

Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	<u>Budget</u> <u>2014/15</u> i tkr.	<u>Budget</u> <u>2013/14</u> i tkr.	<u>Faktiske</u> <u>2013/14</u> i tkr.	<u>2012/13</u> i tkr.	<u>2011/12</u> i tkr.
Indtægter:					
Faste afgifter	1.497	1.497	1.490	1.484	1.450
Belastningsafgift storforbrugere	674	674	674	654	656
Variable afgifter	<u>3.405</u>	<u>3.450</u>	<u>2.950</u>	<u>3.497</u>	<u>3.170</u>
Varmesalg i alt	<u>5.576</u>	<u>5.621</u>	<u>5.114</u>	<u>5.635</u>	<u>5.276</u>
El indtægter i alt	<u>2.311</u>	<u>2.529</u>	<u>2.403</u>	<u>2.514</u>	<u>2.672</u>
Lejeindtægt	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>54</u>	<u>52</u>	<u>51</u>
Indtægter i alt	<u>7.937</u>	<u>8.200</u>	<u>7.571</u>	<u>8.201</u>	<u>7.999</u>
Udgifter:					
Køb af naturgas 783.900 m ³ á 4,81	3.770	5.016	4.633	5.540	4.723
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	280	251	195	327	201
Internt elforbrug	150	105	69	79	70
Vagter	250	103	154	103	102
Diverse drift & vedligeholdelse	256	173	99	266	297
Energibesparelse jf. varmelov	52	0	0	0	0
Administration m.v.:					
Administration	253	263	269	227	143
Forsikring	110	79	104	79	88
Udgifter i alt	<u>5.121</u>	<u>5.990</u>	<u>5.523</u>	<u>6.621</u>	<u>5.624</u>
Resultat før afskrivninger og renter	<u>2.816</u>	<u>2.210</u>	<u>2.048</u>	<u>1.580</u>	<u>2.375</u>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	5	2	8	8	6
Renteudgifter	-497	-284	-274	-304	-493
Serviceeftersyn	-210	-210	-210	-210	-210
Afskrivninger	<u>-2.114</u>	<u>-2.122</u>	<u>-2.122</u>	<u>-1.833</u>	<u>-1.606</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-2.816</u>	<u>-2.614</u>	<u>-2.598</u>	<u>-2.339</u>	<u>-2.303</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-404</u>	<u>-550</u>	<u>-759</u>	<u>72</u>
Tilbageført afskrivninger og serviceeftersyn					
Afdrag Kommunekredit	<u>2.324</u>	<u>2.332</u>	<u>2.332</u>	<u>2.043</u>	<u>1.816</u>
Likviditet inkl. opsparing til serviceeftersyn	<u>-2.084</u>	<u>-1.705</u>	<u>247</u>	<u>-1.598</u>	<u>-1.376</u>
	<u>240</u>	<u>223</u>	<u>2.029</u>	<u>-314</u>	<u>512</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.