

Budget for perioden den 01. juni 2018 - 31. maj 2019.

Budgetopfølgning, totalbudget, rev. dato		01.06.2018		Se forklaring i celle A-2	
		Solgt varme	Enhedspris	Kr./år	
Ledningstab, skønnet	27,0%	MWh.	kr./MWh.	Detailbeløb	Sum
Pålignet varmebidrag		11.749	547		6.421.490
Dette er prisen, hvis årets resultat skal være nul ↗					
Faste afgifter					2.115.000
Målerleje					272.000
I alt					8.808.490
Forbrugsafhængige udgifter.					
Gas til varme til motor				0	
Gas til varme, kedel				5.374.663	
Gas, faste månedlige betalinger				52.760	
Gas, refusion af CO2 afgifter - en indtægt for BBKv				0	
Udgifter til el-kedeldrift				230.315	5.657.738
Dækningsbidrag.					3.150.752
Driftsudgifter.					
Løn.				635.000	Til budgetark
Vedligeholdelse incl. fast omkostning til motor				782.000	
Løbende serviceeftersyn motor				0	
Forsikring, anslået andel				150.000	Til konteringsoversigt
Diverse				110.000	
			Sum	1.677.000	
Administration.					
Gage				425.000	
Revision, IT				150.000	
Diverse incl. udgifter til køb af energibesparelser				113.500	
			Sum	688.500	
Henlæggelser				300.000	
Afskrivninger				2.889.526	
Kapacitetsudgifter i alt					5.555.026
Resultat af varmeproduktion					-2.404.274
Salg af el					
	MWh.		kr.		
El-produktion	0	Grundbeløb	1.190.000		
		Spotmarked	0		
		Rådighedsbetaling	0		
		I alt salg af el	1.190.000		1.190.000
Gasforbrug til el-produktion					0
Dækningsbidrag					1.190.000
Resultat af el-produktion					1.190.000
Resultat af varme-produktion overført					-2.404.274
Resultat før renter					-1.214.274
Renteindtægter			1.000		
Prioritetsrenter af gamle værk			0		
Prioritetsrenter af kraftvarmeværk			-441.000		-440.000
Ordinært resultat.					-1.654.274
CO2 el-tilskud, produktionsuafhængig					639.996
Resultat inden overførsel fra sidste år					-1.014.278
Overført fra sidste år					1.014.278
Nettoresultat efter overførsel fra sidste år				<i>Budget i nul</i>	0
Med en varmepris hos forbrugerne på kr/MWh, ekskl. moms , bliver års				545	
nettoresultatet efter budgetrevision, kr.				→	-18.094

Signatur

	fra "Konteringsoversigt"
	fra "Budgetark"
	indtastede tal i disse celler