

Indtægter:	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>
Varmesalg: 17.000 Mwh a 710,00 kr.	12.070.000	12.070.000	710,00	710,00	776,50
Rumafgift; 253.500 m3 a 12,15kr.	3.080.021	3.146.800	12,15	12,15	15,75
Målerleje:641 stk. a 263 kr.	168.600	<u>168.300</u>	263,00	263,00	263,00
Afkølingsafgift	70.000	<u>90.000</u>			
Budgetteret overskud 2011/2012	<u>930.099</u>	<u>1.354.900</u>			
Indtægter I alt	16.318.720	16.830.000			
 Direkte Vareforbrug:					
Kraftvarme: 22.000 Mwh a 585,46 kr.	12.880.120	12.880.100			
 Vareforbrug ialt	12.880.120	12.880.100			
 Bruttooverskud	3.438.600	3.949.900			
 <u>Øvrige udgifter:</u>					
Ledningsnet og målere	400.000	400.000			
Energispareudgifter 600 Mwh a 300 kr.	180.000	120.000			
Løn varmemester incl. egenpension	335.000	335.000			
Am-bidrag	29.000	28.000			
Pensionsbidrag	36.000	35.500			
Vagtordning incl. Am bidrag	52.000	52.000			
Kørsel	32.000	31.000			
Lagerplads og leje af grund	<u>4.300</u>	<u>22.500</u>			
Øvrige udgifter i alt	1.068.300	1.024.000			
Driftsoverskud	2.370.300	2.925.900			
 <u>Administration:</u>					
Formandshonorar	28.000	28.000			
Mødediæter	25.000	25.000			
Lønninger inkl. Egenpension	295.000	295.000			
Am bidrag	28.000	28.000			
Pensionsbidrag	31.500	31.500			
ATP, FIB og bidrag til barsel	14.000	12.500			
Personaleudgifter	4.000	2.400			
Telefoner	20.000	20.000			
Porto og fragt	23.300	21.000			
Kontorartikler og tryksager	24.000	24.000			
Småinventar	22.000	22.000			
Annoncer og reklamer	5.000	5.000			
PBS, multidata og gebyrer	45.000	45.000			
Softwareservice	22.000	22.000			
Revision	90.000	44.000			
Forsikringer	23.000	21.000			
Kontingenter	37.000	36.000			
Møder, rejser, repræsentation, kurser	22.000	22.000			
Teknisk og juridisk assistance	250.000	800.000			
Varme	35.000	38.000			
El	5.000	5.000			
Vand og renovation	3.000	5.000			
Rengøringsudgifter	2.500	2.500			
Vedligeh. og forsikring Jomfrustræde	<u>15.000</u>	<u>17.000</u>			
Sidste års underskud					
Administration ialt	1.069.300	1.571.900			

	<u>2012-13</u>	<u>2011-12</u>
Resultat før renter og afskrivninger	1.301.000	1.354.000
Afskrivninger		
525 + 48 + 31 + 23 + 285	912.000	937.000
Renteudgifter kassekredit	4.000	7.000
Renteudgifter faste lån		
55+ 330	385.000	410.000
Afskrivninger og renter i alt	<u>1.301.000</u>	<u>1.354.000</u>
Driftresultat	-	0