

Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	Regnskab 2016-17	Budget 2017-18	Budget 2018-19
Gas køb samt El, vand og kemikalier	2.246	2.284	2.776
El-patron fradrag 2013-16	-696	0	0
El indtægter	-1.285	-1.156	-950
1. Produktionsudgifter i alt	264	1.128	1.826
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	299	230	255
3. Lønninger	465	505	605
4. Administration	356	475	350
Udgifter til drift i alt	1.385	2.338	3.036
5. Afskrivninger	1.506	1.480	522
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	349	320	292
Renteindtægter	-5	-4	-2
9. Andre omkostninger	88	45	50
Tab på tilgodehavener		0,02	
10. I alt omkostninger	3.322	4.179	3.898
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Instægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-1.019	-1.890	-2.072
Abonnements bidrag	-183	-185	-189
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.124	-1.200	-1.170
Faste bidrag i alt	-1.307	-1.385	-1.359
11. Varmesalg i alt	-2.326	-3.275	-3.431
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	-1	0	-8
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-116	-67	-72
14. Indregnet overdækning fra året før	-778	-837	-388
15. I alt Indtægter	-3.222	-4.179	-3.898

	2016-17	2017-18	2018-19
Antal Kunder	229	231	236
Antal m2 i alt	37.450	40.000	39.000
Varmesalg i GJ	13.608	13.500	14.800
Tarifer	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	37,50	37,50	37,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	175,00	175,00	175,00