



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

Budget for 2019

Indtægter	2019 t. kr.	2017/18 t. kr.
Salg af varme 80.340 MWh	34.546	30.518
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	12.474	12.034
Abonnementsbidrag	4.165	4.046
Dårlig afkøling	550	645
Over-/underdækning fra tidl. år	291	4.168
Indtægter	52.026	54.118
Andre Indtægter	112	8.018

Budget for 2019

Produktionsomkostninger	2019 t.kr.	2017/18 t. kr.
Kraftvarmekøb,	-24.296	-25.992
Effektbidrag	-13.150	-12.150
Ledningstab 22 %	8.238	8.590
Reparation og vedligeholdelse		-179
Lønninger og gager	-160	
Øvrige produktionsomkostninger	-150	-64
Produktionsomkostninger i alt	-29.518	-29.795

Budget for 2019

Distributionsomkostninger	2019 t. kr.	2017/18 t. kr.
Ledningstab 22 %	-8.238	-8.590
Reparation og vedligeholdelse	-450	-682
Forsikringer og vand	-360	-242
Måleromkostninger	-200	-101
El	-250	-293
Lønninger og gager	-2.195	-1.913
Øvrige distributionsomkostninger	-50	-125
	-11.743	-11.946

Budget for 2019

Administrationsomkostninger	2019 t.kr.	2017/18 t. kr.
Bestyrelseshonorar incl. diæter	-135	-140
Generalforsamling og møder m.m.	-155	-137
Forbrugerinformation	-120	-130
Lønninger og gager	-2.090	-1.621
Øvrige administrationsomkostninger	-750	-736
	-3.250	2.764

Budget for 2019

Øvrige regnskabsposter	2019 t.kr.	2017/18 t. kr.
Energispareaktiviteter	-1.100	-870
Afskrivninger	-4.117	-3.820
Renter af lån og kreditter	-2.410	-2.374
	-7.627	-7.064
 Budgetteret overskud/underdækning	 0	 0