

Driftsbudget
for
BILLUND VARMEVÆRK
A.m.b.a.

fra 1/7 2014 til 30/6 2015

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17
1.	Nettoomsætning	58.374.000	55.149.856	58.119.000	58.084.000
2.	Produktionsomkostninger	36.244.700	31.209.253	34.387.000	34.382.000
	Bruttoresultat	22.129.300	23.940.603	23.732.000	23.702.000
3.	Distributionsomkostninger	14.552.920	15.608.297	13.978.000	14.045.000
4.	Administrationsomkostninger	2.237.590	2.189.347	2.362.000	2.419.000
5.	Andre driftsindtægter	1.952.000	1.288.348	546.000	262.000
6.	Andre driftsomkostninger	1.038.790	259.807	1.075.000	1.139.000
	Resultat af primær drift	6.252.000	7.171.500	6.863.000	6.361.000
7.	Andre finansielle indtægter	0	12.308	0	0
8.	Andre finansielle omkostninger	4.455.000	3.610.058	3.863.000	3.361.000
	Årets resultat	1.797.000	3.573.750	3.000.000	3.000.000
	Skat af årets resultat	0	0	0	0
	Årets resultat	1.797.000	3.573.750	3.000.000	3.000.000

Priser	a'conto	Afregning	Prognose	Prognose
Varmepris i kr. pr. MWh	612,50	625,00	600,00	587,50
Effektafgift i kr. pr. m2	18,25	18,75	17,75	17,00
Fastatgift pr. måler	625,00	625,00	625,00	625,00

Resultatdisponering

Regulering vedr. renteswap	0	19.300	0	0
Sidste års overførte overskud eller underskud	1.203.000	-890.295	0	0
Henlæggelser	-3.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000
Overført til næste år.	0	1.204.024	0	0

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
1. Nettoomsætning					
	Fast bidrag, fast bidrag pr. måler	1.377.000	1.350.222	1.392.000	1.412.000
	Effekt bidrag, fast bidrag pr. m2	9.114.000	9.112.007	9.084.000	9.338.000
	Effekt bidrag Lalandia.	1.140.000	1.123.603	1.155.000	1.170.000
	Variabelt bidrag, solgt MWh	36.261.000	32.573.439	35.856.000	35.532.000
	Afkølingsafgift	90.000	295.757	60.000	60.000
	Byggevarme	0	84.119	0	0
	Salg af varme i alt	47.982.000	44.539.147	47.547.000	47.512.000
	Salg af el	180.000	302.478	180.000	180.000
	El-produktionstilskud	1.200.000	1.280.000	1.200.000	1.200.000
	Omkostninger ved el-salg	-18.000	-64.043	-18.000	-18.000
	Grundbeløb	9.000.000	9.009.305	9.180.000	9.180.000
	Salg af systemydelse	30.000	82.969	30.000	30.000
	Salg af el i alt	10.392.000	10.610.709	10.572.000	10.572.000
	Nettoomsætning	58.374.000	55.149.856	58.119.000	58.084.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
2. Produktionsomkostninger					
	Naturgas	5.943.850	8.589.136	1.000.000	879.000
	Flis	8.271.000	9.600.002	7.557.000	8.363.000
	Halm	6.741.000	0	11.431.000	10.823.000
	Brændselolie	0	299.969	0	0
	Afgifter til staten på N-gas	4.993.000	7.194.832	850.000	722.000
	Afgifter til staten på Flis	520.000	428.411	1.072.000	1.394.000
	Afgifter til staten på Halm	405.000	0	1.614.000	1.762.000
	Brændsel	26.873.850	26.112.350	23.524.000	23.943.000
	Kemikalier og smøreolie	48.000	45.090	66.000	68.000
	Eget forbrug af el	1.221.000	788.070	1.488.000	1.536.000
	Forsikringer	500.000	428.580	575.000	600.000
	Småanskaffelser og værktøj	156.000	132.232	135.000	138.000
	Vedligehold af produktionsudstyr	3.919.000	2.566.062	2.903.000	2.805.000
	Teknisk assistance og uddannelse	240.000	139.998	180.000	192.000
	Før fordeling og afskrivning	32.957.850	30.212.382	28.871.000	29.282.000
	Andel personaleomkostninger	1.707.650	1.391.355	1.764.000	1.798.000
	Andel kørselsomkostninger	129.600	112.071	144.000	144.000
	Andel lokaleomkostninger	69.600	266.345	70.000	70.000
	Afskrivning produktionsanlæg	7.380.000	5.437.292	9.164.000	8.778.000
	Overført ledningstab	-6.000.000	-6.165.192	-5.626.000	-5.690.000
	Fortjeneste ved salg af anl. aktiv	0	-45.000	0	0
	Produktionsomkostninger	36.244.700	31.209.253	34.387.000	34.382.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
3. Distributionsomkostninger					
	Vedligeholdelse ledningsnet	252.000	256.565	294.000	303.000
	Vedligeholdelse brugerinstallationer	204.000	1.054.794	218.000	225.000
	Vedligeholdelse målere	144.000	219.507	143.000	160.000
	Fjernaflysning af målere	120.000		125.000	125.000
	Teknisk assistance og uddannelse	216.000	85.391	162.000	138.000
	Før fordeling og afskrivning	936.000	1.616.257	942.000	951.000
	Andel personaleomkostninger	1.366.120	1.632.392	1.260.000	1.284.000
	Andel kørselsomkostninger	259.200	224.141	258.000	258.000
	Andel lokaleomkostninger	69.600	85.024	70.000	70.000
	Afskrivning ledningsnet	4.944.000	5.034.487	4.760.000	4.674.000
	Afskrivning målere	888.000	756.230	972.000	1.028.000
	Afskrivning unit	90.000	94.574	90.000	90.000
	Overført ledningstab	6.000.000	6.165.192	5.626.000	5.690.000
	Distributionsomkostninger	14.552.920	15.608.297	13.978.000	14.045.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
4. Administrationsomkostninger					
	Bestyrelsesudgifter og ledelse	141.000	146.679	145.000	148.000
	Forbrugerinformation	84.000	35.224	86.000	90.000
	Administration	66.000	40.352	68.000	70.000
	Tab på fordringer	12.000	3.352	12.000	13.000
	IT udgifter	284.000	281.468	290.000	300.000
	Revision og økonomisk rådgivning	106.000	164.029	110.000	115.000
	Øvrige administrationsudgifter	182.000	137.575	185.000	190.000
	Før fordeling og afskrivning	875.000	808.679	896.000	926.000
	Andel personaleomkostninger	1.024.590	980.894	1.134.000	1.156.000
	Bestyrelseshonorar	140.000	142.400	145.000	150.000
	Andel kørselsomkostninger	43.200	37.357	32.000	32.000
	Andel lokaleomkostninger	34.800	110.024	35.000	35.000
	Afskrivning inventar og IT	120.000	109.993	120.000	120.000
	Administrationsomkostninger	2.237.590	2.189.347	2.362.000	2.419.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
5. Andre driftsindtægter					
	Gebyrer	96.000	94.086	99.000	102.000
	Udlejning	192.000	183.648	199.000	203.000
	Øvrige driftsindtægter	1.664.000	1.010.614	248.000	-43.000
	Andre driftsindtægter i alt	1.952.000	1.288.348	546.000	262.000
6. Lovpligtig energibesparelse					
	Tilskud til energibesparelser	180.000	150.561	219.000	220.000
	Køb af energibesparelser	750.000	12.902	675.000	734.000
	Konsulenthonorar	0	0	30.000	32.000
	Energibesparelser i øvrigt	60.000	88.139	25.000	25.000
	Før fordeling og afskrivning	990.000	251.602	949.000	1.011.000
	Andel personaleomkostninger	48.790	8.205	126.000	128.000
	Lovpligtig energibesparelse	1.038.790	259.807	1.075.000	1.139.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
7. Andre finansielle indtægter					
	Rente forbrugere	0	12.299	0	0
	Rente indtægter pengeinstitut	0	9	0	0
	Andre finansielle indtægter	0	12.308	0	0

8. Andre finansielle omkostninger

Renter pengeinstitutter	1.593.000	1.234.868	1.461.000	1.180.000
Renter Kommunekredit	2.517.000	1.745.190	2.402.000	2.181.000
Garantiprovision Billund Kommune	345.000	630.000	0	0
Andre finansielle omkostninger	4.455.000	3.610.058	3.863.000	3.361.000

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
22. Personaleomkostninger					
	Lønninger	3.915.000	3.550.332	4.034.000	4.106.000
	Sundhedsforsikring	32.500	30.251	39.000	40.000
	ATP	32.750	30.240	34.000	35.000
	AER, AES og FIB bidrag	32.750	45.823	34.000	35.000
	Pensioner	714.000	631.503	738.000	756.000
	Personaleomkostninger	72.000	73.608	81.000	84.000
	Arbejdsskadeforsikring	80.000	0	80.000	81.000
	Personaleomkostninger i alt	4.879.000	4.361.757	5.040.000	5.137.000
	Overført til produktionsomkostninger	1.707.650	1.391.355	1.764.000	1.798.000
	Overført til distributionsomkostninger	1.366.120	1.632.392	1.260.000	1.284.000
	Overført til administra. omkostninger	1.024.590	980.894	1.134.000	1.156.000
	Overført PSO	48.790	8.205	126.000	128.000
	Overført til anlægsaktiver	731.850	348.911	756.000	771.000
	Saldo	0	0	0	0

Note	Kontonavn	Budget for 2014-15 kr.	Regnskab for 2013-14 kr.	Prognose for 2015-16 kr.	Prognose for 2016-17 kr.
23. Kørselsomkostninger					
	Varevogne brændstof	72.000	39.305	72.000	72.000
	Varevogne vedligehold	108.000	102.278	108.000	108.000
	Varevogne forsikring og vægtafgift	72.000	51.939	72.000	72.000
	Leasing	30.000	41.686	30.000	30.000
	Kørselsgodtgørelse	6.000	4.978	8.000	8.000
	Afskrivning varevogne	144.000	133.383	144.000	144.000
	Kørselsomkostninger i alt	432.000	373.569	434.000	434.000
	Overført til produktionsomkostninger	129.600	112.071	144.000	144.000
	Overført til distributionsomkostninger	259.200	224.141	258.000	258.000
	Overført til administra. omkostninger	43.200	37.357	32.000	32.000
	Saldo	0	0	0	0
24. Lokaleomkostninger					
	Renovation	12.000	335.351	28.000	28.000
	Vedligehold og rengøring af kontor	18.000	10.719	18.000	18.000
	Øvrige lokaleudgifter	42.000	13.326	21.000	21.000
	Telefonudgifter	102.000	101.997	108.000	108.000
	Lokaleomkostninger i alt	174.000	461.393	175.000	175.000
	Overført til produktionsomkostninger	69.600	266.345	70.000	70.000
	Overført til distributionsomkostninger	69.600	85.024	70.000	70.000
	Overført til administra. omkostninger	34.800	110.024	35.000	35.000
	Saldo	0	0	0	0

