

	Regnskab	Budget	Nyt Budget
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	2023-24	2024-25	2025-26
Køb af Gas, El, vand og kemikalier	2.900	2.590	2.500
El indtægter (frekvenshåndtering fra 2024/25)	-2.595	-2.000	-2.000
1. Produktionsudgifter i alt	304	590	500
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	695	511	550
3. Lønninger	601	640	800
4. Administration	426	500	600
Udgifter til drift i alt	2.026	2.241	2.450
5. Afskrivninger	1.253	1.311	1.311
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter, provision og gebyrer	342	343	319
Renteindtægter	5	0	0
Renter i alt	337	343	319
9. Andre omk. (nye kunder)	0	0	250
Tab på tilgodehavener	0	0	0
10. I alt omkostninger	3.616	4.238	4.330

Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)

Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-2.289	-2.240	-1.692
Abonnements bidrag	-200	-200	-400
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.386	-1.376	-652
Faste bidrag i alt	-1.586	-1.576	-1.052
11. Varmesalg i alt	-3.874	-3.816	-2.744
12. Indtægter fra div. Salg, Gebyrer m.m.	-135	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-84	-79	-86
14.1 Indregnet overdækning fra året før	-895		-1.500
14.2 Indregnet underdækning fra året før			
15. I alt Indtægter	-4.989	-3.895	-4.330

	2023-24	2024-25	2025-26
Antal Kunder	251	250	250
Antal m2 i alt	40.339	40.456	40.456
Antal m2 Industri i alt	569	569	569
Varmesalg i GJ i alt inkl. Moms	13.700	14.000	14.000
Varmerpriser	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	42,50	42,50	20,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2, industri	21,25	21,25	10,00
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	210,00	200,00	151,09