



# **Budget for indeværende driftsår v/Direktør, Poul B. Skou**

# Budget for 2017/18

<b>Indtægter</b>	2017/18 t. kr.	2016/17 t. kr.
Salg af varme MWh	29.070	28.800
Fast bidrag (15,00 kr. pr. m2)	12.093	11.492
Abonnementsbidrag	4.066	3.999
Afkølingsgebyr	250	150
Over-/underdækning fra tidl. år	4.168	2.563
Indtægter	49.647	47.004
Andre Indtægter	32	40

# Budget for 2017/18

<b>Produktionsomkostninger</b>	2017/18 t. kr.	2016/17 t.kr.
Kraftvarmekøb,	-35.360	-33.385
Øvrige produktionsomkostninger	-200	-209
 Bruttoresultat	 -35.560	 -33.594

# Budget for 2017/18

<b>Distributionsomkostninger</b>	2017/18 t. kr.	2016/17 t. kr.
Reparation og vedligeholdelse	-599	-700
Forsikringer og vand	-350	-350
Måleromkostninger	-250	-200
El	-300	-300
Lønninger og gager	-1.998	-1.981
Øvrige distributionsomkostninger	-140	-65
	-3.637	-3.596

# Budget for 2017/18

<b>Administrationsomkostninger</b>	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.
Honorar til bestyrelse, generalfor. og møder	-265	-260
Forbrugerinformation	-85	-85
Lønninger og gager	-1.720	-1.721
Øvrige administrationsomkostninger	-865	-820
	-2.935	-2.886

# Budget for 2017/18

<b>Øvrige regnskabsposter</b>	2017/18 t.kr.	2016/17 t.kr.
Energispareaktiviteter	-950	-700
Afskrivninger	-3.847	-3.793
Henlæggelser	-400	-200
Renter af lån og kreditter	-2.350	-2.275
	-7.547	-6.968

# Investerings- og henlæggelsesplan

		Opdateret d.27. marts 2017				
		1.4.-2015/ 31.3.-2016	1.4.-2016/ 31.3.-2017	1.4.-2017/ 31.3.-2018	1.4.-2018/ 31.3.-2019	1.4.-2019/ 31.3.-2020
<b>Henlæggelser til ledningsreovering:</b>		kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Renovering	Kæruldsbakken				897.000	
	Slåenbakken				1.495.000	
	Porsbakken				1.144.000	
	Spergelbakken				1.196.000	
	Granbakken				1.200.000	
	Fyrrebakken				715.000	
	Beløb i alt				6.647.000	
	Henlæggelses beløb i alt - 75 %					
	Max henlæggelsesbeløb / år - 20 %				1.329.400	
	Henlæggelsesbeløb.	500.000	200.000	400.000		