

## Budgetopfølgning med estimat for indeværende varmeår (2016/17) samt budget for varmeåret 2017/18 til brug ved prisfastsættelsen

|  | 2015/16<br>Regnskab | 2016/17<br>budget rep. | 2016/17<br>budget gf | 2016/17<br>estimeret | 2017/18<br>budget |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Salg varme i alt                         | 8.191.337           | 6.956.414              | 8.124.814            | 8.200.000            | 8.200.000         |
| Salg af el i alt                         | 6.790.309           | 6.080.000              | 6.080.000            | 5.932.000            | 5.800.000         |
| Køb/produktion af varme                  | -5.018.141          | -4.987.736             | -4.987.736           | -5.636.000           | -5.700.000        |
| Motor drift + div. driftsrelaterede ting | -558.730            | -300.000               | -300.000 *           | -629.000             | -550.000          |
| Kedeldrift + afskr. Tekn.anlæg           | -1.618.408          |                        | *                    | -1.389.696           | -1.389.696        |
| Halmanlæg driftsudgifter                 | -82.011             | -186.000               | -200.000             | -72.000              | -72.000           |
| Pilleanlæg driftsudgifter                | -15.835             | -146.200               | -146.200             | -80.000              | -80.000           |
| El udgifter, andre var. prod. omk        | -319.458            | -400.000               | -400.000             | -334.000             | -334.000          |
| Ledningsnet                              | -1.089.836          |                        | *                    | -1.222.602           | -1.222.602        |
| Måleromkostninger                        | -8.800              |                        |                      | -376.000 ?           | -376.000          |
| Konsulentonorar                          | -117.102            |                        |                      | -80.000              | -80.000           |
| Generalforsamling mv.                    | -14.272             |                        |                      | -20.000              | -20.000           |
| Annoncer mv.                             | -36.011             |                        |                      | -6.000               | -6.000            |
| Administration                           | -98.656             |                        |                      | -50.000              | -50.000           |
| IT omkostninger                          | -85.756             |                        |                      | -181.000             | -80.000           |
| Revision                                 | -128.900            |                        |                      | -160.000             | -140.000          |
| Øvrige administrative omk.               | -277.629            | -850.000               | -850.000             | -130.000             | -130.000          |
| Energibesparelser                        | -269.295            | -314.600               | -314.600             | -270.000             | -270.000          |
| SRO anlæg indtægt                        | 145.724             |                        |                      | 145.724              | 0                 |
| Udtrædelsesgodtgørelse indtægt           | 225.601             | 400.000                | 400.000              | 250.000              | 300.000           |
| Gebyrer i alt                            | 15.575              |                        |                      | 30.000               | 30.000            |
| Ejendom mødelok. inkl. antenne           | -21.137             |                        |                      | -50.000              | -50.000           |
| Service forbrugere                       | -3.169              |                        |                      | 50.000 ?             | -10.000           |
| Afskrivninger                            |                     | -3.083.142             | -3.083.142           | 0                    | 0                 |
| Personaleomkostninger                    | -2.175.099          | -1.500.000             | -1.500.000           | -2.000.000           | -1.700.000        |
| Kørselsomkostninger                      | -151.735            |                        |                      | -150.000             | -150.000          |
| Lokaleomkostninger                       | -286.726            |                        |                      | -208.000             | -200.000          |
| Renteindtægter                           | 22.793              | 25.000                 | 25.000               | 40.000               | 40.000            |
| Renteudgifter                            | -669.664            | -872.520               | -872.520             | -477.000             | -477.000          |
| Årets over/underdækning                  | 4.070.462           |                        |                      |                      |                   |
| Tidsmæssig forskydning i forbr.bet.      | -1.726.917          |                        |                      |                      |                   |
| Henlæggelser                             |                     | -1.800.000             | -1.800.000           | -1.800.000           | -1.800.000        |
| Overført over/underdækning               | -4.688.514          |                        |                      |                      |                   |
|  | 0                   | -978.784               | 175.616              | -673.574             | -517.298          |