

VEJBY - TISVILDE FJERNVARME A.M.B.A.

DRIFTSBUDGET M.M.

		2017/18	Budget 2018/19
	Note	kr.	kr.
Varmebidrag	1	10.268.761	11.009.000
Salg af el	2	4.312.337	1.832.000
Øvrige indtægter	3	146.803	147.000
Produktionsomkostninger	4	-7.202.248	-5.762.249
Distributionsomkostninger	5	-1.410.683	-1.650.000
Administrationsomkostninger	6	-873.597	-862.000
		<u>5.241.373</u>	<u>4.713.751</u>
Afskrivninger - anlæg	7	-5.822.634	-4.052.000
Afskrivninger - driftsmidler	7	-7.786	0
Henlæggelser	8	0	0
Resultat primær drift		<u>-589.047</u>	<u>661.751</u>
Renteindtægter m.m.	9	980	0
Prioritetsrenter	10	-1.233.666	-1.144.000
ÅRETS RESULTAT		<u>-1.821.733</u>	<u>-482.249</u>
Akkumuleret over-/underdækning, primo		2.189.552	367.819
Årets resultat		-1.821.733	-482.249
Akkumuleret over-/underdækning, ultimo		367.819	-114.430

NOTER

	2017/18	Budget 2018/19
Note 1. Varmebidrag		
Varmeafgift	6.957.816	7.772.000
Kapacitetsafgift	590.750	510.000
Fast afgift	2.720.195	2.727.000
Regulering tidligere år/andre reguleringer	0	0
	10.268.761	11.009.000
Salgspris pr. MWh	500,00	580,00
Salgspris pr. MWh incl. Moms	625,00	725,00
Fast afgift pr. forbruger	4.500	4.500
Kapacitetsafgift	150	150
MWh-salg med kapacitetsafgift	3.333	3.400
Varmesalg:		
Salg i alt	13.892	13.400
Solgte enheder - MWh i alt	13.892	13.400
Antal stik med fast afgift	606	606
Note 2. Salg af el mv		
El-indtægter	856.053	840.000
Grundbeløb mv.	3.456.284	992.000
Rådighedsbeløb/reserve		
Omkostninger el-salg	0	0
Elprodukt.tilskud/CO-2 betaling pr. Mwh el	0	0
	4.312.337	1.832.000
El-tariffer, kr/Mwh-el	388,59	420,00
Elproduktion - gns 3 motorer - MWh/år	2.203	2.000
Note 3. Øvrige indtægter		
Antenneleje	135.967	132.000
Rykker-, aflæsnings- og flyttegebyrer	10.836	15.000
		0
	146.803	147.000
	2017/18	Budget 2018/19
Note 4. Produktionsomkostninger		
El, vand, kemikalier m.m.	175.224	240.000
Flis inkl. afgift	650.924	1.700.000
Aske, slagge mv.	0	45.000
Naturgas ekskl. afgifter	6.376.100	3.600.249
Naturgas distribution		
Naturgas afgifter		
Afgiftslempelse naturgas/Komp. Co2-afgift		0
Salg/køb af energibesparelser	0	177.000
	7.202.248	5.762.249
Produktion, solfanger	3.911	4.124
Produktion, flis	2.967	8.000
Produktion, naturgas	14.613	8.495
Producerede enheder MWh	21.491	20.619

	2017/18	Budget 2018/19
Note 5. Distributionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	18.903	150.000
Renovering/rep. af motorer og øvrigt anlæg, eftersyn	106.768	50.000
Motor- og kedelservice - kr 60,00/MWh-e 60	233.197	175.000
Fællesanlæg, vekslere, pumper, el-anlæg, vandbehandlin	78.552	30.000
Drift og vedligeholdelse, fliskedel	90.307	300.000
Bygninger, udendørs anlæg og akkumuleringstank	25.199	30.000
Ejendomsskatter	58.787	55.000
Værk, reparationer mv.		90.000
Driftsaftale - Helsingø Fjv., mv.	551.946	500.000
Målervedligeholdelse/eftersyn	56.529	40.000
Ingeniørassistance mv.		50.000
Forsikringer	166.149	150.000
Teledanmark mv.	24.346	25.000
Diverse		5.000
	<u>1.410.683</u>	<u>1.650.000</u>

Note 6. Administrationsomk.

Løn, rengøring	24.497	23.000
Kontorhold	83.281	100.000
Kontingenter og abonnementer	61.196	47.000
Reklame og repræsentation	2.078	2.000
Advokat mv.	0	5.000
Revision	35.000	35.000
Regnskabsmæssig assistance	66.000	75.000
Administrationsaftale	263.345	280.000
Rådgivning	0	15.000
Bestyrelse og diæter	145.260	150.000
Arrangementer, udstillinger mv.	9.524	0
Mødeudgifter og uddannelse	65.941	50.000
Tab på debitorer	6.038	0
Diverse	706	5.000
Konsulentassistance	53.763	25.000
IT-omkostninger	56.968	50.000
	<u>873.597</u>	<u>862.000</u>

Note 7. Materielle anlægsaktiver

Anlæg		
Årets afskrivning	5.822.634	4.052.000
Driftsmidler		
Årets afskrivning	7.786	0
Årets afskrivninger i alt	<u>5.830.420</u>	<u>4.052.000</u>

Note 8. Henlæggelser

Anlæg	0	0
-------	---	---

Note 9. Renteindtægter mv.

Likvide midler	980	0
----------------	-----	---

Note 10. Renteudgifter mv.

Renter kommunekredit	977.044	888.000
Kommunal provision	172.694	170.000
Amortiseringsomkostninger	36.669	36.000
Renteudgifter, bank og kreditorer	47.259	50.000
	<u>1.233.666</u>	<u>1.144.000</u>