

Budget 1/1-31/12 2025, ej revideret

Graddage normal- helår		2.965	
	Varmepris	Forbrug	tkr.
Nettoomsætning			
Varmebidrag, fast afgift og målerleje			10.000
Varmebidrag, afgift efter forbrug, pr. MWH incl. M.	697	53.500	29.832
Administrations- og driftsvederlag			548
Afkølings- og opkrævningsgebyrer			355
Lejeindtægter skorstene			197
			<u>40.932</u>
Direkte omkostninger			
<i>Brændselsudgifter:</i>			
Halmvarme, 117.000 Gj,		7.000	
Flisforbrug, 130.000 Gj		9.900	
Bortskaffelse af bund- og flyveaske		250	
Elkedel, 1.000 Gj		1.100	
Svovl- og NOX-afgift		350	
Olie, 1.000 Gj.		181	
Laboratorieundersøgelser og miljøgebyrer		40	18.821
Elektricitet og vand		1.189	
Kemikalier		125	
<i>Reparation og vedligeholdelse:</i>			
Hovedledning	100		
Stikledning	210		
Målere	50		
Produktionsanlæg	1.590		
Bygninger	200		
I øvrigt	200	2.350	
Løn, gager og personaleomkostninger, produktion og distribution		3.610	7.274
			<u>26.095</u>
Bruttoresultat			14.837
Øvrige omkostninger			
Bestyrelsesvederlag		95	
Administrationsomkostninger og administrationslønninger		2.990	
Ejendomsskatter, drift og forsikringer bygninger		195	
Forsikringer og kontingenter		1.110	
Bildrift		70	4.460
			<u>4.460</u>
Resultat før afskrivninger og henlæggelser			10.377
Afskrivninger		6.672	
Henlæggelse til nyanlæg	0	0	6.672
Resultat før renter			3.705
Renteomkostninger, kassekredit		-35	
Renteomkostninger, banklån		0	
Renteomkostninger, Kommunekredit		-836	
Renteomkostninger, nyt lån Kommunekredit		-483	
Garantiprovision, lån Kommunekredit		-193	
Garantiprovision, nyt lån Kommunekredit		-88	
Renteindtægter		0	-1.635
Årets resultat før skat			2.070
Skat af årets resultat			0
Årets resultat			2.070
Modregning forventet underskud fremført fra 2024			-2.070
Årets resultat efter modregning af underskud			0

Budget 1/1-31/12 2025, ej revideret

		tkr.
Forventet likviditet		
Årets resultat		2.070
Afskrivninger i ovenstående	6.672	
Henlæggelser til nyanlæg i ovenstående	0	6.672
		8.742
<i>Forventede investeringer:</i>		
Målere	-825	
Ny hovedpumpe Tullebølle	-75	
Ledningsnet, stik, Rosenvænget	-1.100	
Ledningsnet, stik, nye forbrugere	-120	
Nyt IT-fiber, obligatorisk	-200	
Ny bil	-500	
Produktionsanlæg	-1.890	
Bygninger	-65	-4.775
Afdrag banklån	0	
Afdrag lån, Kommunekredit	-2.449	
Afdrag nyt lån, Kommunekredit	-327	-2.776
Forventet likviditetsforbedring		1.191