



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

# Budget 2023

<b>Indtægter</b>	<b>2023 t. kr.</b>
<b>Salg af varme 75.494 MWh</b>	<b>38.124</b>
<b>Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)</b>	<b>14.044</b>
<b>Abonnementsbidrag</b>	<b>4.447</b>
<b>Dårlig afkøling</b>	<b>650</b>
<b>Over-/underdækning fra tidl. år</b>	<b>-17</b>
<b>Indtægter</b>	<b>57.248</b>
<b>Andre Indtægter</b>	<b>737</b>

# Budget 2023

		<b>2023 - t. kr.</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
<b>Varmekøb, 98.230 MWh</b>		<b>-26.817</b>
<b>Effektbidrag</b>		<b>-16.585</b>
<b>Ledningstab 23,15 %</b>		<b>10.048</b>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapp.</b>		<b>-120</b>
<b>Lønninger og gager</b>		<b>-161</b>
<b>Overført administrationsomkostninger</b>		<b>-3.333</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>-36.968</b>

# Budget 2023

<b>Distributionsomkostninger</b>	<b>2023 t. kr.</b>
<b>Ledningstab, 23,15 %</b>	<b>-10.048</b>
<b>Reparation og vedligeholdelse</b>	<b>-256</b>
<b>Forsikringer</b>	<b>-170</b>
<b>Måleromkostninger</b>	<b>-200</b>
<b>El og vand</b>	<b>-570</b>
<b>Driftsledelse</b>	<b>-135</b>
<b>IT-drift</b>	<b>-110</b>
<b>Lønninger og gager</b>	<b>-2.131</b>
<b>Overført administrationsomk.</b>	<b>-290</b>
	<b>-13.910</b>

# Budget 2023

<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>2023 t.kr.</b>
<b>Administrationsomk.</b>	<b>-1.720</b>
<b>Honorar bestyrelse</b>	<b>-190</b>
<b>Lønninger og gager</b>	<b>-1.713</b>
<b>Overført til produktionsomk.</b>	<b>3.333</b>
<b>Overført til distributionsomk.</b>	<b>290</b>
<b>Adm. I alt</b>	<b>0</b>

# Budget 2023

<b>Øvrige poster</b>	<b>2023 t. kr.</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>-4.842</b>
<b>Renteomkostninger</b>	<b>-2.265</b>
<b>Øvrige regnskabsposter i alt</b>	<b>-7.107</b>
<b>Budgettet over-/underdækning</b>	<b>0</b>