

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

Budget for Ejsing fjernvarme 1/7 2017 - 30/6 2018

Budget med 40 % netab  
Varmeforbrug i %

9%                      31%                      41%                      19%

Kto. nr. og navn	<b>Budget 2017 - 2018</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4.kvartal</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>
<b>Omsætning</b>					
1100 Salg af varme 2050 MWh x 590,00 kr	1.209.500	108.855	374.945	495.895	229.805
1120 Faste bidrag	695.000	173.750	173.750	173.750	173.750
1126 Over/ underdækning	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>I alt</b>	<b>2.054.500</b>	<b>320.105</b>	<b>586.195</b>	<b>707.145</b>	<b>441.055</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
2100 Køb af flis 2425 MWh = 600 ton	525.000	47.250	162.750	215.250	99.750
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 El & vand	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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
2175 Teknisk assistance	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>I alt</b>	<b>715.000</b>	<b>59.750</b>	<b>175.250</b>	<b>227.750</b>	<b>112.250</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>					
2300 Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
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
<b>I alt</b>	<b>75.000</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
<b>Personaleomkostninger</b>					
3000 Lønninger	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3400 Drift af værk	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3500 Kørselsgodtgørelse	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3520 Pensionsudgifter	7.000	-	7.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>168.000</b>	<b>40.250</b>	<b>47.250</b>	<b>40.250</b>	<b>40.250</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.096.500</b>	<b>201.355</b>	<b>344.945</b>	<b>420.395</b>	<b>269.805</b>

**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	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
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	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4345 Fagbøger	2.000	500	500	500	500
4347 Møder m.v.	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4360 Regnskabsassistance	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4365 NGMN administration	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
4756 Advokat	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4757 Småanskafelser	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5340 Tab på debitorer	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4758 Forsikringer	15.000	15.000	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>171.000</b>	<b>52.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>

**Ejendommens drift**

Ejendomsskat m.m.	24.000	12.000	-	12.000	-
Forbrugsafgifter	5.000	5.000	-	-	-
Rengøring	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	25.000	25.000	-	-	-
Vedligeholdelse	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>	<b>68.000</b>	<b>45.500</b>	<b>3.500</b>	<b>15.500</b>	<b>3.500</b>

**Kapacitetsomkostninger i alt**

<b>239.000</b>	<b>98.000</b>	<b>41.000</b>	<b>53.000</b>	<b>41.000</b>
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Indtjeningsbidrag**

<b>857.500</b>	<b>103.355</b>	<b>303.945</b>	<b>367.395</b>	<b>228.805</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Afskrivninger**

5300 Driftsmateriel og inventar	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5315 Flisfyrianslæg	252.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5320 Ledningsnet og installationer	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
5325 Solvarmeanlæg	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>522.000</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>

**Resultat før finansiering**

<b>335.500</b>	<b>(27.145)</b>	<b>173.445</b>	<b>236.895</b>	<b>98.305</b>
----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

**Finanssiering**

## Indtægter

6100 Indestående i pengeinstitut

6120 Renteindtægter debitorer

6110 Rykkergebyr

**I alt**

-	-	-	-	-
-				
1.000	150	150	150	150
<b>1.000</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## Udgifter

6200 Kassekredit

6285 Prioritetsgæld

6286 Garantiprovision 5%

**I alt**

10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
263.000	90.000	43.000	88.000	42.000
61.000	-	-	61.000	-
<b>334.000</b>	<b>92.500</b>	<b>45.500</b>	<b>151.500</b>	<b>44.500</b>

**Aret resultat**

<b>2.500</b>	<b>(119.495)</b>	<b>128.095</b>	<b>85.545</b>	<b>53.955</b>
--------------	------------------	----------------	---------------	---------------

Godkendt på bestyrelsesmødet den 22.06.2017

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.