

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

Budget med 40 % netab  
Varmeforbrug i %

15%

18%

37%

30%

Kto. nr. og navn	<b>Budget 2022 - 2023</b>	<b>3. kvartal 2022</b>	<b>4.kvartal 2022</b>	<b>1. kvartal 2023</b>	<b>2. kvartal 2023</b>
<b>Omsætning</b>					
1100 Salg af varme 2100 MWh x 690,00 kr.	1.449.000	217.350	260.820	536.130	434.700
1120 Faste bidrag	710.000	177.500	177.500	177.500	177.500
1126 Over/ underdækning	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>I alt</b>	<b>2.234.000</b>	<b>413.600</b>	<b>457.070</b>	<b>732.380</b>	<b>630.950</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
2100 Køb af flis 2500 MWh = 650 ton	640.000	96.000	115.200	236.800	192.000
2112 Vedligeholdelse af anlæg - fliskedel	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
2115 Vedligeholdelse af anlæg - solvarme	10.000	5.000	-	-	5.000
2120 Skorstensfejer m.m.	10.000	-	7.500	7.500	-
2115 EI & vand	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2150 Drift af nødstrømsanlæg	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2160 Vandbehandling	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>I alt</b>	<b>835.000</b>	<b>144.750</b>	<b>166.450</b>	<b>288.050</b>	<b>240.750</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>					
2300 Vedligeholdelse ledningsnet	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2310 Vedligeholdelse energimålere	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2320 Køb af energimålere	15.000	-	10.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>85.000</b>	<b>17.500</b>	<b>27.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Personaleomkostninger</b>					
3000 Lønninger	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3400 Drift af værker	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3500 Kørselsgodtgørelse	2.000	500	500	500	500
3520 Pensionsudgifter	6.000	-	6.000	-	-
<b>I alt</b>	<b>188.000</b>	<b>45.500</b>	<b>51.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.126.000</b>	<b>205.850</b>	<b>211.620</b>	<b>381.330</b>	<b>327.200</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	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	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4365 Forbrugeradministration	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4756 Advokat	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4757 Småanskafelser	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5340 Tab på debitorer	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>I alt</b>	<b>239.000</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>

**Ejendommens drift**

Ejendomsskatter m.m.	20.000	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
<b>I alt</b>	<b>79.000</b>	<b>59.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.500</b>	<b>3.500</b>

**Kapacitetsomkostninger i alt**

<b>318.000</b>	<b>119.250</b>	<b>63.250</b>	<b>74.250</b>	<b>63.250</b>
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

**Indtjeningsbidrag**

<b>808.000</b>	<b>86.600</b>	<b>148.370</b>	<b>307.080</b>	<b>263.950</b>
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

**Afskrivninger**

5300 Driftsmateriel og inventar	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5315 Flisfyrianslæg	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
5320 Ledningsnet og installationer	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5325 Solvarmeanlæg	247.000	61.750	61.750	61.750	61.750
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>557.000</b>	<b>139.250</b>	<b>139.250</b>	<b>139.250</b>	<b>139.250</b>

**Resultat før finansiering**

<b>251.000</b>	<b>(52.650)</b>	<b>9.120</b>	<b>167.830</b>	<b>124.700</b>
----------------	-----------------	--------------	----------------	----------------

**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 KommuneKredit

196.000 49.000 49.000 49.000 49.000

6286 Garantiprovision 0,5 %

46.000 11.500 11.500 11.500 11.500

**I alt****252.000 63.000 63.000 63.000 63.000****Aret resultat****- (115.400) (53.630) 105.080 61.950**

Godkendt på bestyrelsesmødet den 16.06.2022

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.





