



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

Budget for 2020

Indtægter	2020 t. kr.	Regnskab 2019 t. kr.
Salg af varme 80.340 MWh	36.320	31.930
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	12.080	12.257
Abonnementsbidrag	4.659	4.128
Dårlig afkøling	550	443
Over-/underdækning fra tidl. år	-1.967	437
Indtægter	51.642	49.195
Andre Indtægter	147	163

Budget for 2020

Produktionsomkostninger	2020 t.kr.	Regnskab 2019 t. kr.
Kraftvarmekøb,	-23.648	-24.028
Effektbidrag	-14.110	-13.150
Ledningstab 22 %/23,8%	8.496	8.842
Reparation og vedligeholdelse	-200	-244
Lønninger og gager	-155	-152
Øvrige produktionsomkostninger	0	-2
Overført administrationsomkostninger	-3.013	-2.657
Produktionsomkostninger i alt	-32.630	-31.392

Budget for 2020

Distributionsomkostninger	2020 t. kr.	Regnskab 2019 t. kr.
Ledningstab 22,5 %/23,8 %	-8.496	-8.842
Reparation og vedligeholdelse	-400	-306
Forsikringer og vand	-240	-233
Måleromkostninger	-160	-188
El	-250	-263
Lønninger og gager	-2.050	-2.055
Øvrige distributionsomkostninger	-210	-229
Overført t. administrationsomkostninger	-262	-231
	-12.068	12.347

Budget for 2020

Administrationsomkostninger	2020 t.kr.	Regnskab 2019 t. kr.
Administrationsomkostninger	-1.440	-1.287
Bestyrelshonorar incl. diæter	-175	-141
Lønninger og gager	-1.660	-1.460
Overført t. produktionsomkostninger (92 %)	3.013	2.657
Overført t. distributionsomkostninger (8%)	262	231
	0	0

Budget for 2020

Øvrige regnskabsposter	2020 t.kr.	Regnskab 2019 t. kr.
Energispareaktiviteter	-1.200	-1.292
Afskrivninger	-4.081	-3.956
Renter af lån og kreditter	-1.810	-2.367
	-7.091	-7.615
 Budgetteret overskud/underdækning	 0	 0