

**Budget 1/1-31/12 2022, ej revideret**

|  |       |           |                      |
|--|-------|-----------|----------------------|
| Graddage normal- helår   | 3.112 |           |                      |
| Forudsatte graddage -5%  | 2.956 |           |                      |
|  |       | Varmepris | Forbrug              |
|  |       |           | tkr.                 |
| <b>Nettoomsætning</b>  |       |           |                      |
| Varmebidrag, fast afgift og målerleje                                  |       |           | 9.700                |
| Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.                    | 520   | 56.000    | 23.296               |
| Administrations- og driftsvederlag                                     |       |           | 530                  |
| Afkølings- og opkrævningsgebyrer                                       |       |           | 295                  |
| Lejeindtægter skorstene  |       |           | 150                  |
|  |       |           | <u>33.971</u>        |
| <b>Direkte omkostninger</b>  |       |           |                      |
| <i>Brændselsudgifter:</i>  |       |           |                      |
| Halmvarme, 180.000 Gj,   |       | 8.400     |                      |
| Flisforbrug, 92.000 Gj   |       | 4.400     |                      |
| Bortskaffelse af bund- og flyveaske                                    |       | 140       |                      |
| Svovl- og NOX-afgift   |       | 360       |                      |
| Olie, 8.000 Gj.  |       | 1.700     |                      |
| Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer                               |       | 70        | 15.070               |
| Elektricitet og vand   |       | 1.200     |                      |
| Kemikalier   |       | 270       |                      |
| <i>Reparation og vedligeholdelse:</i>                                  |       |           |                      |
| Hovedledning   | 100   |           |                      |
| Stikledning  | 300   |           |                      |
| Målere   | 50    |           |                      |
| Produktionsanlæg   | 550   |           |                      |
| Bygninger  | 200   |           |                      |
| I øvrigt   | 200   | 1.400     |                      |
| Løn, gager og personaleomkostninger, produktion og distribution        |       | 3.100     | 5.970                |
|  |       |           | <u>21.040</u>        |
| <b>Bruttoresultat</b>  |       |           | <u>12.931</u>        |
| <b>Øvrige omkostninger</b>   |       |           |                      |
| Bestyrelsesvederlag  |       | 130       |                      |
| Administrationsomkostninger og administrationslønninger                |       | 2.100     |                      |
| Energispareaktiviteter   |       | 0         |                      |
| Ejendomsskatter og forsikringer bygninger                              |       | 250       |                      |
| Forsikringer og kontingenter   |       | 900       |                      |
| Bildrift   |       | 70        |                      |
| Andre omkostninger   |       | 100       | 3.550                |
|  |       |           | <u>3.550</u>         |
| <b>Resultat før afskrivninger og henlæggelser</b>                      |       |           | 9.381                |
| Afskrivninger  |       | 6.031     |                      |
| Henlæggelse til nyanlæg tidligere, tilbageført                         | 0     |           |                      |
| Henlæggelse til nyanlæg  | 0     | 0         | 6.031                |
|  |       |           | <u>3.350</u>         |
| <b>Resultat før renter</b>   |       |           |                      |
| Renteomkostninger, kk  |       | -200      |                      |
| Renteomkostninger, gl værk   |       | -785      |                      |
| Renteomkostninger, nyt værk  |       | -222      |                      |
| Renteomkostninger, ny kedel  |       | -180      |                      |
| Garantiprovision   |       | -200      |                      |
| Renteindtægter   |       | 0         | -1.587               |
|  |       |           | <u>1.763</u>         |
| <b>Årets resultat</b>  |       |           | 0                    |
| Skat af årets resultat   |       |           | <u>0</u>             |
| <b>Årets resultat</b>  |       |           | 1.763                |
| <b>Modregning forventet underskud fra 2021 der herefter vil udgøre</b> |       |           | <u><u>-1.763</u></u> |
|  |       |           | <u><u>0</u></u>      |

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. december 2021