

**Budget 1/1-31/12 2024, ej revideret**

Graddage normal helår

2.965

	Varmepris	Forbrug	tkr.
<b>Nettoomsætning</b>			
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. moms	620	21.500	10.664
Varmebidrag, fast afgift			1.100
Varmebidrag, fast afgift kvm. bidrag			2.400
Afkølingsgebyrer			150
Opkrævningsgebyrer			20
Andre indtægter			80
			<u>14.414</u>
<b>Direkte omkostninger</b>			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmkøb		3.965	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		50	
Svovl- og NOX-afgift		215	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		50	4.280
Elektricitet og vand		1.060	
Kemikalier		220	
Telefonalarm pumpestationer		55	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Produktionsanlæg	480		
Hovedledning	80		
Stikledninger	60		
Målere	30		
Bygninger	185		
I øvrigt	40	875	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, produktionsanlæg		1.655	
Vederlag driftsledelse		330	
Løn, gager og personaleomk. tekniske medarbejdere, distributionsanlæg		60	4.255
			<u>8.535</u>
<b>Bruttoresultat</b>			<u>5.879</u>
<b>Øvrige omkostninger</b>			
Bestyrelsesvederlag		65	
Administrationsaftale		236	
Administrationsomkostninger		386	
Forsikringer og kontingenter		330	
Bil- og traktordrift		54	1.071
			<u>1.071</u>
<b>Resultat før afskrivninger og henlæggelser</b>			4.808
Afskrivninger, bygninger		80	
Afskrivninger, produktionsanlæg (incl. ny kedel)		1.960	
Afskrivninger, ledningsnet		260	
Afskrivninger, driftsmidler		110	
Henlæggelse askelager		500	2.910
<b>Resultat før renter</b>			1.898
Renteomkostninger kassekredit		0	
Renteomkostninger lån		508	
Renteomkostninger lån		16	
Garantiprovision		175	
Renteindtægter	0	0	699
<b>Årets resultat</b>			1.199
Skat af årets resultat			0
<b>Årets resultat</b>			<u>1.199</u>
Forventet restunderskud fremført fra 2023			-1.199
<b>Underskud til fremførsel</b>			<u>0</u>

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. december 2023

**Budget 1/1-31/12 2024, ej revideret**

		tkr.
<b>Forventet likviditet</b>		
Årets resultat		1.199
Afskrivninger i ovenstående	2.410	
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	500	2.910
		<u>4.109</u>
<i>Forventede investeringer:</i>		
Ledningsnet, stik, ledningsregistrering	-400	
Pumper, ledningsnet, erstat ADSL	-240	
Diverse nyt udstyr kedel	-360	
Lysbomme og videoovervågning halmfald, mere lys i kedelhal	-90	-1.090
Afdrag lån, Kommunekredit	-910	
Afdrag lån, Kommunekredit	-843	-1.753
		<u>-2.843</u>
<b>Forventet likviditetsoverskud</b>		<u>1.266</u>

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. december 2023