



Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 18

Drifts budget 2015/16



Resultatopgørelse	Note	Budget for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.	Regnskab 2014-15 kr.
Nettoomsætning	2	52.655.600	52.020.600	52.417.794
Produktionsomkostninger	3	32.044.558	31.177.823	32.801.914
Bruttoresultat		20.611.042	20.842.777	19.615.880
Distributionsomkostninger	4	14.927.328	15.075.968	14.613.279
Administrationsomkostninger	5	2.501.555	2.533.585	2.658.652
Andre driftsindtægter	6	541.400	301.400	1.599.230
Resultat af primær drift		3.723.559	3.534.624	3.943.179
Finansielle indtægter	7	-	-	17
Finansielle omkostninger	8	3.723.559	3.534.624	3.943.196
Resultat før skat		-0	-0	-
Skat af årets resultat		0	0	0
Årets resultat		-0	-0	-

Priser	A conto	Prognose	Afregning
Varmepris	535,00	555,00	612,50
Effektafgift	15,50	15,00	18,25
Fastafgift	500,00	500,00	625,00

Noter

	Budget for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.	Regnskab 2014-15 kr.
Nettoomsætning			
Varme	43.431.600	45.718.600	46.622.335
Salg af el	10.302.000	10.302.000	10.434.029
Årets over/underdækning	-	-	-1.638.570
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Periodens over/underdækning overført	2.922.000	-	-
2	52.655.600	52.020.600	52.417.794

Produktionsomkostninger

Naturgas	2.748.209	2.545.529	8.429.161
Flis	8.179.624	7.440.283	8.346.004
Halm	11.018.181	11.245.467	5.687.436
Øvrige produktionsomkostninger	5.405.605	5.318.210	5.831.675
Personaleomkostninger	1.712.375	1.737.575	1.684.488
Afskrivninger	8.980.565	8.890.759	8.416.450
Ledningstab overført	-6.000.000	-6.000.000	-5.834.313
Lovpligtige energibesparelser	900.925	1.021.645	241.013
3	32.044.558	31.177.823	32.801.914

Distributionsomkostninger

Øvrige distributionsomkostninger	1.348.665	1.411.080	1.244.543
Personaleomkostninger	1.565.600	1.588.640	1.583.144
Afskrivninger	6.013.063	6.076.248	5.834.313
Ledningstab overført	6.000.000	6.000.000	5.951.279
4	14.927.328	15.075.968	14.613.279

Administrationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger	1.178.430	1.192.460	1.364.737
Personaleomkostninger	1.223.125	1.241.125	1.196.180
Afskrivninger	100.000	100.000	97.735
5	2.501.555	2.533.585	2.658.652



Noter

	Budget for 2015-16	Prognose for 2016-17	Regnskab 2014-15
Note	kr.	kr.	kr.
Andre driftsindtægter			
CO2 kvoter	250.400	10.400	1.303.993
Løjeindtægter	195.000	195.000	188.710
Gebyrer	96.000	96.000	106.527
6	541.400	301.400	1.599.230

Noter

	Budget	2013/14	2014/15
Finansielle indtægter			
Rente pengeinstitut	-	-	-
Øvrige renteindtægter	-	-	16
7	-	-	16

Finansielle omkostninger

Rente pengeinstitut	1.381.128	1.360.663	1.302.678
Rente KommuneKredit	2.342.431	2.173.962	2.234.328
Øvrige renteomkostninger	-	-	406.190
8	3.723.559	3.534.624	3.943.196