

Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	<u>Budget</u> <u>2013/14</u> <u>i tkr.</u>	<u>Budget</u> <u>2012/13</u> <u>i tkr.</u>	<u>Faktiske</u> <u>2012/13</u> <u>i tkr.</u>	<u>2011/12</u> <u>i tkr.</u>	<u>2010/11</u> <u>i tkr.</u>
Indtægter:					
Faste afgifter	1.497	2.462	1.484	1.450	1.362
Belastningsafgift storforbrugere	674	667	654	656	627
Variable afgifter	<u>3.450</u>	<u>2.222</u>	<u>3.497</u>	<u>3.170</u>	<u>3.565</u>
Varmesalg i alt	<u>5.621</u>	<u>5.351</u>	<u>5.635</u>	<u>5.276</u>	<u>5.554</u>
El indtægter i alt	<u>2.529</u>	<u>2.473</u>	<u>2.514</u>	<u>2.672</u>	<u>2.507</u>
Lejeindtægt	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>52</u>	<u>51</u>	<u>49</u>
Indtægter i alt	<u>8.200</u>	<u>7.874</u>	<u>8.201</u>	<u>7.999</u>	<u>8.110</u>
Udgifter:					
Køb af naturgas 1.090.500 m ³ á 4,6	5.016	4.847	5.540	4.723	4.840
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	251	133	327	201	228
Internt elforbrug	105	95	79	70	70
Lønninger	103	100	103	102	100
Diverse drift & vedligeholdelse	173	304	266	297	494
Tilslutning af nye kunder & flytning	0	60	0	0	
Administration m.v.:					
Administration	263	150	227	143	162
Forsikring	<u>79</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>88</u>	<u>82</u>
Udgifter i alt	<u>5.990</u>	<u>5.767</u>	<u>6.621</u>	<u>5.624</u>	<u>5.976</u>
Resultat før afskrivninger og renter	<u>2.210</u>	<u>2.107</u>	<u>1.580</u>	<u>2.375</u>	<u>2.134</u>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	2	2	8	6	4
Renteudgifter	-284	-270	-304	-493	-467
Serviceeftersyn	-210	-210	-210	-210	0
Afskrivninger	<u>-2.122</u>	<u>-1.883</u>	<u>-1.833</u>	<u>-1.606</u>	<u>-768</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-2.614</u>	<u>-2.361</u>	<u>-2.339</u>	<u>-2.303</u>	<u>-1.231</u>
Årets resultat	<u>-404</u>	<u>-254</u>	<u>-759</u>	<u>72</u>	<u>903</u>
Tilbageført afskrivninger og serviceeftersyn	2.332	1.883	2.043	1.816	768
Afdrag Kommunekredit	<u>-1.705</u>	<u>-1.624</u>	<u>-1.598</u>	<u>-1.376</u>	<u>-1.467</u>
Likviditet inkl. opsparing til serviceeftersyn	<u>223</u>	<u>5</u>	<u>-314</u>	<u>512</u>	<u>204</u>

Faste/variable afgifter = gennemsnit bolig, storforbruger og erhvervstarif.

For boligopvarmning er tariffene: 4.100 kr./år u/60 m², 5.100 kr./år 60-100m² og 5.800 kr./år o/100m² i fastafgift og 59,000 øre/kwh varmeafgift excl. moms.