

Budget 2017/18  
med budget og regnskabstal 2016/17

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2017/18	2016/17	
<b>Omkostninger (tkr.) excl. moms</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>
<b>1. Produktionsomkostninger</b>			
Varmekøb	11.456	11.088	10.017
Rabat for god afkøling VEKS	-310	-310	-394
El, vand og kemikalier	102	100	94
<b>Produktion i alt</b>	<b>11.248</b>	<b>10.878</b>	<b>9.717</b>
<b>2. Drift og vedligehold excl. løn</b>			
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	223	252	176
Drift og vedligehold distributionsnet	312	300	290
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0	0
<b>Drift og vedligehold excl. Løn i alt</b>	<b>535</b>	<b>552</b>	<b>466</b>
<b>3. Løn</b>			
Løn i produktionsanlæg	158	154	169
Løn i distributionsnet	190	185	169
Løn i administration	834	820	675
<b>Løn i alt</b>	<b>1.182</b>	<b>1.159</b>	<b>1.013</b>
<b>4. Administration i alt, excl. Løn</b>	<b>672</b>	<b>750</b>	<b>579</b>
<b>5. Afskrivninger i henhold til VFL</b>			
Afskrivning i produktionsanlæg	131	129	129
Afskrivning i distributionsnet	632	637	656
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	43	74	73
<b>Afskrivninger i henhold til VFL i alt</b>	<b>806</b>	<b>840</b>	<b>858</b>
<b>6. Henlæggelse i henhold til VFL</b>			
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	0	0	0
<b>8. Finansielle udgifter og indtægter</b>			
Renteudgifter	153	167	165
Renteindtægter	0	0	0
<b>Finansielle udgifter og indtægter i alt</b>	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>165</b>
<b>9. Andre omkostninger efter VFL</b>			
Energispareprojekter	400	400	330
<b>Andre omkostninger efter VFL i alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>330</b>
<b>10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>14.996</b>	<b>14.746</b>	<b>13.128</b>
<b>Indtægter (tkr.) excl. moms</b>			
<b>11. Indtægter fra forbrugsafregningen</b>			
Forbrugsbidrag	9.297	8.997	8.027
Rabat for god afkøling til forbrugere	-310	-310	-343
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40	8
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	5.839	4.503	4.722
<b>Forbrugsafregning i alt</b>	<b>14.866</b>	<b>13.230</b>	<b>12.414</b>
<b>12. Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>13. Andre indtægter</b>			
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	112	95	198
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>112</b>	<b>95</b>	<b>198</b>
<b>14. Overdækning fra året før</b>		<b>1.403</b>	<b>1.574</b>
<b>15. I alt indtægter efter VFL</b>	<b>14.996</b>	<b>14.746</b>	<b>14.204</b>
<b>16. Overdækning</b>			
I alt omkostninger, overført fra pkt. 10			13.128
I alt indtægter, overført fra pkt. 15			14.204
<b>16. Overdækning til indregning i nyt budget for 2017/18</b>			<b>1.076</b>

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	424,00	411,00
Effektbidrag	328,00	260,00
Målerleje	568,00	568,00