

**Budget 1/1-31/12 2023, ej revideret**

Graddage normal- helår	3.112		
Forudsatte graddage -5%	2.956		
		<u>Varmepris</u>	<u>Forbrug</u>
			<u>tkr.</u>
<b>Nettoomsætning</b>			
Varmebidrag, fast afgift og målerleje			9.700
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	630	56.000	28.224
Afkølings- og opkrævningsgebyrer			300
Lejeindtægter skorstene			210
			<u>38.434</u>
<b>Direkte omkostninger</b>			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmvarme, 180.000 Gj,		8.400	
Flisforbrug, 92.000 Gj		7.716	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		250	
Svovl- og NOX-afgift		380	
Olie, 8.000 Gj.		1.672	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		70	18.488
Elektricitet og vand		2.416	
Kemikalier		270	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Hovedledning	200		
Stikledning	500		
Målere	50		
Produktionsanlæg	620		
Bygninger	200		
I øvrigt	200	1.770	
Løn, gager og personaleomkostninger, produktion og distribution		3.800	8.256
			<u>26.744</u>
<b>Bruttoresultat</b>			<u>11.690</u>
<b>Øvrige omkostninger</b>			
Bestyrelsesvederlag		100	
Administrationsomkostninger og administrationslønninger		2.349	
Administrations- og driftsvederlag		-515	
Ejendomsskatter, forsikringer og rengøring bygninger		240	
Forsikringer og kontingenter		945	
Bildrift		100	
Andre omkostninger		100	3.319
			<u>3.319</u>
<b>Resultat før afskrivninger og henlæggelser</b>			8.371
Afskrivninger		6.185	
Henlæggelse til nyanlæg tidligere, tilbageført	0		
Henlæggelse til nyanlæg	0	0	6.185
<b>Resultat før renter</b>			2.186
Renteomkostninger, kassekredit		200	
Renteomkostninger, banklån		260	
Renteomkostninger, Kommunekredit		952	
Garantiprovision		225	
Renteindtægter		0	1.637
<b>Årets resultat</b>			549
Skat af årets resultat			0
<b>Årets resultat</b>			549
Modregning forventet underskud fra 2022			-1.984
<b>der herefter vil udgøre</b>			<u>-1.435</u>

**Budget 1/1-31/12 2023, ej revideret**

			tkr.
<b>Forventet likviditet</b>			
Årets resultat			549
Afskrivninger i ovenstående	6.185		
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	0	6.185	
		<u>6.734</u>	
<i>Forventede investeringer:</i>			
Målere	-420		
Hovedledning	-1.100		
Ledningsnet, stik	-1.050		
Tilslutningsafgifter	100		
Produktionsanlæg	-1.135	-3.605	
		<u>-3.605</u>	
Afdrag banklån, kedel	-1.120		
Afdrag lån, halmværk	-821		
Afdrag lån, flisværk	-1.479	-3.420	-7.025
		<u>-3.420</u>	
<b>Forventet likviditetstræk</b>			<u>-291</u>
Forventet saldo kassekredit pr. 31/12-22			-9.000
Forventede bevægelser 2022			-291
Forventet saldo kassekredit pr. 31/12-22			<u>-9.291</u>

Herudover bliver der træk vedrørende tilbagebetaling til forbrugere  
Der er ikke taget højde for udsving i kreditorer, moms m.v.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. december 2022