

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
1.	Nettoomsætning	56.646.200	53.631.614	57.154.950	54.823.808
2.	Produktionsomkostninger	36.723.642	39.049.178	36.506.958	33.907.964
	<b>Bruttoresultat</b>	<b>19.922.558</b>	<b>14.582.436</b>	<b>20.647.992</b>	<b>20.915.844</b>
3.	Distributionsomkostninger	11.762.690	13.099.817	12.702.096	12.734.487
4.	Administrationsomkostninger	2.308.825	2.145.489	2.567.393	2.708.510
5.	Andre driftsindtægter	191.000	520.190	198.000	205.000
6.	Andre driftsomkostninger	370.263	656.104	481.881	570.475
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>5.671.781</b>	<b>-798.784</b>	<b>5.094.622</b>	<b>5.107.372</b>
7.	Andre finansielle indtægter	0	138.252	-	-
8.	Andre finansielle omkostninger	3.137.987	3.155.958	3.594.621	3.607.372
	<b>Årets resultat</b>	<b>2.533.794</b>	<b>-3.816.490</b>	<b>1.500.001</b>	<b>1.500.000</b>
	Overført fra forrig år	-1.033.794	2.782.696	-0	0
	Henlæggelser	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000
	<b>Overført til indregning i varmeprisen</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Priser</b>	<b>a'conto</b>	<b>Afregning</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>
Varmepris	625,00	590,00	612,50	600,00
Effektafgift	18,75	18,75	18,50	16,00
Fastafgift	625,00	625,00	625,00	625,00

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>1. Nettoomsætning</b>				
Fast bidrag	1.408.200	1.133.807	1.530.000	1.583.400
Bidrag Lalandia	1.116.000	1.110.624	1.122.000	1.122.000
Effekt bidrag	8.748.000	8.362.881	9.030.000	7.764.000
Variabelt bidrag	37.550.000	34.296.310	38.638.950	38.607.408
Afkølingsafgift	90.000	116.427	60.000	60.000
Byggevarme	0	367.801	0	0
<b>Salg af varme i alt</b>	<b>48.912.200</b>	<b>45.387.850</b>	<b>50.380.950</b>	<b>49.136.808</b>
Salg af el	360.000	249.595	360.000	180.000
El-produktionstilskud	72.000	239.395	72.000	36.000
Omkostninger ved el-salg	-18.000	-90.684	-18.000	-9.000
Grundbeløb	7.200.000	7.624.401	6.300.000	5.450.000
Salg af systemydelse	120.000	221.057	60.000	30.000
<b>Salg af el i alt</b>	<b>7.734.000</b>	<b>8.243.764</b>	<b>6.774.000</b>	<b>5.687.000</b>
<b>Nettoomsætning</b>	<b>56.646.200</b>	<b>53.631.614</b>	<b>57.154.950</b>	<b>54.823.808</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>2. Produktionsomkostninger</b>				
Naturgas	11.309.400	13.871.236	7.582.650	997.311
Flis	8.974.800	8.025.326	7.469.350	8.981.800
Halm	0	0	5.600.000	9.940.350
Afgifter til staten på n-gas	8.778.420	10.438.512	6.286.805	1.091.710
Afgifter til staten på flis	1.089.132	0	1.695.804	2.325.234
Afgifter til staten på halm	0	0	1.349.160	2.533.095
<b>Brændsel</b>	<b>30.151.752</b>	<b>32.335.074</b>	<b>26.938.805</b>	<b>21.011.171</b>
Kemikalier og smøreolie	60.000	48.538	72.000	84.000
Eget forbrug af el	864.000	782.107	1.208.000	1.530.000
Forsikringer	400.000	334.270	500.000	600.000
Småanskaffelser og værktøj	120.000	84.307	121.000	122.000
Vedligehold af produktionsanlæg	1.875.400	3.752.473	2.315.400	3.188.200
Assistance og uddannelse	360.000	364.129	420.000	480.000
Andel personaleomkostninger	1.543.675	1.366.252	1.762.338	1.826.650
Andel kørselsomkostninger	135.120	106.170	142.320	144.720
Andel lokaleomkostninger	196.440	211.646	1.185.660	2.094.840
Afskrivning kraftvarme	1.013.160	1.157.911	776.760	377.160
Afskrivning kedler	3.725.280	4.222.261	4.727.280	5.729.280
Afskrivning øvrig prod.	502.200	57.730	724.200	937.800
Fortjeneste/tab ved salg mart. anl.	0	-7.998	0	0
Overført ledningstab	-4.223.385	-5.765.692	-4.386.804	-4.217.857
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>36.723.642</b>	<b>39.049.178</b>	<b>36.506.958</b>	<b>33.907.964</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>3. Distributionsomkostninger</b>				
Kursusudgifter	60.000	0	60.000	66.000
Vedligeholdelse ledningsnet	264.000	263.085	312.000	348.000
Vedligeholdelse målere	168.000	130.826	252.000	282.000
Vedligehold brugerinstallationer	204.000	291.828	276.000	312.000
Teknisk assistance	150.000	234.355	180.000	180.000
<b>Før fordeling og afskrivning</b>	<b>846.000</b>	<b>920.094</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.188.000</b>
Andel personaleomkostninger	1.162.625	1.491.054	1.318.813	1.370.750
Andel kørselsomkostninger	197.280	212.338	208.080	211.680
Andel lokaleomkostninger	53.400	8.809	53.400	53.400
Afskrivning ledningsnet	4.680.000	4.076.615	4.800.000	4.608.000
Afskrivning målere	600.000	625.215	855.000	1.084.800
Overført ledningstab	4.223.385	5.765.692	4.386.804	4.217.857
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>11.762.690</b>	<b>13.099.817</b>	<b>12.702.096</b>	<b>12.734.487</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>4. Administrationsomkostninger</b>					
	Kontorartikler og tryksager	24.000	25.826	24.000	36.000
	Edb omkostninger / it-abonnementer	176.000	174.891	188.000	192.000
	Tabsoførte opgørelser	12.000	-3.357	12.000	12.000
	Mindre nyanskaffelser	9.000	6.218	9.600	12.000
	Porto og gebyrer	24.000	13.118	30.000	36.000
	Revisorhonorar	80.000	74.900	85.000	90.000
	Økonomisk rådgivning	20.000	58.625	40.000	50.000
	Advokat og konsulent honorar	24.000	19.665	27.000	30.000
	Abonnementer	9.000	8.706	9.600	10.200
	Kontigenter	105.000	93.623	110.000	115.000
	Ansvarsforsikring bestyrelse	22.000	22.814	23.500	25.000
	Gebyrer PBS mv.	120.000	120.480	132.000	144.000
	Dataløn	6.000	5.726	9.000	12.000
	Annoncer	20.000	15.504	20.000	20.000
	Rejser og møder	132.000	100.229	138.000	144.000
	Repræsentation	9.000	19.776	15.000	18.000
	Kurser	36.000	40.810	37.200	38.400
	<b>Før fordeling og afskrivning</b>	<b>828.000</b>	<b>797.554</b>	<b>909.900</b>	<b>984.600</b>
	Andel personaleomkostninger	1.102.625	942.169	1.258.813	1.304.750
	Bestyrelses honorar	140.000	136.800	145.000	150.000
	Andel kørselsomkostninger	24.000	35.390	36.000	48.000
	Andel lokaleomkostninger	118.200	110.571	121.680	125.160
	Afskrivning inventar og IT	96.000	123.005	96.000	96.000
	<b>Administration i alt</b>	<b>2.308.825</b>	<b>2.145.489</b>	<b>2.567.393</b>	<b>2.708.510</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
------	-----------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**5. Andre driftsindtægter**

Rykkergebyrer	36.000	57.898	36.000	36.000
Udlejning af antenneplads	195.000	195.298	202.000	209.000
Salg af CO2 kvoter	0	0	0	
Omkost. Med CO2 kvoter	-40.000	-38.937	-40.000	-40.000
Tilbagebetaling af afgifter	0	305.931	0	0
Diverse salg inki. service	0	0	0	0
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>191.000</b>	<b>520.190</b>	<b>198.000</b>	<b>205.000</b>

**6 Andre driftsomkostninger PSO/energibesparelser**

Betaling for værkets andel af unit	120.000	271.581	156.000	180.000
Tryksager	31.000	0	31.000	31.000
Konsulentonorar og køb af energibesparelser	72.000	896	132.000	192.000
Forbrugerinformation og jubilæum	37.000	338.995	37.000	37.000
<b>Før fordeling og afskrivning</b>	<b>260.000</b>	<b>611.472</b>	<b>356.000</b>	<b>440.000</b>
Andel personaleomkostninger	110.263	44.632	125.881	130.475
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>370.263</b>	<b>656.104</b>	<b>481.881</b>	<b>570.475</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>7. Andre finansielle indtægter</b>					
	Rente godtgørelse vedr afgifter	0	138.252	0	0
	Rente indtægter	0	0	0	0
	<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>138.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Andre finansielle omkostninger</b>					
	Renter pengeinstitutter	1.160.253	1.553.392	1.070.984	969.742
	Renter leasing	120.000	228.921	0	0
	Renter kommunekredit	1.857.734	1.238.724	2.523.637	2.637.630
	Rente swap	0	109.996	0	0
	Indeksring Kommunekredit	0	24.925	0	0
	<b>Andre finansielle omkostninger i alt</b>	<b>3.137.987</b>	<b>3.155.958</b>	<b>3.594.621</b>	<b>3.607.372</b>

**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>22 Personale omkostninger</b>					
	Bidragsspligtig AM indkomst	3.540.000	3.265.180	4.050.000	4.200.000
	Sundhedsforsikring	35.400	31.716	40.500	42.000
	Regulering af skyldige feriepenge	50.000	71.974	50.000	50.000
	ATP	26.550	27.450	30.375	31.500
	AUB, AES og FIB	26.550	36.762	30.375	31.500
	Pensioner	637.200	601.949	729.000	756.000
	Øvrige personale omk.	24.000	76.029	24.000	24.000
	Arbejdsskadeborsikring	70.800	0	81.000	84.000
	<b>I alt til fordeling</b>	<b>4.410.500</b>	<b>4.111.060</b>	<b>5.035.250</b>	<b>5.219.000</b>
	Overført til produktionsomkostninger	-1.543.675	-1.366.252	-1.762.338	-1.826.650
	Overført til distributionsomkostninger	-1.102.625	-1.491.054	-1.258.813	-1.304.750
	Overført til administra. omkostninger	-992.363	-942.169	-1.132.931	-1.174.275
	Overført PSO	-110.263	-44.632	-125.881	-130.475
	Overført til anlægsaktiver	-661.575	-266.953	-755.288	-782.850
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budget**  
**1.7.2013 - 30.06.2014**



Note	Kontonavn	Budget for 2013-14 kr.	Regnskab for 2012-13 kr.	Prognose for 2014-15 kr.	Prognose for 2015-16 kr.
<b>23 Bilomkostninger</b>					
	Varevogne brændstof	60.000	34.630	72.000	72.000
	Varevogne vedligehold	60.000	118.236	66.000	72.000
	Varevogne forsikring og vægtafgift	90.000	66.829	90.000	90.000
	Kørselsgodtgørelse	24.000	40.554	36.000	48.000
	Afskrivning varevogne	122.400	93.649	122.400	122.400
	<b>I alt til fordeling</b>	<b>356.400</b>	<b>353.898</b>	<b>386.400</b>	<b>404.400</b>
	Overført til produktionsomkostninger	-135.120	-106.170	-142.320	-144.720
	Overført til distributionsomkostninger	-197.280	-212.338	-208.080	-211.680
	Overført til administra. omkostninger	-24.000	-35.390	-36.000	-48.000
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Lokaleomkostninger</b>					
	Vand og renovation mv.	12.000	14.223	15.000	18.000
	Rengøring	6.000	7.991	9.000	12.000
	Øvrige lokaleudgifter	18.000	7.865	21.000	24.000
	Telefonudgifter	90.000	92.298	93.000	96.000
	Telefon vagt tekniker	12.000	12.698	13.500	15.000
	Tekniker ASDL udgifter	24.000	20.352	27.000	30.000
	Afskrivning Bygninger	170.040	175.599	1.145.040	2.040.000
	<b>I alt til fordeling</b>	<b>332.040</b>	<b>331.026</b>	<b>1.323.540</b>	<b>2.235.000</b>
	Overført til produktionsomkostninger	-196.440	-211.646	-1.185.660	-2.094.840
	Overført til distributionsomkostninger	-53.400	-8.809	-53.400	-53.400
	Overført til administra. omkostninger	-118.200	-110.571	-121.680	-125.160
	<b>Saldo</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.400</b>