

Indtægter:	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>	<u>2010-11</u>	<u>2009-10</u>
Varmesalg: 17.000 Mwh a 710,00 kr.	12.070.000	13.200.500	776,5	776,5
Rumafgift; 259.000 m3 a 12,15kr.	3.146.800	3.940.600	15,75	12,15
Målerleje:640 stk. a 263 kr.	168.300	<u>168.300</u>	263	263
Afkølingsafgift	90.000			
Budgetteret overskud 2010/11	<u>1.354.900</u>			
Indtægter I alt	16.830.000	17.309.400		
Direkte Vareforbrug:				
Kraftvarme: 9.800 Mwh a 270,86 kr.	2.654.400	2.654.400		
Kraftvarme:12.200 Mwh a 300,00 kr.	3.660.000	3.660.000		
Fastafgift 545.096x7 + 550.000 x 5	<u>6.565.700</u>	<u>6.565.700</u>		
Vareforbrug ialt	12.880.100	12.880.100	Samlede udg.	12.880.100
Bruttooverskud	3.949.900	4.429.300		1.024.000
<u>Øvrige udgifter:</u>				1.571.900
Ledningsnet og målere	400.000	300.000		<u>1.354.000</u>
Energispareudgifter 343 Mwh a 350 kr.	120.000	120.000		16.830.000
Løn varmemester incl. egenpension	335.000	335.000		
Am-bidrag	28.000	28.000		
Pensionsbidrag	35.500	35.500	Faste udgifter	
Vagtordning incl. Am bidrag	52.000	13.000		1.024.000
Kørsel	31.000	30.000		1.571.900
Lagerplads og leje af grund	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>		<u>1.354.000</u>
Øvrige udgifter i alt	1.024.000	884.000		3.949.900
Driftsoverskud	2.925.900	3.545.300		
Administration:				
Formandshonorar	28.000	28.000		Faste indtægter
Mødediæter	25.000	25.000		3.146.800
Lønninger inkl. Egenpension	295.000	295.000		<u>168.300</u>
Am bidrag	28.000	28.000		3.315.100
Pensionsbidrag	31.500	31.500		
ATP, FIB og bidrag til barsel	12.500	11.500		
Personaleudgifter	2.400	2.300		
Telefoner	20.000	18.000		
Porto og fragt	21.000	20.000		
Kontorartikler og tryksager	24.000	22.000		
Småinventar	22.000	22.000		
Annoncer og reklamer	5.000	5.000		
PBS, multidata og gebyrer	45.000	45.000		
Softwareservice	22.000	21.000		
Revision	44.000	32.000		
Forsikringer	21.000	21.000		
Kontingenter	36.000	34.000		
Møder, rejser, repræsentation, kurser	22.000	18.000		
Teknisk og juridisk assistance	800.000	500.000		
Varme	38.000	38.000		
El	5.000	5.000		
Vand og renovation	5.000	5.000		
Rengøringsudgifter	2.500	3.000		
Vedligeh. og forsikring Jomfrustræde	<u>17.000</u>	<u>16.000</u>		
Sidste års underskud		<u>925.000</u>		
Administration ialt	1.571.900	2.171.300		

	<u>2011-12</u>	<u>2010-11</u>
Resultat før renter og afskrivninger	1.354.000	1.374.000
Afskrivninger		
525 + 25+ 48 + 31 + 23 + 285	937.000	942.000
Renteudgifter kassekredit	7.000	7.000
Renteudgifter faste lån		
68 + 342	410.000	425.000
Afskrivninger og renter i alt	<u>1.354.000</u>	<u>1.374.000</u>
Driftresultat	-	0