

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 2024 - 2025	3. kvartal 2024	4.kvartal 2024	1. kvartal 2025	2. kvartal 2025
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	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
I alt	2.229.000	412.350	455.820	731.130	629.700
Produktionsomkostninger					
2100 Køb af flis 2600 MWh = 700 ton	666.000	99.900	119.880	246.420	199.800
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.	7.000	7.000	-	-	-
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
I alt	843.000	151.900	159.880	286.420	244.800
Distributionsomkostninger					
2300 Vedligeholdelse ledningsnet	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2310 Vedligeholdelse energimålere	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2320 Køb af energimålere	10.000	-	10.000	-	-
I alt	60.000	12.500	22.500	12.500	12.500
Personaleomkostninger					
3000 Lønninger	94.000	23.500	23.500	23.500	23.500
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	212.000	51.500	57.500	51.500	51.500
Dækningsbidrag	1.114.000	196.450	215.940	380.710	320.900

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	95.000	23.750	23.750	23.750	23.750
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	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
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	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
I alt	221.000	55.250	55.250	55.250	55.250

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	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Vedligeholdelse	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	91.000	32.000	16.000	27.000	16.000

Kapacitetsomkostninger i alt

312.000	87.250	71.250	82.250	71.250
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtjeningsbidrag

802.000	109.200	144.690	298.460	249.650
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	265.000	66.250	66.250	66.250	66.250
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	585.000	146.250	146.250	146.250	146.250

Resultat før finansiering

217.000	(37.050)	(1.560)	152.210	103.400
----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

172.000 56.000 32.000 54.000 30.000

6286 Garantiprovision 0,5 %

41.000 - - 41.000 -

I alt**218.000 57.250 33.250 96.250 31.250****Aret resultat****- (94.050) (34.560) 56.210 72.400**

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20.06.2024

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.

100%

ok
ok
ok
ok
ok
ok

843.000

ok
ok
ok
ok

60.000

212.000

1.114.000

585.000 ok

172.000 ok

218.000 ok