

## Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	<u>Budget</u> <u>2015/16</u> <u>i tkr.</u>	<u>Budget</u> <u>2014/15</u> <u>i tkr.</u>	<u>Faktiske</u> <u>2014/15</u> <u>i tkr.</u>	<u>2013/14</u> <u>i tkr.</u>	<u>2012/13</u> <u>i tkr.</u>
<b>Indtægter:</b>					
Faste afgifter	1.518	1.497	1.473	1.490	1.484
Belastningsafgift storforbrugere	674	674	674	674	654
Variable afgifter	<u>3.025</u>	<u>3.405</u>	<u>2.885</u>	<u>2.950</u>	<u>3.497</u>
Varmesalg i alt	<u>5.217</u>	<u>5.576</u>	<u>5.032</u>	<u>5.114</u>	<u>5.635</u>
El indtægter i alt	<u>1.090</u>	<u>2.311</u>	<u>1.898</u>	<u>2.403</u>	<u>2.514</u>
Lejeindtægt	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>55</u>	<u>54</u>	<u>52</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>6.357</u></b>	<b><u>7.937</u></b>	<b><u>6.985</u></b>	<b><u>7.571</u></b>	<b><u>8.201</u></b>
<b>Udgifter:</b>					
Køb af naturgas 382.200 MWh	2.576	3.770	3.424	4.633	5.540
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	280	280	300	195	327
Internt elforbrug	75	150	72	69	79
Vagter	160	250	155	154	103
Diverse drift & vedligeholdelse	110	256	460	99	266
Energibesparelse jf. varmelov	0	52	1	0	0
Administration m.v.:					
Administration	178	253	266	269	227
Forsikring	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>106</u>	<u>104</u>	<u>79</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>3.484</u></b>	<b><u>5.121</u></b>	<b><u>4.784</u></b>	<b><u>5.523</u></b>	<b><u>6.621</u></b>
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b><u>2.873</u></b>	<b><u>2.816</u></b>	<b><u>2.201</u></b>	<b><u>2.048</u></b>	<b><u>1.580</u></b>
<b>Renter og afskrivninger:</b>					
Renteindtægter	0	5	6	8	8
Renteudgifter	-450	-497	-231	-274	-304
Serviceeftersyn	0	-210	-210	-210	-210
Afskrivninger	<u>-3.000</u>	<u>-2.114</u>	<u>-2.114</u>	<u>-2.122</u>	<u>-1.833</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-3.450</u>	<u>-2.816</u>	<u>-2.549</u>	<u>-2.598</u>	<u>-2.339</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-585</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-348</u></b>	<b><u>-550</u></b>	<b><u>-759</u></b>
Tilbageført afskrivninger og serviceeftersyn	3.000	2.324	2.324	2.332	2.043
Afdrag Kommunekredit	<u>-2.405</u>	<u>-2.084</u>	<u>2.099</u>	<u>247</u>	<u>-1.598</u>
Likviditet inkl. opsparing til serviceeftersyn	<u>10</u>	<u>240</u>	<u>4.075</u>	<u>2.029</u>	<u>-314</u>

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

For boligopvarmning er tarifferne: 4.100 kr./år u/60 m<sup>2</sup>, 5.100 kr./år 60-100m<sup>2</sup> og 5.800 kr./år o/100m<sup>2</sup> i fastafgift og 52,50 øre/kwh varmeafgift excl. moms.