



# **Budget for indeværende driftsår v/direktør, Poul B. Skou**

# Budget for 2018 – 9 måneder

<b>Indtægter</b>	2018 t. kr.
Salg af varme 76.500 MWh	18.371
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m <sup>2</sup> )	12.316
Abonnementsbidrag	3.120
Over-/underdækning fra tidl. år	-342
Indtægter	33.465
Andre Indtægter	94

# Budget for 2018 - 9 måneder

<b>Produktionsomkostninger</b>	2018 t.kr.
Kraftvarmekøb,	-22.570
Ledningstab <b>26,6%</b>	6.004
Øvrige produktionsomkostninger	-215
 Bruttoresultat	 -16.781

# Budget for 2018 – 9 måneder

<b>Distributionsomkostninger</b>	2018 t. kr.
Ledningstab 26,6 %	-6.004
Reparation og vedligeholdelse	-454
Forsikringer og vand	-80
Måleromkostninger	-180
El	-135
Lønninger og gager	-1.580
Øvrige distributionsomkostninger	-130
	-8.563

# Budget for 2018 – 9 måneder

<b>Administrationsomkostninger</b>	2018 t.kr.
Honorar til bestyrelse, generalfor. og møder	-285
Forbrugerinformation	-150
Lønninger og gager	-1.530
Øvrige administrationsomkostninger	-465
	-2.430

# Budget for 2018 – 9 måneder

<b>Øvrige regnskabsposter</b>	2018 t.kr.
Energispareaktiviteter	-950
Afskrivninger	-2.865
Henlæggelser	0
Renter af lån og kreditter	-1.970
	-5.785
 Budgetteret overskud/underdækning	  0

# Investerings- og henlæggelsesplan

		Opdateret d.27. marts 2017				
		1.4.-2015/ 31.3.-2016	1.4.-2016/ 31.3.-2017	1.4.-2017/ 31.3.-2018	1.4.-2018/ 31.3.-2019	1.4.-2019/ 31.3.-2020
<b>Henlæggelser til ledningsreovering:</b>		kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Renovering	Kæruldsbakken				897.000	
	Slåenbakken				1.495.000	
	Porsbakken				1.144.000	
	Spergelbakken				1.196.000	
	Granbakken				1.200.000	
	Fyrrebakken				715.000	
	Beløb i alt				6.647.000	
	Henlæggelses beløb i alt - 75 %					
	Max henlæggelsesbeløb / år - 20 %				1.329.400	
	Henlæggelsesbeløb.	500.000	200.000	400.000		