

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

Budget for Ejsing fjernvarme 1/7 2021 - 30/6 2022

Budget med 40 % netab
Varmeforbrug i %

15% 18% 37% 30%

Kto. nr. og navn

Omsætning

| | Budget 2021 - 2022 | 3. kvartal 2021 | 4.kvartal 2021 | 1. kvartal 2022 | 2. kvartal 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1100 Salg af varme 2100 MWh x 640,00 kr. | 1.344.000 | 201.600 | 241.920 | 497.280 | 403.200 |
| 1120 Faste bidrag | 710.000 | 177.500 | 177.500 | 177.500 | 177.500 |
| 1126 Over/ underdækning | - | - | - | - | - |
| 1125 Manglende afkøling | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| I alt | 2.104.000 | 391.600 | 431.920 | 687.280 | 593.200 |

Produktionsomkostninger

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2100 Køb af flis 2600 MWh = 640 ton | 518.000 | 77.700 | 93.240 | 191.660 | 155.400 |
| 2112 Vedligeholdelse af anlæg - fliskedel | 75.000 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 2115 Vedligeholdelse af anlæg - solvarme | 10.000 | 5.000 | - | - | 5.000 |
| 2120 Skorstensfejer m.m. | 15.000 | - | 7.500 | 7.500 | - |
| 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 | 15.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| I alt | 678.000 | 116.450 | 134.490 | 232.910 | 194.150 |

Distributionsomkostninger

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | - | - |
| I alt | 80.000 | 17.500 | 27.500 | 17.500 | 17.500 |

Personaleomkostninger

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3000 Lønninger | 70.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 3400 Drift af værk | 110.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 3500 Kørselsgodtgørelse | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3520 Pensionsudgifter | 6.000 | - | 6.000 | - | - |
| I alt | 188.000 | 45.500 | 51.500 | 45.500 | 45.500 |

Dækningsbidrag

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.158.000 | 212.150 | 218.430 | 391.370 | 336.050 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 | 115.000 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 |
| 4345 Fagbøger | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4347 Møder m.v. | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4360 Regnskabsassistance | 25.000 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 4365 Forbrugeradministration | 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 | - | - | - | - | - |
| 5340 Tab på debitorer | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| I alt | 234.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |

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 | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| Vedligeholdelse | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| I alt | 81.000 | 59.500 | 3.500 | 14.500 | 3.500 |

Kapacitetsomkostninger i alt

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 315.000 | 118.000 | 62.000 | 73.000 | 62.000 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|

Indtjeningsbidrag

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 843.000 | 94.150 | 156.430 | 318.370 | 274.050 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

Afskrivninger

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5300 Driftsmateriel og inventar | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| I alt | 574.000 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | 143.500 |

Resultat før finansiering

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 269.000 | (49.350) | 12.930 | 174.870 | 130.550 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|

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 KommuneKredit

6286 Garantiprovision 0,5 %

I alt

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 210.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 270.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |

Aret resultat

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| - | (116.600) | (54.320) | 107.620 | 63.300 |
|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|

Godkendt på bestyrelsesmødet den 17.06.2021

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.