

Sammenholdelse af budgettal og realiserede tal aflagt efter varmforsyningsloven

	Budget 2017/18	Budget 2016/17	Faktiske 2016/17	2015/16	2014/15
	<u>i tkr.</u>	<u>i tkr.</u>	<u>i tkr.</u>	<u>i tkr.</u>	<u>i tkr.</u>
Indtægter:					
Faste afgifter	808	803	803	1.489	1.473
Belastningsafgift storforbrugere	477	627	477	627	674
Variable afgifter	<u>2.043</u>	<u>3.060</u>	<u>2.526</u>	<u>2.612</u>	<u>2.885</u>
Varmesalg i alt	<u>3.328</u>	<u>4.490</u>	<u>3.806</u>	<u>4.728</u>	<u>5.032</u>
El indtægter i alt	<u>1.200</u>	<u>1.492</u>	<u>1.413</u>	<u>1.662</u>	<u>1.898</u>
Lejeindtægt	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>65</u>	<u>57</u>	<u>55</u>
Indtægter i alt	<u>4.585</u>	<u>6.039</u>	<u>5.284</u>	<u>6.447</u>	<u>6.985</u>
Udgifter:					
Køb af naturgas					
339 MWh/træflis 5.139	1.285	2.450	2.210	2.460	3.424
Drift og vedligeholdelse:					
Motorservice	0	75	70	71	300
Internt elforbrug	155	75	81	59	72
Vagter	300	300	289	264	155
Diverse drift & vedligeholdelse	230	260	131	242	460
Energibesparelse jf. varmelov	0	30	0	8	1
Administration	272	235	258	380	266
Forsikring	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>97</u>	<u>116</u>	<u>106</u>
Udgifter i alt	<u>2.362</u>	<u>3.545</u>	<u>3.136</u>	<u>3.600</u>	<u>4.784</u>
Resultat før afskrivninger og renter	<u>2.223</u>	<u>2.494</u>	<u>2.148</u>	<u>2.847</u>	<u>2.201</u>
Renter og afskrivninger:					
Renteindtægter	0	0	12	12	6
Renteudgifter	-220	-214	-237	-239	-231
Serviceeftersyn/tilbageført	0	0	0	1.050	-210
Afskrivninger	<u>-2.003</u>	<u>-1.663</u>	<u>-1.663</u>	<u>-3.188</u>	<u>-2.114</u>
Renter og afskrivninger i alt	<u>-2.223</u>	<u>-1.877</u>	<u>-1.888</u>	<u>-2.365</u>	<u>-2.549</u>
Årets resultat før underdækning	<u>0</u>	<u>617</u>	<u>260</u>	<u>482</u>	<u>-348</u>
Underdækning tidligere år	<u>0</u>	<u>-617</u>	<u>-307</u>	<u>-1.010</u>	<u>-662</u>
Årets resultat efter anvendelse af Under dækning tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47</u>	<u>-307</u>	<u>-1.010</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 48,375 øre/kwh varmeafgift incl. moms.