



Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 15 18

Budget for 2019



Resultatopgørelse	Note	Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Nettoomsætning	2	44.553.271	51.128.553
Produktionsomkostninger	3	32.247.847	31.315.474
Bruttoresultat		12.305.424	19.813.079
Distributionsomkostninger	4	14.279.656	14.835.068
Administrationsomkostninger	5	3.286.819	3.198.381
Andre driftsindtægter	6	236.150	283.829
Resultat af primær drift		-5.024.901	2.063.458
Finansielle indtægter	7	0	0
Finansielle omkostninger	8	2.524.441	2.818.825
Resultat før skat		-7.549.342	-755.366
Ekstraordinære indtægter			0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-7.549.342	-755.366
Periodens over/underdækning overført		0	
Årets over/underdækning		0	
Overført til næste år.		0	

Priser

Varmepris	kr. 440,00
Effektafgift	kr. 15,00
Fastafgift	kr. 500,00
Lalandia tilslutningsafgift	kr. 20,00



Noter

	Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Nettoomsætning		
Varme	43.416.794	39.704.198
Salg af el	-	10.471.121
		-
Tilslutningsbidrag	1.136.477	953.234
2	44.553.271	51.128.553

Produktionsomkostninger

Naturgas	2.147.184	3.531.566
Flis	7.958.010	6.433.484
Halm	11.568.829	9.438.155
Køb af overskudsvarme	10.000	-
Øvrige produktionsomkostninger	5.091.739	4.890.073
Personaleomkostninger	2.403.769	2.590.389
Afskrivninger	6.841.316	8.845.925
Ledningstab overført	-5.100.000	-5.019.764
Lovpligtige energibesparelser	1.327.000	605.645
3	32.247.847	31.315.474

Distributionsomkostninger

Øvrige distributionsomkostninger	1.581.959	1.949.045
Personaleomkostninger	946.484	1.486.283
Afskrivninger	6.651.213	6.379.976
Ledningstab overført	5.100.000	5.019.764
4	14.279.656	14.835.068

Administrationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger	1.590.823	2.418.595
Personaleomkostninger	1.657.599	752.037
Afskrivninger	38.397	27.749
5	3.286.819	3.198.381



Noter

	Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Note		
Andre driftsindtægter		
CO2 kvoter	-30.000	-41.949
Lejeindtægter	208.700	257.672
Gebyrer	57.450	68.105
6	236.150	283.829

Noter

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

Finansielle omkostninger

Rente pengeinstitut	575.716	799.549
Rente Kommune Kredit	1.918.725	1.928.214
Øvrige renteomkostninger	30.000	91.062
7	2.524.441	2.818.825

Specifikationer		Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Resultat af primær drift			
Nettoomsætning		44.553.271	51.128.553
Direkte produktionsomkostninger	1	-21.726.023	-19.403.205
Vedligeholdelse produktion	2	-12.738.274	-15.821.176
Køb af el		-1.212.000	-1.107.103
Driftsledelse	3	-386.550	-362.654
Ledningstab		5.100.000	5.019.764
Lovpligtige energibesparelser		-1.327.000	-605.645
Bruttoresultat		12.263.424	18.848.533
Distributionsomkostninger	4	-8.979.657	-9.815.304
Ledningstab		-5.100.000	-5.019.764
Produktionsresultat		-1.816.233	4.013.465
Administrationsomkostninger	5	-3.286.819	-3.198.381
Andre driftsindtægter	6	278.150	283.829
Resultat af primær drift		-4.824.902	1.098.912

Direkte produktionsomkostninger	1		
Naturgas		2.147.184	3.531.566
Flis		7.958.010	6.433.484
Halm		11.568.829	9.438.155
Køb af overskudsvarme		10.000	-
Gebyr for styring af CO2 kvoter		42.000	-
Direkte produktionsomkostninger		21.726.023	19.403.205

Vedligeholdelse produktion	2		
Vedligeholdelse		3.287.601	3.034.523
Øvrige driftsomkostninger		60.000	1.107.103
Lønomkostninger		2.053.219	2.227.735
Lokaleomkostninger		36.600	23.982
Kørselsomkostninger		59.538	148.637
Forsikringer		400.000	433.271
Afskrivninger		6.841.316	8.845.925
Vedligeholdelse produktion		12.738.274	15.821.176

Driftsledelse	3		
Lønomkostninger		350.550	362.654
Øvrige driftsomkostninger		36.000	
Driftsledelse i alt		386.550	362.654

Specifikationer		Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Distributionsomkostninger	4		
<i>Fjernvarmeledninger</i>			
Vedligehold		228.000	200.538
Forbrugsmaterialer		92.960	423.364
Lønomkostninger		455.715	836.034
Kørselsomkostninger		128.999	297.275
Lokaleomkostninger		36.600	39.689
Ledningsregistrering		185.400	217.060
Afskrivninger		5.601.518	5.428.738
		6.729.192	7.442.699
 <i>Brugerinstallationer</i>			
Fjernvarme units		576.000	605.183
Fjernvarme units vidresalg		-456.000	-490.806
Øvrige omkostninger		309.000	292.756
Lønomkostninger		100.157	151.562
Afskrivninger		94.574	94.574
		623.731	653.269
 <i>Måleromkostninger</i>			
Måleromkostninger		150.000	37.622
Måleraflysning		295.000	292.816
Lønomkostninger		390.613	498.687
Afskrivning måler		755.121	856.664
		1.590.734	1.685.789
 Øvrige distributionsomkostninger			
		36.000	33.547
Distributionsomkostninger i alt		8.979.657	9.815.304

Specifikationer		Budget for 2019 kr.	F2 Regnskab 2017-2018 kr.
Administrationsomkostninger	5		
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>			
Møder, kurser m.m.		90.000	73.667
Bestyrelseshonorar		250.000	237.000
		<u>340.000</u>	<u>310.667</u>
<i>Ledelse</i>			
Lønomsomkostninger		600.942	102.671
<i>Forbrugerinformation</i>			
Arrangementer, åbent hus mv.		79.000	55.628
Annoncer, hjemmeside mv.		60.000	190.436
		<u>139.000</u>	<u>246.064</u>
<i>Administration</i>			
Kørselsomkostninger		9.923	49.546
Lokaleomkostninger		73.200	61.045
Ekstern administration		110.000	477.951
Kontorartikler, tryksager mv.		36.000	295.019
Tab på debitorer		24.000	-6.674
Lønomsomkostninger		1.056.657	649.366
		<u>1.309.780</u>	<u>1.526.252</u>
<i>It-omkostninger</i>			
Gebyrer og andet		486.100	468.245
Øvrige it-omkostninger		24.000	125.389
		<u>510.100</u>	<u>593.634</u>
<i>Revision m.m.</i>			
Lovpligtig revision		80.000	116.800
Økonomisk rådgivning		12.000	-
Regnskabsmæssig assistance		24.000	25.500
		<u>116.000</u>	<u>142.300</u>
<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>			
Advokat		24.000	72.250
Kursusomkostninger		36.000	-
Abonnement og kontingent		167.600	176.794
Forsikring		5.000	-
Afskrivning		38.397	27.749
		<u>270.997</u>	<u>276.793</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>3.286.819</u>	<u>3.198.381</u>
Andre driftsindtægter	6		
Opkrævede gebyrer		57.450	68.105
Lejeindtægt antenneplads		208.700	204.742
Salg af CO2 kvoter		12.000	10.981
		<u>278.150</u>	<u>283.829</u>