

Resultatbudget 1. juli - 30. juni

	2015/2016	2014/2015	2013/2014
	tkr.	tkr.	tkr.
Varmesalg (17.500 MWh)	10.850	10.990	12.900
Elsalg og tilskud	4.998	6.170	0
Vareforbrug - kraftvarme	10.450	12.039	12.963
Bruttoresultat før faste indtægter	5.398	5.121	-63
Faste indtægter	3.101	2.967	3.987
Bruttoresultat	8.499	8.088	3.924
Øvrige driftsomkostninger	3.523	4.135	1.001
Administrationsomkostninger	1.455	1.202	972
Ejendomsomkostninger	150	64	55
Resultat før afskrivninger	3.371	2.687	1.896
Afskrivninger	2.758	2.889	784
Resultat før finansielle poster	613	-202	1.112
Renteomkostninger	-640	-710	-370
Resultat før skat	-27	-912	742
Skat af årets resultat	0	0	0
Årets resultat	-27	-912	742
Anmeldte priser			
MWh	620,00	628,00	762,50
Rumafgift	10,60	10,80	14,75
Målerleje	263,00	263,00	263,00

Noter til årsrapporten

1 Varmesalg	2015/2016	2014/2015	2013/2014
	tkr.	tkr.	tkr.
Varmesalg	10.850	10.990	12.900
Varmesalg i alt	10.850	10.990	12.900

Varmetab i ledningsnet 2014/2015: 21,7%
 Varmetab i ledningsnet 2013/2014: 23,1%
 Varmetab i ledningsnet 2012/2013: 21,8%
 Varmetab i ledningsnet 2011/2012: 23,2%
 Varmetab i ledningsnet 2010/2011: 21,4%
 Varmetab i ledningsnet 2009/2010: 22,8%
 Varmetab i ledningsnet 2008/2009: 22,7%
 Varmetab i ledningsnet 2007/2008: 22,9%
 Varmetab i ledningsnet 2006/2007: 24,6%
 Varmetab i ledningsnet 2005/2006: 21,9%

2 Faste indtægter	2015/2016	2014/2015	2013/2014
	tkr.	tkr.	tkr.
Rumafgift	2.801	2.738	3.802
Målerleje	170	169	170
Rykkergebyrer m.v.	0	0	0
Afkølingsafgift	130	60	15
Faste indtægter i alt	3.101	2.967	3.987

3 Øvrige driftsomkostninger	2015/2016	2014/2015	2013/2014
	tkr.	tkr.	tkr.
Motorer	320	270	0
Naturgaskedler	105	150	0
Træpillekedel	125	50	0
El-kedel	30	420	0
Øvrige omkostninger	588	2.500	0
Bilomkostninger	59	80	0
Elektriske målere, vedligeholdelse m.m.	500	400	300
Betaling til energibesparelse	400	244	180
Leje af grund m.v.	0	0	4
Forsikringer	17	21	21
Løn Produktionsmedarbejdere	961	0	375
Pension Produktionsmedarbejdere	184	0	37
Kørsel og vagtordning	234	0	84
Øvrige driftsomkostninger i alt	3.523	4.135	1.001

Noter til årsrapporten

4	Administrationsomkostninger	2015/2016	2014/2015	2013/2014
		tkr.	tkr.	tkr.
	Formandshonorar	30	28	28
	Mødediæter	28	25	25
	Bogholderløn	406	435	342
	ATP-bidrag mv.	27	14	14
	Regulering feriepengeforpligtelse	0	0	0
	Pensionsbidrag	76	40	34
	Personaleomkostninger	8	10	4
	Telefoner	24	24	16
	Porto og fragt	18	24	21
	Kontorartikler og tryksager	24	24	24
	Småinventar, IT mv.	20	25	20
	Annoncer og reklame	10	10	4
	Multidata, gebyr mv.	54	46	44
	Service IT-programmer	40	30	24
	Revision, årsregnskab mv.	36	35	34
	Anden rådgivning og assistance	81	83	20
	Pålagt priseftersvisning til Energitilsynet	8	7	6
	Kontingent, DFF m.v.	50	42	40
	Møder, rejser samt repræsentation	38	50	22
	Kurser	30	0	0
	Advokat, diverse sager	25	50	50
	Advokat, inkassoomkostninger	0	0	0
	Grundvandsvarmeprojekt	422	200	200
	Tab på debitorer	0	0	0
	Administrationsomkostninger i alt	1.455	1.202	972
5	Ejendomsomkostninger	2015/2016	2014/2015	2013/2014
		tkr.	tkr.	tkr.
	Ejendomskat/Forsikringer	13	10	8
	Vedligeholdelse	100	20	10
	El, vand og varme	37	34	37
	Ejendomsomkostninger i alt	150	64	55