



Billund Varmeværk

CVR-nr. 37 25 15 18

Driftsbudget 2020
Med Specifikationshæfte



Resultatopgørelse		Budget for 2020	Prognose for 2021
	Note	kr.	kr.
Nettoomsætning	2	50.775.181	52.602.640
Produktionsomkostninger	3	30.608.620	32.302.227
Bruttoresultat		20.166.562	20.300.413
Distributionsomkostninger	4	14.261.907	14.434.325
Administrationsomkostninger	5	3.687.910	3.801.899
Andre driftsindtægter	6	240.125	246.000
Resultat af primær drift		2.456.870	2.310.189
Finansielle indtægter	7	0	0
Finansielle omkostninger	8	2.025.256	1.955.620
Resultat før skat		431.614	354.569
Ekstraordinærer indtægter			0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		431.614	354.569

Varmepris:

525 kr.

525 kr.

Målerleje

400 kr.

400 kr.

Effektavgift m2

15 kr.

15 kr.



Noter

	Budget for 2.020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Nettoomsætning		
Varme	49.547.381	51.302.640
Salg af el	-	-
Indtægtsført tilslutningsbidrag	1.227.800	1.300.000
Tids forsk. i forb.bet.	-	-
Årets over/underdækning		
2	50.775.181	52.602.640

Produktionsomkostninger

Naturgas	753.410	1.826.591
Flis	8.335.045	8.465.569
Halm	10.638.270	10.987.554
Køb af overskudsvarme	10.000	10.000
Øvrige produktionsomkostninger	4.774.033	4.811.661
Personaleomkostninger	2.915.439	3.003.671
Afskrivninger	6.368.212	6.178.267
Ledningstab overført	-4.765.789	-4.608.485
Lovpligtige energibesparelser	1.580.000	1.627.400
3	30.608.620	32.302.227

Distributionsomkostninger

Øvrige distributionsomkostninger	1.393.072	1.435.215
Personaleomkostninger	1.445.260	1.488.999
Afskrivninger	6.657.786	6.901.626
Ledningstab overført	4.765.789	4.608.485
4	14.261.907	14.434.325

Administrationsomkostninger

Øvrige administrationsomkostninger	1.797.606	1.851.469
Personaleomkostninger	1.868.871	1.925.430
Afskrivninger	21.434	25.000
5	3.687.910	3.801.899



Noter

	Budget for 2020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Note		
Andre driftsindtægter		
Diverse Salg	6.000	6.000
Lejeindtægter	195.000	200.850
Gebyrer	39.125	39.150
6	240.125	246.000

Noter

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

Finansielle omkostninger

Rente pengeinstitut	597.088	742.020
Rente KommuneKredit	1.398.168	1.183.600
Øvrige renteomkostninger	30.000	30.000
8	2.025.256	1.955.620

Specifikationer		Budget for 2020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Resultat af primær drift			
Nettoomsætning		50.775.181	52.602.640
Direkte produktionsomkostninger	1	-20.980.725	-22.571.034
Vedligeholdelse produktion	2	-12.741.684	-12.638.118
Driftsledelse	3	-72.000	-74.160
Ledningstab		4.765.789	4.608.485
Lovpligtige energibesparelser		-1.580.000	-1.627.400
Bruttoresultat		20.166.562	20.300.413
Distributionsomkostninger	4	-9.496.118	-11.394.170
Ledningstab		-4.765.789	-4.608.485
Produktionsresultat		5.904.655	4.297.758
Administrationsomkostninger	5	-3.687.911	-3.801.499
Andre driftsindtægter	6	240.125	246.180
Resultat af primær drift		2.456.869	742.439

Direkte produktionsomkostninger	1		
Naturgas		753.410	1.826.591
Flis		8.335.045	8.465.569
Halm		10.638.270	10.987.554
Gebyr for styring af CO2 kvoter		54.000	55.320
Køb af el		1.200.000	1.236.000
Direkte produktionsomkostninger		20.980.725	22.571.034

Vedligeholdelse produktion	2		
Vedligeholdelse		2.925.300	2.907.381
Øvrige driftsomkostninger		-	-
Lønomsotninger		2.915.439	3.003.671
Lokaleomkostninger		58.100	59.800
Kørselsomkostninger		69.633	71.850
Forsikringer		405.000	417.150
Afskrivninger		6.368.212	6.178.267
Vedligeholdelse produktion		12.741.684	12.638.118

Driftsledelse	3		
Lønomsotninger		24.000	24.720
Øvrige driftsomkostninger		48.000	49.440
Driftsledelse i alt		72.000	74.160

Produktionsomkostninger i alt		33.794.409	35.283.312
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Specifikationer		Budget for 2020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Distributionsomkostninger	4		
<i>Fjernvarmeledninger</i>			
Vedligehold		216.000	1.891.080
Forbrugsmaterialer		66.000	68.040
Lønomsomkostninger		872.140	898.534
Kørselsomkostninger		150.872	155.675
Lokaleomkostninger		58.100	59.800
Ledningsregistrering		60.000	61.800
Afskrivninger		5.817.039	6.071.424
		7.240.151	9.206.353
<i>Brugerinstallationer</i>			
Fjernvarme units		576.000	593.280
Fjernvarme units videresalg		-456.000	-469.680
Øvrige omkostninger		288.000	196.640
Lønomsomkostninger		124.591	128.362
Afskrivninger		94.574	94.574
		627.165	543.176
<i>Måleromkostninger</i>			
Måleromkostninger		84.000	86.250
Måleraflysning		212.500	218.950
Lønomsomkostninger		448.529	462.103
Afskrivning måler		746.173	735.628
		1.491.202	1.502.931
El distribution		77.600	79.910
Øvrige distributionsomkostninger		60.000	61.800
Distributionsomkostninger i alt		9.496.118	11.394.170

Specifikationer		Budget for 2020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Administrationsomkostninger	5		
<i>Bestyrelse, generalforsamling</i>			
Møder, kurser m.m.		115.000	118.450
Bestyrelseshonorar		210.000	216.000
		325.000	334.450
<i>Ledelse</i>			
Lønomsomkostninger		685.253	705.991
Ledelsesomkostninger		120.000	123.600
		805.253	829.591
<i>Forbrugerinformation</i>			
Arrangementer, åbent hus mv.		60.000	61.800
Annoncer, hjemmeside mv.		84.000	86.520
		144.000	148.320
<i>Administration</i>			
Kørselsomkostninger		11.606	11.975
Lokaleomkostninger		116.200	119.600
Ekstern administration		-	-
Kontorartikler, tryksager mv.		50.000	51.400
Tab på debitorer		24.000	24.720
Kursusomkostninger		120.000	123.600
Forbrugeradministration		10.000	10.300
Lønomsomkostninger		1.183.618	1.219.439
		1.515.424	1.561.034
<i>It-omkostninger</i>			
Gebyrer og andet		458.300	472.049
Øvrige it-omkostninger		84.000	86.520
		542.300	558.569
<i>Revision m.m.</i>			
Lovpligtig revision		100.000	103.000
Økonomisk rådgivning		-	-
Regnskabsmæssig assistance		27.000	27.810
		127.000	130.810
<i>Øvrige administrationsomkostninger</i>			
Juridisk assistance		24.000	24.720
Abonnement og kontingent		178.500	183.855
Forsikring		5.000	5.150
Afskrivning		21.434	25.000
		228.934	238.725
Administrationsudgifter i alt		3.687.911	3.801.499
Andre driftsindtægter	6		
Opkrævede gebyrer		39.125	39.150
Lejeindtægt antenneplads		195.000	200.850
Salg diverse		6.000	6.180
		240.125	246.180

Specifikationer		Budget for 2020 kr.	Prognose for 2021 kr.
Andre driftsomkostninger	7		
Øvrige		-	-
		-	-