



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

Budget 2022

Indtægter	2022 t. kr.
Salg af varme 75.494 MWh	33.217
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	12.646
Abonnementsbidrag	4.321
Dårlig afkøling	550
Over-/underdækning fra tidl. år	4.810
Indtægter i alt	55.544
Andre Indtægter	147

Budget 2022

	2022 - t. kr.
Produktionsomkostninger	
Varmekøb, 98.230 MWh	-25.998
Effektbidrag	-15.471
Ledningstab 23,9%	9.911
Vedligeholdelse af produktionsapp.	-250
Lønninger og gager	-161
Overført administrationsomkostninger	-3.669
Produktionsomkostninger i alt	35.638

Budget 2022

Distributionsomkostninger	2022 t. kr.
Ledningstab, 23,9 %	-9.911
Reparation og vedligeholdelse	-508
Forsikringer	-200
Måleromkostninger	-200
El og vand	-370
Driftsledelse	-150
IT-drift	-110
Lønninger og gager	-2.131
Overført administrationsomk.	-319
	-13.899

Budget 2022

Administrationsomkostninger	2022 t.kr.
Administrationsomk.	-2.085
Honorar bestyrelse	-190
Lønninger og gager	-1.713
Overført til produktionsomk.	3.669
Overført til distributionsomk.	319
Adm. I alt	0

Budget 2022

Øvrige poster	t. kr.
Afskrivninger	-4.504
Renteomkostninger	-1.650
Øvrige regnskabsposter i alt	-6.154
Budgettet over-/underdækning	0