-71
1378	Div. + container		0	0	0	0	0
1620+21	Brændstof		-42	-46	4	-79	-93
1625	Skat+fors		-21	-18	-3	-37	-36
1628+27	Biler		-25	-26	1	-56	-60
Vedligeholdelse i alt			-1.293	-1.404	111	-3.113	-3.579

Indirekte produktionsomkostninger	-1.293
-----------------------------------	--------

6. Lokaleomkostninger

1805	Ejendomsskat		-15	-20	5	-28	-30
1830	Leje Ahorn.+Grønnegade		0	0	0	-17	-21
2125	Rengøring + have		-58	-138	80	-305	-276
Lokaleomkostninger i alt			-73	-158	85	-350	-327

7. Administrationsomkost.

2131	Advokat		-11	-100	89	-160	-200
2132	Revisor årsopg.		-62	-70	8	-70	-70
2136	Revisor div.		-82	-100	18	-124	-100
2133	Ekstern konsulent		-184	0	-184	-165	-595
2134	Inkasso omk.		-3	-23		-50	-50
2135	Energispareaktiviteter		-635	-635	0	-457	-1.271
2140	DataLøn		-6	0	-6	-9	-10
2169	Telefon m.v.		-72	-100	28	-215	-200
2170	PBS		-45	-44	-1	-100	-81
2175	EDB		-49	-100	51	-230	-200
2176	Porto		-11	-10	-1	-20	-20
2180	Leasing		-6	-15	9	-30	-30
2181	Kontorartikler		-5	-10	5	-19	-20
2185+83+84	Tab på forbrugere		-1	6	-7	18	12
2188	Autodrift		0	0	0	0	0
2187	Regulering hensæt. til tab		0	0	0	0	0
2191	Annonce+Rek.		-23	-25	2	-8	-50
2192	Gaver og blomster		0	-8	8	-16	-16
2193	Generalforsamling		-9	-30	21	-50	-30
2194	Udlæg/Ledsagerbidrag		0	0		-2	0
2195	Fors. Kontingent m.v.		-282	-434	152	-316	-493
2196	Km. betaling		0	-6	6	-12	-12
Adm. omkostninger i alt			-1.487	-1.704	217	-2.036	-3.436

			Sidste år	Budget		
Året			Budget	Afvigelse	2017 / 2018	2019
8. Afskrivninger						
3105	Ledningsnet 25 år	-1.774	-1.786	12	-3.709	-3.572
3107	Afskrivning stikledninger	-345	-366	21	-691	-731
3110	Bygninger 20 år	-726	-559	-168	-1.453	-1.117
3114	Centraler 20 år	-2.458	-2.445	-13	-4.915	-4.890
3120	Driftsm. + invent. 5 år	-420	-568	148	-740	-1.136
3125	Tab ved salg af aktiver		0	0	-32	0
3126	Målere 10 år	-773	-701	-72	-1.618	-1.402
Afskrivninger i alt		-6.496	-6.424	-72	-13.158	-12.848

10. Finansieringsindtægter

4116	Div. Renter + gebyrer	0	0	0	0	0
4120	Renter forbrugere	40	33	7	80	80
4125	Gebyrer forbrugere	0	1	-1	2	2
Finansieringsindtægter i alt		40	34	6	82	82

11. Finansieringsudgifter

4151+4111	Bank	-33	-25	-8	-215	-50
4152	Prioritetslån	-738	-623	-115	-1.247	-1.246
4153	Løbende provision	0	0		-6	-120
4155	Amortiseret kurstab	0	0	0	-136	-125
4158	Div. Renter+gebyrer	-4	-2	-2	-7	-7
Finansieringsudgifter i alt		-775	-650	-125	-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 2019

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

06.03.2019 MSC