



Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 15 18

Driftsbudget for 2018
Med Specifikationshæfte



Resultatopgørelse	Note	Budget for 2018 6 mdr. kr.	Prognose for 2019 kr.	Regnskab 2017-2018 kr.
Nettoomsætning	2	24.325.487	45.352.465	51.128.553
Produktionsomkostninger	3	15.657.655	31.662.251	31.315.474
Bruttoresultat		8.667.832	13.690.214	19.813.079
Distributionsomkostninger	4	7.746.814	15.389.540	14.835.068
Administrationsomkostninger	5	1.512.720	2.561.799	3.198.381
Andre driftsindtægter	6	89.657	179.314	283.829
Resultat af primær drift		-502.045	-4.081.811	2.063.458
Finansielle indtægter	7	0	0	0
Finansielle omkostninger	8	1.291.200	2.406.316	2.818.825
Resultat før skat		-1.793.245	-6.488.127	-755.366
Skat af årets resultat		0	0	240.693
Årets resultat		-1.793.245	-6.488.127	-996.059

Priser

Varmepris	kr. 430,00	kr. 445,00	kr. 430,00
Effektafgift	kr. 7,50	kr. 15,00	kr. 15,00
Fastafgift	kr. 250,00	kr. 500,00	kr. 500,00



Noter	Budget for 2018 6 mdr. kr.	Prognose for 2019 kr.	Regnskab 2017-2018 kr.
Note			
Nettoomsætning			
Varme	18.658.643	43.573.825	39.704.198
Salg af el	5.165.040	644.640	10.471.121
Indtægtsført tilslutningsbidrag	501.804	1.134.000	953.234
Tids forsk. i forb.bet.	-	-	-
Årets over/underdækning			
2	24.325.487	45.352.465	51.128.553
Produktionsomkostninger			
Naturgas	681.590	1.244.880	3.531.566
Flis	3.564.433	7.763.280	6.433.484
Halm	4.639.703	11.226.256	9.438.155
Køb af overskudsvarme			-
Øvrige produktionsomkostninger	3.076.294	5.954.230	4.890.073
Personaleomkostninger	1.057.812	2.167.386	2.590.389
Afskrivninger	4.567.822	6.966.219	8.845.925
Ledningstab overført	-2.550.000	-5.100.000	-5.019.764
Lovpligtige energibesparelser	620.000	1.440.000	605.645
3	15.657.655	31.662.251	31.315.474
Distributionsomkostninger			
Øvrige distributionsomkostninger	1.089.732	1.953.740	1.949.045
Personaleomkostninger	943.454	1.933.074	1.486.283
Afskrivninger	3.163.629	6.402.726	6.379.976
Ledningstab overført	2.550.000	5.100.000	5.019.764
4	7.746.814	15.389.540	14.835.068
Administrationsomkostninger			
Øvrige administrationsomkostninger	820.114	1.190.480	2.418.595
Personaleomkostninger	657.559	1.347.294	752.037
Afskrivninger	35.047	24.025	27.749
5	1.512.720	2.561.799	3.198.381



Noter

	Budget for 2018 6 mdr. kr.	Prognose for 2019 kr.	Regnskab 2017-2018 kr.
Note			
Andre driftsindtægter			
CO2 kvoter	-26.000	-52.000	-41.949
Lejeindtægter	86.932	173.864	257.672
Gebyrer	28.725	57.450	68.105
6	89.657	179.314	283.829

Noter

Note			
Finansielle indtægter			
Rente pengeinstitut	-	-	-
Øvrige renteindtægter	-	-	-
7	-	-	-

Finansielle omkostninger

Rente pengeinstitut	360.900	575.716	799.549
Rente KommuneKredit	900.300	1.800.600	1.928.214
Øvrige renteomkostninger	30.000	30.000	91.062
8	1.291.200	2.406.316	2.818.825

Specifikationer		Budget for 2018 6 mdr. kr.	Prognose for 2019 kr.	Regnskab 2017-2018 kr.
Resultat af primær drift				
Nettoomsætning		24.325.487	45.352.465	51.128.553
Direkte produktionsomkostninger	1	-9.661.727	-21.810.416	-20.552.257
Vedligeholdelse produktion	2	-7.985.928	-13.631.835	-15.076.727
Driftsledelse	3	-132.000	-264.000	-142.557
Ledningstab		2.550.000	5.100.000	5.019.764
Lovpligtige energibesparelser		-620.000	-1.440.000	-605.645
Bruttoresultat		8.475.832	13.306.214	19.771.131
Distributionsomkostninger	4	-5.126.814	-10.129.539	-9.815.304
Ledningstab		-2.550.000	-5.100.000	-5.019.764
Produktionsresultat		799.018	-1.923.325	4.936.063
Administrationsomkostninger	5	-1.422.720	-2.401.799	-3.198.381
Andre driftsindtægter	6	121.657	243.314	325.777
Resultat af primær drift		-502.045	-4.081.810	2.063.458

Direkte produktionsomkostninger	1			
Naturgas		681.590	1.244.880	3.531.566
Flis		3.564.433	7.763.280	6.433.484
Halm		4.639.703	11.226.256	9.438.155
Gebyr for styring af CO2 kvoter		32.000	64.000	41.949
Køb af el		744.000	1.512.000	1.107.103
Direkte produktionsomkostninger		9.661.727	21.810.416	20.552.257

Vedligeholdelse produktion	2			
Vedligeholdelse		1.637.460	3.441.450	2.950.639
Øvrige driftsomkostninger		120.000	240.000	83.883
Lønomsomkostninger		1.217.812	2.487.386	2.590.389
Lokaleomkostninger		16.350	33.300	23.982
Kørselsomkostninger		26.484	63.480	148.637
Forsikringer		400.000	400.000	433.271
Afskrivninger		4.567.822	6.966.219	8.845.925
Vedligeholdelse produktion		7.985.928	13.631.835	15.076.727

Driftsledelse	3			
Lønomsomkostninger		102.000	204.000	135.366
Øvrige driftsomkostninger		30.000	60.000	7.191
Driftsledelse i alt		132.000	264.000	142.557

Produktionsomkostninger i alt		17.779.654	35.706.251	35.771.541
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Specifikationer		Budget for 2018 6 mdr.	Prognose for 2019	Regnskab 2017-2018
-----------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------

		kr.	kr.	kr.
Distributionsomkostninger	4			
<i>Fjernvarmeledninger</i>				
Vedligehold		90.000	185.400	200.538
Forbrugsmaterialer		286.000	589.160	423.364
Lønomsomkostninger		490.316	1.005.115	836.034
Kørselsomkostninger		57.382	137.540	297.275
Lokaleomkostninger		16.350	33.300	39.689
Ledningsregistrering		120.000	185.400	217.060
Afskrivninger		2.747.557	5.563.924	5.428.738
		3.807.605	7.699.839	7.442.699

<i>Brugerinstallationer</i>				
Fjernvarme units		240.000	494.400	605.183
Fjernvarme units videresalg		-222.000	-457.320	-490.806
Øvrige omkostninger		150.000	309.000	292.756
Lønomsomkostninger		91.537	181.468	151.562
Afskrivninger		47.287	94.574	94.574
		306.824	622.122	653.269

<i>Måleromkostninger</i>				
Måleromkostninger		135.000	150.900	37.622
Måleraflysning		202.000	295.180	292.816
Lønomsomkostninger		291.600	586.491	498.687
Afskrivning måler		368.785	744.227	856.664
		997.385	1.776.798	1.685.789

Øvrige distributionsomkostninger		15.000	30.780	33.547
----------------------------------	--	--------	--------	--------

Distributionsomkostninger i alt		5.126.814	10.129.539	9.815.304
--	--	------------------	-------------------	------------------

Specifikationer	Budget for 2018 6 mdr. kr.	Prognose for 2019 kr.	Regnskab 2017-2018 kr.
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Administrationsomkostninger	5			
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>				
Møder, kurser m.m.		45.000	90.000	73.667
Bestyrelses honorar		100.000	200.000	237.000
		<u>145.000</u>	<u>290.000</u>	<u>310.667</u>
<i>Ledelse</i>				
Lønomkostninger		220.000	460.000	102.671
<i>Forbrugerinformation</i>				
Arrangementer, åbent hus mv.		55.000	55.000	55.628
Annoncer, hjemmeside mv.		30.000	60.000	190.436
		<u>85.000</u>	<u>115.000</u>	<u>246.064</u>
<i>Administration</i>				
Kørselsomkostninger		4.414	10.580	49.546
Lokaleomkostninger		32.700	66.600	61.045
Ekstern administration		130.000	40.000	477.951
Kontorartikler, tryksager mv.		18.000	36.000	35.509
Tab på debitorer		19.800	39.600	-6.674
Kursusomkostninger		12.000	24.000	-
Forbruger administration				259.510
Lønomkostninger		347.559	727.294	649.366
		<u>564.473</u>	<u>944.074</u>	<u>1.526.252</u>
<i>It-omkostninger</i>				
Gebyrer og andet		188.400	296.100	468.245
Øvrige it-omkostninger		30.000	60.000	125.389
		<u>218.400</u>	<u>356.100</u>	<u>593.634</u>
<i>Revision m.m.</i>				
Lovpligtig revision		97.000	97.000	116.800
Økonomisk rådgivning		12.000	24.000	-
Regnskabsmæssig assistance		24.000	48.000	25.500
		<u>133.000</u>	<u>169.000</u>	<u>142.300</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>				
Advokat		12.000	24.000	72.250
Abonnement og kontingent		9.300	18.600	176.794
Forsikring		500	1.000	-
Afskrivning		35.047	24.025	27.749
		<u>56.847</u>	<u>67.625</u>	<u>276.793</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>1.422.720</u>	<u>2.401.799</u>	<u>3.198.381</u>
<i>Andre driftsindtægter</i>				
Opkrævede gebyrer	6	28.725	57.450	68.105
Lejeindtægt antenneplads		86.932	173.864	204.742
Salg af CO2 kvoter		6.000	12.000	52.930
		<u>121.657</u>	<u>243.314</u>	<u>325.777</u>