

Resultatbudget for 2017 og forventet for 2016

	<u>Spec.</u>	<u>Budget 2017 t.kr.</u>	<u>Forventet 2016 t.kr.</u>
Nettoomsætning	1	26.375	24.279
Produktionsomkostninger	2	<u>(10.316)</u>	<u>(10.062)</u>
Bruttoresultat		16.059	14.217
Distributionsomkostninger	3	(9.968)	(9.477)
Administrationsomkostninger	4	<u>(3.559)</u>	<u>(3.163)</u>
Resultat af ordinær drift		2.532	1.577
Andre driftsindtægter	5	<u>165</u>	<u>770</u>
Driftsresultat		2.697	2.347
Finansielle indtægter	6	0	150
Finansielle omkostninger	7	<u>(3.900)</u>	<u>(3.673)</u>
Resultat før skat og investeringshenlæggelser		(1.203)	(1.176)
Investeringshenlæggelser		<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		(1.203)	(1.176)
Indregning af underdækning tidligere år		(727)	(1.456)
Indregning af overdækning tidligere år, 1/6 af afskrivningssaldo	8	<u>1.905</u>	<u>1.905</u>
Forventet resultat til indregning i takster i 2018 før skat		<u>(25)</u>	<u>(727)</u>

Specifikationer

	Budget 2017 t.kr.	Forventet 2016 t.kr.
1. Nettoomsætning		
Salg af varme		
Abonnementsbidrag	1.615	1.614
Effektbidrag	5.760	5.759
Forbrugsbidrag	<u>13.000</u>	<u>10.887</u>
	<u>20.375</u>	<u>18.260</u>
Salg af el		
Elsalg	0	0
Elstøtte	<u>6.000</u>	<u>6.019</u>
	<u>6.000</u>	<u>6.019</u>
I alt	<u>26.375</u>	<u>24.279</u>

Pris pr. enhed 0,325 kr. pr. kWh i 2016 og 2017 ved salg på hhv. 33.500 og 40.000 MWh.

Abonnement udgør 950 kr. pr. forbruger i 2016 og 2017 ved ca. 1.700 forbrugere.

Effektbidrag udgør 18 kr. pr. m² i 2016 og 2017 ved ca. 320.000 m².

Mængden af varme, antal m² og antal forbrugere er budgetteret med udgangspunkt i realiserede størrelser pr. 31.10.2016 med tillæg af forventninger til forbrug i november til december 2016.

Specifikationer

	Budget 2017 t.kr.	Forventet 2016 t.kr.
2. Produktionsomkostninger		
Gager og lønninger	1.061	1.010
Naturgas	300	190
Træpiller	1.500	1.554
Halm og aske	5.150	4.570
NOX-afgift	200	504
SRO-anlæg og Termis	100	88
El og nitrogen	750	1.010
Vandbehandlingsanlæg, skorstene og rengøring	85	35
Reparation og vedligeholdelse	900	841
Bilomkostninger	60	60
Lokaleomkostninger	25	23
Afskrivninger	185	177
	<u>10.316</u>	<u>10.062</u>
3. Distributionsomkostninger		
Gager og lønninger	1.024	975
Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og brønde	65	101
Målerudgifter	100	29
Bilomkostninger	60	64
Lokaleomkostninger	200	186
Afskrivninger	8.519	8.122
	<u>9.968</u>	<u>9.477</u>

Specifikationer

	Budget 2017 t.kr.	Forventet 2016 t.kr.
4. Administrationsomkostninger		
Gager og lønninger	1.300	1.498
Forsikringer	500	407
It-udgifter	200	149
Revision og regnskabsmæssig assistance	71	71
Bogføringsmæssig assistance samt assistance til budgettering og likviditetsopfølgning	250	26
Juridisk assistance	50	87
Konsulentbistand	100	149
Inkassoomkostninger	25	2
Kontingenter	125	144
Kontorartikler	30	31
Gebyr, PBS, porto og Dataløn	83	60
Kursusomkostninger	200	168
Lokaleomkostninger	25	23
Bilomkostninger	20	21
Forbrugerinformation	90	85
Lovpligtigt tilsyn, verifikation og myndighedsbehandling	95	27
Møder, rejser, gaver og generalforsamling	170	132
Bestyrelshonorar	100	83
Administrationsvederlag Gråsten Fjernvarme a.m.b.a.	25	0
Andre administrative omkostninger	<u>100</u>	<u>0</u>
	<u>3.559</u>	<u>3.163</u>
5. Andre driftsindtægter		
Antenneleje	100	101
Rykker- og flyttegebyr	65	86
Ekstraordinær afgiftsrefusion	0	493
Målersalg m.m.	<u>0</u>	<u>90</u>
	<u>165</u>	<u>770</u>

Specifikationer

	Budget 2017 t.kr.	Forventet 2016 t.kr.
6. Finansielle indtægter		
Renter retur fra SKAT	0	144
Kontantrabat kreditorer	<u>0</u>	<u>6</u>
	<u>0</u>	<u>150</u>
7. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter langfristede lån	1.900	1.922
Garantiprovision	1.750	1.502
Renteudgifter kassekredit	<u>250</u>	<u>249</u>
	<u>3.900</u>	<u>3.673</u>
8. Indregning over-/underdækning fra tidligere år		
For meget opkrævet i afskrivninger 2007-2011		11.429
Indregnet i 2013/2014		(3.810)
Indregnes i 2015		(1.905)
Indregnes i 2016		(1.905)
Indregnes i 2017		<u>(3.809)</u>
Til indregning i 2018-2019		<u>0</u>