



Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 18

Drifts budget for 2016-2017
Med Specifikationshæfte



Resultatopgørelse	Note	Budget for 2016-2017 kr.	Prognose for 2017-2018 kr.	Regnskab 2015-16 kr.
Nettoomsætning	2	48.824.200	48.699.400	48.358.486
Produktionsomkostninger	3	31.720.367	30.387.308	30.078.723
Bruttoresultat		17.103.833	18.312.092	18.279.763
Distributionsomkostninger	4	13.864.030	13.039.295	12.787.084
Administrationsomkostninger	5	2.706.604	2.719.232	2.736.905
Andre driftsindtægter	6	316.400	316.400	316.957
Resultat af primær drift		849.599	2.869.965	3.072.731
Finansielle indtægter	7	0	0	4.260
Finansielle omkostninger	8	3.260.613	2.869.965	3.588.340
Resultat før skat		-2.411.014	0	-511.349
Skat af årets resultat		0	0	0
Årets resultat		-2.411.014	0	-511.349
Periodens over/underdækning overført		2.411.015	1	2.922.364
Årets over/underdækning		-2.411.014	0	-511.349
Overført til næste år.		1	1	2.411.015
 Priser				
Varmepris		kr. 520,00	kr. 510,00	kr. 535,00
Effektafgift		kr. 15,00	kr. 15,00	kr. 15,50
Fastafgift		kr. 500,00	kr. 500,00	kr. 500,00



Noter

	Budget for 2016-2017	Prognose for 2017-2018	Regnskab 2015-16
Note	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning			
Varme	40.666.200	40.541.400	42.059.120
Salg af el	10.158.000	10.158.000	10.299.366
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
2	48.824.200	48.699.400	48.358.486

Produktionsomkostninger

Naturgas	2.777.208	856.475	1.720.050
Flis	7.209.080	7.065.640	6.733.031
Halm	9.507.060	9.743.571	9.201.162
Øvrige produktionsomkostninger	5.154.810	5.315.910	4.071.247
Personaleomkostninger	1.628.171	1.534.291	1.827.287
Afskrivninger	8.854.457	8.842.708	9.333.402
Ledningstab overført	-4.798.769	-4.359.156	-4.627.260
Lovpligtige energibesparelser	1.388.350	1.387.869	1.819.804
3	31.720.367	30.387.308	30.078.723

Distributionsomkostninger

Øvrige distributionsomkostninger	1.969.130	1.565.130	1.046.510
Personaleomkostninger	1.077.098	1.074.004	1.342.018
Afskrivninger	6.019.033	6.041.005	5.771.296
Ledningstab overført	4.798.769	4.359.156	4.627.260
4	13.864.030	13.039.295	12.787.084

Administrationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger	1.437.660	1.537.360	1.337.379
Personaleomkostninger	1.168.944	1.081.872	1.310.139
Afskrivninger	100.000	100.000	89.387
5	2.706.604	2.719.232	2.736.905



Noter

	Budget for 2016-2017	Prognose for 2017-2018	Regnskab 2015-16
Note	kr.	kr.	kr.
Andre driftsindtægter			
CO2 kvoter	10.400	10.400	-
Lejeindtægter	192.000	192.000	193.910
Gebyrer	114.000	114.000	123.047
6	316.400	316.400	316.957

Noter

Note			
Finansielle indtægter			
Rente pengeinstitut	-	-	-
Øvrige renteindtægter	-	-	4.260
7	-	-	4.260

Finansielle omkostninger

Rente pengeinstitut	1.086.651	927.559	1.213.909
Rente Kommune Kredit	2.173.962	1.942.406	2.291.819
Øvrige renteomkostninger	-	-	82.612
8	3.260.613	2.869.965	3.588.340

Specifikationer		Budget for 2016-2017 kr.	Prognose for 2017-2018 kr.	Regnskab 2015-16 kr.
Resultat af primær drift				
Nettoomsætning		48.824.200	48.699.400	48.358.486
Direkte produktionsomkostninger	1	-19.532.948	-17.705.286	-17.689.132
Vedligeholdelse produktion	2	-14.173.439	-14.204.910	-13.747.446
Køb af el		-1.464.000	-1.488.000	-1.243.335
Driftsledelse	3	-277.362	-261.715	-206.265
Ledningstab		4.798.769	4.359.156	4.627.260
Lovpligtige energibesparelser		-1.388.350	-1.387.869	-1.819.804
Bruttoresultat		16.786.870	18.010.776	18.279.764
Distributionsomkostninger	4	-8.541.386	-8.660.468	-8.159.824
Ledningstab		-4.798.769	-4.359.156	-4.627.260
Produktionsresultat		3.446.715	4.991.152	5.492.680
Administrationsomkostninger	5	-2.706.844	-2.719.232	-2.736.904
Andre driftsindtægter	6	316.400	316.400	316.958
Resultat af primær drift		1.056.271	2.588.320	3.072.734

Direkte produktionsomkostninger	1			
Naturgas		2.777.208	856.475	1.720.050
Flis		7.209.080	7.065.640	6.733.031
Halm		9.507.060	9.743.571	9.201.162
Gebyr for styring af CO2 kvoter		39.600	39.600	34.889
Direkte produktionsomkostninger		19.532.948	17.705.286	17.689.132

Vedligeholdelse produktion	2			
Vedligeholdelse		2.827.000	2.964.100	2.032.320
Øvrige driftsomkostninger		186.000	186.000	137.179
Lønomsomkostninger		1.628.172	1.534.291	1.655.508
Lokaleomkostninger		53.250	53.250	48.189
Kørselsomkostninger		124.560	124.560	129.523
Forsikringer		500.000	500.000	411.325
Afskrivninger		8.854.457	8.842.709	9.333.402
Vedligeholdelse produktion		14.173.439	14.204.910	13.747.446

Driftsledelse	3			
Lønomsomkostninger		271.362	255.715	178.211
Øvrige driftsomkostninger		6.000	6.000	28.054
Driftsledelse i alt		277.362	261.715	206.265

Specifikationer		Budget for 2016-2017 kr.	Prognose for 2017-2018 kr.	Regnskab 2015-16 kr.
Distributionsomkostninger	4			
<i>Fjernvarmeledninger</i>				
Vedligehold		180.000	216.000	151.685
Forbrugsmaterialer		120.000	120.000	125.006
Lønomsomkostninger		417.480	432.749	394.992
Kørselsomkostninger		269.880	269.880	259.046
Lokaleomkostninger		53.250	53.250	42.784
Ledningsregistrering		153.000	156.000	130.693
Afskrivninger		5.050.758	5.112.389	4.898.217
		6.244.368	6.360.268	6.002.423
 <i>Brugerinstallationer</i>				
Fjernvarme units		780.000	780.000	733.881
Fjernvarme units videresalg		-660.000	-660.000	-670.555
Øvrige omkostninger		162.000	168.000	308.460
Lønomsomkostninger		221.264	228.177	228.556
Afskrivninger		94.573	94.573	94.574
		597.837	610.750	694.916
 <i>Måleromkostninger</i>				
Måleromkostninger		156.000	192.000	3.344
Måleraflysning		168.000	186.000	202.091
Lønomsomkostninger		417.480	393.408	459.424
Afskrivning måler		873.701	834.042	778.505
		1.615.181	1.605.450	1.443.364
 Øvrige distributionsomkostninger				
		84.000	84.000	19.121
Distributionsomkostninger i alt		8.541.386	8.660.468	8.159.824

Specifikationer		Budget for 2016-2017 kr.	Prognose for 2017-2018 kr.	Regnskab 2015-16 kr.
Administrationsomkostninger	5			
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>				
Møder, kurser m.m.		96.000	102.000	98.373
Bestyrelses honorar		160.000	160.000	164.400
		<u>256.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.773</u>
<i>Ledelse</i>				
Lønomkostninger		271.362	255.715	332.286
<i>Forbrugerinformation</i>				
Arrangementer, åbent hus mv.		25.000	25.000	47.576
Annoncer, hjemmeside mv.		55.000	55.000	44.542
		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>92.118</u>
<i>Administration</i>				
Kørselsomkostninger		20.760	20.760	43.174
Lokaleomkostninger		106.500	106.500	187.444
Ekstern administration		180.000	240.000	
Kontorartikler, tryksager mv.		54.000	60.000	44.935
Tab på debitorer		12.000	12.000	4.286
Kursusomkostninger		6.000	6.000	3.180
Lønomkostninger		897.582	826.157	977.853
		<u>1.276.842</u>	<u>1.271.417</u>	<u>1.260.872</u>
<i>It-omkostninger</i>				
Gebyrer og andet		326.640	339.600	142.270
Øvrige it-omkostninger		36.000	48.000	243.883
		<u>362.640</u>	<u>387.600</u>	<u>386.153</u>
<i>Revision m.m.</i>				
Lovpligtig revision		80.000	80.000	45.000
Økonomisk rådgivning		50.000	50.000	34.500
Regnskabsmæssig assistance		20.000	20.000	165.450
		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>244.950</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>				
Advokat		48.000	48.000	23.003
Abonnement og kontingent		137.000	139.500	134.265
Forsikring		25.000	25.000	484
Afskrivning		100.000	100.000	-
		<u>310.000</u>	<u>312.500</u>	<u>157.752</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>2.706.844</u>	<u>2.719.232</u>	<u>2.736.904</u>
Andre driftsindtægter	6			
Opkrævede gebyrer		114.000	114.000	89.262
Lejeindtægt antenneplads		192.000	192.000	193.910
Salg af CO2 kvoter		10.400	10.400	33.786
		<u>316.400</u>	<u>316.400</u>	<u>316.958</u>