



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

Budget 2025

Indtægter	2025 t. kr.
Salg af varme 75.494 MWh	52.468
Fast bidrag (16,00 kr. pr. m2)	14.203
Abonnementsbidrag	4.446
Dårlig afkøling	550
Over-/underdækning fra tidl. å	313
Indtægter	71.980
Eget arb. og andre Indtægter	670

Budget 2025

Produktionsomkostninger		2025 - t. kr.
Varmekøb, 98.230 MWh		-30.648
Effektbidrag		-26.597
Transmissionstarif		-147
Ledningstab 23,15 %		13.286
Vedligeholdelse af produktionsapp.		-120
Lønninger og gager		-170
Overført administrationsomkostninger		-3.468
Produktionsomkostninger i alt		-47.864

Budget 2025

Distributionsomkostninger	2025 t. kr.
Ledningstab, 23,15 %	-13.286
Reparation og vedligeholdelse	-491
Forsikringer	-190
Måleromkostninger	-150
El og vand	-500
Driftsledelse	-160
IT-drift	-100
Lønninger og gager	-2.350
Overført administrationsomk.	-302
	-17.528

Budget 2025

Administrationsomkostninger	2025 t.kr.
Administrationsomk.	-1.695
Honorar bestyrelse	-195
Lønninger og gager	-1.880
Overført til produktionsomk.	3.468
Overført til distributionsomk.	302
Adm. I alt	0

Budget 2025

Øvrige poster	2025 t. kr.
Afskrivninger	-4.933
Renteomkostninger	-2.324
Øvrige regnskabsposter i alt	-7.257
Budgettet over-/underdækning	0