



Budget for indeværende driftsår v/Direktør, Poul B. Skou

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Indtægter	2015/16 t. kr.	2016/17 t. kr.
Salg af varme MWh	30.315	28.800
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	11.498	11.492
Abonnementsbidrag	3.824	3.999
Afkølingsgebyr	150	150
Over-/underdækning fra tidl. år	1.759	2.563
Indtægter	47.546	47.004
Andre Indtægter	53	40

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Produktionsomkostninger	2015/16 t. kr.	2016/17 t.kr.
Kraftvarmekøb,	-33.076	-33.385
Ledningstab, 24 % / 25 %	8.269	8.346
Øvrige produktionsomkostninger	-185	-209
Bruttoresultat	-24.992	-25.248

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Distributionsomkostninger	2015/16 t. kr.	2016/17 t. kr.
Ledningstab	-8.269	-8.346
Reparation og vedligeholdelse	-852	-700
Forsikringer og vand	-500	-350
Måleromkostninger	-200	-200
El	-300	-300
Lønninger og gager	-1.931	-1.981
Øvrige distributionsomkostninger	-30	-65
	-12.082	-11.942

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Administrationsomkostninger	2015/16 t.kr.	2016/17 t.kr.
Honorar til bestyrelse, generalfor. og møder	-270	-260
Forbrugerinformation	-90	-85
Lønninger og gager	-1.681	-1.721
Øvrige administrationsomkostninger	-740	-820
	-2.781	-2.886

Budget for 2016/17 pr. 1. juli 2016

Øvrige regnskabsposter	2015/16 t.kr.	2016/17 t.kr.
Energispareaktiviteter	-768	-700
Afskrivninger	-3.776	-3.793
Henlæggelser	-500	-200
Renter af lån og kreditter	-2.700	-2.275
	-7.744	-6.968