

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

Budget for Ejsing fjernvarme 1/7 2019 - 30/6 2020

Budget med 40 % netab
Varmeforbrug i %

15%

25%

41%

19%

Kto. nr. og navn

Omsætning

| | Budget 2019 - 2020 | 3. kvartal | 4.kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal |
|---|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1100 Salg af varme 2050 MWh x 640,00 kr | 1.312.000 | 196.800 | 328.000 | 537.920 | 249.280 |
| 1120 Faste bidrag | 700.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 1126 Over/ underdækning | 13.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 1125 Manglende afkøling | 40.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| I alt | 2.065.000 | 387.550 | 518.750 | 728.670 | 440.030 |

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 | 5.000 | - | - | 5.000 |
| 2120 Skorstensfejer m.m. | 12.000 | - | 6.000 | 6.000 | - |
| 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 | 658.000 | 110.900 | 165.000 | 249.960 | 132.140 |

Distributionsomkostninger

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2300 Vedligeholdelse ledningsnet | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2310 Vedligeholdelse energimålere | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2320 Køb af energimålere | 10.000 | - | 10.000 | - | - |
| I alt | 74.000 | 16.000 | 26.000 | 16.000 | 16.000 |

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

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.163.000 | 219.650 | 280.750 | 421.710 | 250.890 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4307 Porto & gebyr | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4308 Kontorartikler | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 4340 Kontingent | 70.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4345 Fagbøger | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4347 Møder m.v. | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 4800 Energibesparelser | 63.000 | - | 41.000 | - | 21.000 |
| 5340 Tab på debitorer | 7.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| I alt | 245.000 | 45.500 | 86.500 | 45.500 | 66.500 |

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 | 36.000 | 36.000 | - | - | - |
| Vedligeholdelse | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| I alt | 77.000 | 55.500 | 3.500 | 14.500 | 3.500 |

Kapacitetsomkostninger i alt

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 322.000 | 101.000 | 90.000 | 60.000 | 70.000 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

Indtjeningsbidrag

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 841.000 | 118.650 | 190.750 | 361.710 | 180.890 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Afskrivninger

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5300 Driftsmateriel og inventar | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5315 Flisfyrianslæg | 252.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5320 Ledningsnet og installationer | 18.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5325 Solvarmeanlæg | 244.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5330 Nødstrømsanlæg | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I alt | 540.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |

Resultat før finansiering

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 301.000 | (16.350) | 55.750 | 226.710 | 45.890 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|

Finanssiering

Indtægter

6100 Indestående i pengeinstitut

6120 Renteindtægter debitorer

6110 Rykkergebyr

I alt

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| - | - | - | - | - |
| - | | | | |
| 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Udgifter

6200 Kassekredit

6285 Prioritetsgæld

6286 Garantiprovision 5%

I alt

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 238.000 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 54.000 | - | - | 54.000 | - |
| 302.000 | 62.000 | 62.000 | 116.000 | 62.000 |

Aret resultat

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| - | (78.100) | (6.000) | 110.960 | (15.860) |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20.06.2019

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.