

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.
Østparken 52, 7830 Vinderup

Budget for Ejsing fjernvarme 1/7 2018 - 30/6 2019

Budget med 40 % netab
Varmeforbrug i %

15%

25%

41%

19%

Kto. nr. og navn

Omsætning

	Budget 2017 - 2018	3. kvartal	4.kvartal	1. kvartal	2. kvartal
1100 Salg af varme 2050 MWh x 590,00 kr	1.209.500	181.425	302.375	495.895	229.805
1120 Faste bidrag	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1126 Over/ underdækning	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
I alt	2.034.500	387.675	508.625	702.145	436.055

Produktionsomkostninger

2100 Køb af flis 2425 MWh = 600 ton	531.000	79.650	132.750	217.710	100.890
2112 Vedligeholdelse af anlæg - fliskedel	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2115 Vedligeholdelse af anlæg - solvarme	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2120 Skorstensfejer m.m.	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2115 EI & vand	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2150 Drift af nødstrømsanlæg	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2160 Vandbehandling	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	661.000	112.150	165.250	250.210	133.390

Distributionsomkostninger

2300 Vedligeholdelse ledningsnet	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2310 Vedligeholdelse energimålere	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
2320 Køb af energimålere	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250

Personaleomkostninger

3000 Lønninger	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3400 Drift af værk	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3500 Kørselsgodtgørelse	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520 Pensionsudgifter	6.000	-	6.000	-	-
I alt	170.000	41.000	47.000	41.000	41.000

Dækningsbidrag

1.118.500	213.275	275.125	389.685	240.415
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Administration

4100 Annoncer & reklame	1.000	250	250	250	250
4170 Blomster & gaver	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4300 Telefon og internet	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4307 Porto & gebyr	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4308 Kontorartikler	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4340 Kontingent	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
4345 Fagbøger	2.000	500	500	500	500
4347 Møder m.v.	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4360 Regnskabsassistance	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4365 NGMN administration	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4756 Advokat	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4757 Småanskafelser	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4800 Energibesparelser	66.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5340 Tab på debitorer	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4758 Forsikringer	12.000	12.000	-	-	-
I alt	287.000	80.750	68.750	68.750	68.750

Ejendommens drift

Ejendomsskatter m.m.	22.000	11.000	-	11.000	-
Forbrugsafgifter	5.000	5.000	-	-	-
Rengøring	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	25.500	25.500	-	-	-
Vedligeholdelse	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	66.500	45.000	3.500	14.500	3.500

Kapacitetsomkostninger i alt

353.500	125.750	72.250	83.250	72.250
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Indtjeningsbidrag

765.000	87.525	202.875	306.435	168.165
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Afskrivninger

5300 Driftsmateriel og inventar	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5315 Flisfyringsanlæg	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5320 Ledningsnet og installationer	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5325 Solvarmeanlæg	205.000	51.250	51.250	51.250	51.250
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	452.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Resultat før finansiering

313.000	(25.475)	89.875	193.435	55.165
----------------	-----------------	---------------	----------------	---------------

Finanssiering

Indtægter

6100 Indestående i pengeinstitut

- - - - -

6120 Renteindtægter debitorer

- - - - -

6110 Rykkergebyr

1.000 250 250 250 250

I alt

1.000 250 250 250 250

Udgifter

6200 Kassekredit

10.000 2.500 2.500 2.500 2.500

6285 Prioritetsgæld

249.000 86.000 41.000 82.000 40.000

6286 Garantiprovision 5%

55.000 - - 55.000 -

I alt

314.000 88.500 43.500 139.500 42.500

Aret resultat

- (113.725) 46.625 54.185 12.915

Godkendt på bestyrelsesmødet den 21.06.2018

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.