

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

Graddage normal- helår	3.112		
Forudsatte graddage -10%	2.956		
	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, fast afgift og målerleje			9.800
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	675	52.000	28.080
Afkølings- og opkrævningsgebyrer			300
Lejeindtægter skorstene			210
			38.390
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmvarme, 170.000 Gj,		7.700	
Flisforbrug, 88.000 Gj		6.600	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		250	
Svovl- og NOX-afgift		380	
Olie, 2.000 Gj.		400	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		70	15.400
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		3.500	7.956
			23.356
Bruttoresultat			15.034
Øvrige omkostninger			
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
			3.319
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			11.715
Afskrivninger		6.185	
Henlæggelse til nyanlæg tidligere, tilbageført	0		
Henlæggelse til nyanlæg	0	0	6.185
Resultat før renter			5.530
Renteomkostninger, kassekredit		200	
Renteomkostninger, banklån		260	
Renteomkostninger, Kommunekredit		952	
Garantiprovision		225	
Renteindtægter		0	1.637
Årets resultat			3.893
Skat af årets resultat			0
Årets resultat			3.893
Modregning akkumuleret underdækning pr. 1/1 2023			-3.963
der herefter vil udgøre			-70

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

			tkr.
Forventet likviditet			
Årets resultat			3.893
Afskrivninger i ovenstående	6.185		
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	0		6.185
			<u>10.078</u>
<i>Forventede investeringer:</i>			
Målere	-420		
Hovedledning	-1.100		
Ledningsnet, stik	-1.050		
Tilslutningsafgifter	100		
Produktionsanlæg	-1.135	-3.605	
Afdrag banklån, kedel	-1.120		
Afdrag lån, halmværk	-821		
Afdrag lån, flisværk	-1.479	-3.420	-7.025
Forventet likviditetstræk			<u>3.053</u>
Saldo kassekredit pr. 1/1 2023			-7.998
Forventede bevægelser 2023			<u>3.053</u>
Forventet saldo kassekredit pr. 31/12-23			<u><u>-4.945</u></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 16. maj 2023