

Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	Budget 2016/17 i tkr.	Budget 2015/16 i tkr.	Faktiske 2015/16 i tkr.	2014/15 i tkr.	2013/14 i tkr.
Indtægter:					
Faste afgifter	803	1.518	1.489	1.473	1.490
Belastningsafgift storforbrugere	627	674	627	674	674
Variable afgifter	<u>3.060</u>	<u>3.025</u>	<u>2.612</u>	<u>2.885</u>	<u>2.950</u>
Varmesalg i alt	<u>4.490</u>	<u>5.217</u>	<u>4.728</u>	<u>5.032</u>	<u>5.114</u>
El indtægter i alt	<u>1.492</u>	<u>1.090</u>	<u>1.662</u>	<u>1.898</u>	<u>2.403</u>
Lejeindtægt	<u>57</u>	<u>50</u>	<u>57</u>	<u>55</u>	<u>54</u>
Indtægter i alt	<u>6.039</u>	<u>6.357</u>	<u>6.447</u>	<u>6.985</u>	<u>7.571</u>
Udgifter:					
Køb af naturgas 4.972 MWh	2.450	2.576	2.460	3.424	4.633
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	75	280	71	300	195
Internt elforbrug	75	75	59	72	69
Vagter	300	160	264	155	154
Diverse drift & vedligeholdelse	260	110	242	460	99
Energibesparelse jf. varmelov	30	0	8	1	0
Administration	235	178	380	266	269
Forsikring	<u>120</u>	<u>110</u>	<u>116</u>	<u>106</u>	<u>104</u>
Udgifter i alt	<u>3.545</u>	<u>3.484</u>	<u>3.600</u>	<u>4.784</u>	<u>5.523</u>
Resultat før afskrivninger og renter	<u>2.494</u>	<u>2.873</u>	<u>2.847</u>	<u>2.201</u>	<u>2.048</u>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	0	0	12	6	8
Renteudgifter	-214	-450	-239	-231	-274
Serviceeftersyn/tilbageført	0	0	1.050	-210	-210
Afskrivninger	<u>-1.663</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.188</u>	<u>-2.114</u>	<u>-2.122</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-1.877</u>	<u>-3.450</u>	<u>-2.365</u>	<u>-2.549</u>	<u>-2.598</u>
Årets resultat før underdækning	<u>617</u>	<u>-585</u>	<u>482</u>	<u>-348</u>	<u>-550</u>
Underdækning tidligere år	<u>-617</u>	0	<u>-1.010</u>	<u>-662</u>	<u>-112</u>
Årets resultat efter anvendelse af Under dækning tidligere år	<u>0</u>	<u>-585</u>	<u>-528</u>	<u>-1.010</u>	<u>-662</u>

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

For boligopvarmning er tarifferne: 2.710 kr./år u/60 m², 3.370 kr./år 60-100m² og 3.840 kr./år o/100m² i fastafgift og 52,50 øre/kwh varmeafgift excl. moms.