

Budget 2017/18 (revideret pr. 1. januar 2018)  
med budget og regnskabstal 2016/17

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2017/18		2016/17	
<b>Omkostninger (tkr.) excl. moms</b>	Budget		Budget	Regnskab
<b>1. Produktionsomkostninger</b>				
Varmekøb	11.456	11.088	10.017	
Rabat for god afkøling VEKS	-310	-310	-394	
El, vand og kemikalier	102	100	94	
Produktion i alt	<b>11.248</b>	<b>10.878</b>	<b>9.717</b>	
<b>2. Drift og vedligehold excl. løn</b>				
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledet	223	252	176	
Drift og vedligehold distributionsnet	312	300	290	
Drift og vedligehold øvrige anlæg	376	0	0	
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	<b>911</b>	<b>552</b>	<b>466</b>	
<b>3. Løn</b>				
Løn i produktionsanlæg	158	154	169	
Løn i distributionsnet	190	185	169	
Løn i administration	834	820	675	
Løn i alt	<b>1.182</b>	<b>1.159</b>	<b>1.013</b>	
<b>4. Administration i alt, excl. Løn</b>	<b>672</b>	<b>750</b>	<b>579</b>	
<b>5. Afskrivninger i henhold til VFL</b>				
Afskrivning i produktionsanlæg	131	129	129	
Afskrivning i distributionsnet	632	637	656	
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	43	74	73	
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	<b>806</b>	<b>840</b>	<b>858</b>	
<b>6. Henlæggelse i henhold til VFL</b>				
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8. Finansielle udgifter og indtægter</b>				
Renteudgifter	153	167	165	
Renteindtægter	0	0	0	
Finansielle udgifter og indtægter i alt	<b>153</b>	<b>167</b>	<b>165</b>	
<b>9. Andre omkostninger efter VFL</b>				
Energispareprojekter	400	400	330	
Andre omkostninger efter VFL i alt	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>330</b>	
<b>10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>15.372</b>	<b>14.746</b>	<b>13.128</b>	
<b>Indtægter (tkr.) excl. moms</b>				
<b>11. Indtægter fra forbrugsafregningen</b>				
Forbrugsbidrag	9.297	8.997	8.027	
Rabat for god afkøling til forbrugere	-310	-310	-343	
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40	8	
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	5.139	4.503	4.722	
Forbrugsafregning i alt	<b>14.166</b>	<b>13.230</b>	<b>12.414</b>	
<b>12. Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>13. Andre indtægter</b>				
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v	112	95	198	
Andre indtægter i alt	<b>112</b>	<b>95</b>	<b>198</b>	
<b>14. Overdækning fra året før</b>	1.076	<b>1.403</b>	<b>1.574</b>	
<b>15. I alt indtægter efter VFL</b>	<b>15.372</b>	<b>14.746</b>	<b>14.204</b>	
<b>16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10</b>			-13.128	
<b>16. I alt indtægter, overført fra pkt. 15</b>			14.204	
<b>16. Overdækning til indregning i nyt budget for 2017/18</b>			<b>1.076</b>	

**Tariffer excl. Moms:**

Forbrugsbidrag	424,00	411,00
Effektbidrag, 1/9 - 31/12 2017	328,00	260,00
Effektbidrag, 1/1 - 31/8 2018	265,00	
Målerleje	568,00	568,00