

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

Budget med 40 % netab
Varmeforbrug i %

15% 18% 37% 30%

Kto. nr. og navn	Budget 2023 - 2024	3. kvartal 2023	4.kvartal 2023	1. kvartal 2024	2. kvartal 2024
Omsætning					
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
I alt	2.234.000	413.600	457.070	732.380	630.950
Produktionsomkostninger					
2100 Køb af flis 2500 MWh = 650 ton	640.000	96.000	115.200	236.800	192.000
2112 Vedligeholdelse af anlæg - fliskedel	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2115 Vedligeholdelse af anlæg - solvarme	10.000	5.000	-	-	5.000
2120 Skorstensfejer m.m.	7.000	7.000	-	-	-
2115 EI & vand	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
I alt	817.000	148.000	155.200	276.800	237.000
Distributionsomkostninger					
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	10.000	-	10.000	-	-
I alt	80.000	17.500	27.500	17.500	17.500
Personaleomkostninger					
3000 Lønninger	82.000	20.500	20.500	20.500	20.500
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	-	-
I alt	200.000	48.500	54.500	48.500	48.500
Dækningsbidrag	1.137.000	199.600	219.870	389.580	327.950

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
I alt	239.000	59.750	59.750	59.750	59.750

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	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
Vedligeholdelse	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	86.000	30.750	14.750	25.750	14.750

Kapacitetsomkostninger i alt

325.000	90.500	74.500	85.500	74.500
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtjeningsbidrag

812.000	109.100	145.370	304.080	253.450
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Afskrivninger

5300 Driftsmateriel og inventar	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5315 Flisfyrianslæg	285.000	71.250	71.250	71.250	71.250
5320 Ledningsnet og installationer	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
5325 Solvarmeanlæg	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	580.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Resultat før finansiering

232.000	(35.900)	370	159.080	108.450
----------------	-----------------	------------	----------------	----------------

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

5.000 1.250 1.250 1.250 1.250

6285 KommuneKredit

185.000 61.000 34.000 58.000 32.000

6286 Garantiprovision 0,5 %

43.000 - - 43.000 -

I alt**233.000 62.250 35.250 102.250 33.250****Aret resultat****- (97.900) (34.630) 57.080 75.450**

Godkendt på bestyrelsesmødet den 06.06.2023

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.

1.449.000

710.000

25.000

50.000

2.234.000

-

-

640.000

30.000

10.000

7.000

100.000

5.000

25.000

817.000

-

-

60.000

10.000

10.000

80.000

-

-

82.000

110.000

2.000

6.000

200.000

-

1.137.000

-

-

-

-
1.000
5.000
10.000
15.000
5.000
115.000
2.000
10.000
28.000
32.000
5.000
5.000
6.000
239.000
-
-
22.000
5.000
6.000
45.000
8.000
86.000
-
325.000
-
812.000
-
-
10.000
285.000
15.000
260.000
10.000
580.000
-
232.000
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1.000
1.000
-
-
5.000
185.000
43.000
233.000
-
-