

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

Budget for Ejsing fjernvarme 1/7 2020 - 30/6 2021

Budget med 40 % netab  
Varmeforbrug i %

		15%	18%	37%	30%
Kto. nr. og navn	<u>Budget 2020 - 2021</u>	<u>3. kvartal</u>	<u>4.kvartal</u>	<u>1. kvartal</u>	<u>2. kvartal</u>
<b>Omsætning</b>					
1100 Salg af varme 2070 MWh x 640,00 kr.	1.325.000	198.750	238.500	490.250	397.500
1120 Faste bidrag	710.000	177.500	177.500	177.500	177.500
1126 Over/ underdækning	(40.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>I alt</b>	<b>2.045.000</b>	<b>378.750</b>	<b>418.500</b>	<b>670.250</b>	<b>577.500</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
2100 Køb af flis 2500 MWh = 600 ton	486.000	72.900	87.480	179.820	145.800
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.	15.000	-	7.500	7.500	-
2115 EI & 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
<b>I alt</b>	<b>626.000</b>	<b>106.650</b>	<b>123.730</b>	<b>216.070</b>	<b>179.550</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>					
2300 Vedligeholdelse ledningsnet	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2310 Vedligeholdelse energimålere	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2320 Køb af energimålere	10.000	-	10.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>80.000</b>	<b>17.500</b>	<b>27.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Personaleomkostninger</b>					
3000 Lønninger	63.000	15.750	15.750	15.750	15.750
3400 Drift af værk	105.000	26.250	26.250	26.250	26.250
3500 Kørselsgodtgørelse	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520 Pensionsudgifter	6.000	-	6.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>178.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.161.000</b>	<b>211.600</b>	<b>218.270</b>	<b>393.680</b>	<b>337.450</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 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	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
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	40.000	-	20.000	-	20.000
5340 Tab på debitorer	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>I alt</b>	<b>231.000</b>	<b>47.750</b>	<b>67.750</b>	<b>47.750</b>	<b>67.750</b>

**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
<b>I alt</b>	<b>77.000</b>	<b>55.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.500</b>	<b>3.500</b>

**Kapacitetsomkostninger i alt**

<b>308.000</b>	<b>103.250</b>	<b>71.250</b>	<b>62.250</b>	<b>71.250</b>
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

**Indtjeningsbidrag**

<b>853.000</b>	<b>108.350</b>	<b>147.020</b>	<b>331.430</b>	<b>266.200</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Afskrivninger**

5300 Driftsmateriel og inventar	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5315 Flisfyringsanlæg	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
5320 Ledningsnet og installationer	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
5325 Solvarmeanlæg	244.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>570.000</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>

**Resultat før finansiering**

<b>283.000</b>	<b>(34.150)</b>	<b>4.520</b>	<b>188.930</b>	<b>123.700</b>
----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------

**Finanssiering**

## Indtægter

6100 Indestående i pengeinstitut

6120 Renteindtægter debitorer

6110 Rykkergebyr

**I alt**

-	-	-	-	-
-				
1.000	250	250	250	250
<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Udgifter

6200 Kassekredit

6285 KommuneKredit

6286 Garantiprovision 0,5 %

**I alt**

10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
223.000	55.750	55.750	55.750	55.750
51.000	12.750	12.750	12.750	12.750
<b>284.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>

**Aret resultat**

-	<b>(104.900)</b>	<b>(66.230)</b>	<b>118.180</b>	<b>52.950</b>
---	------------------	-----------------	----------------	---------------

Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.06.2020

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.