

	Regnskab	Budget	Budget
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)	2013-14	2014-15	2015-16
Abonnements bidrag	-313	-311	-268
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.621	-1.347	-1.162
Faste bidrag i alt	-1.934	-1.658	-1.430
Varmesalg, variabelt (GJ bidrag)	-2.375	-2.195	-2.097
Varmesalg i alt	-4.308	-3.853	-3.527
			0
Andre driftsindtægter (antenneleje)	-108	-100	-65
Indtægter i alt	-4.416	-3.953	-3.592
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Gas-El køb samt køb af energisparemål	3.513	3.943	3.215
El indtægter	-1.521	-1.682	-1.229
Produktionsudgifter i alt	1.992	2.261	1.986
Drift og vedligehold Værk	162	170	152
Drift og vedligehold Net	9	176	166
Operatørydelser, lønninger m.m.	160	192	295
Administration	159	266	393
Kundeforhold + Serviceordning	25	42	172
Andre omkostninger	13	50	45
Forsikringer	78	80	85
Udgifter til drift i alt	2.599	3.237	3.294
Resultat før renter og afskrivninger	-1.818	-716	-298
Renter og afskrivninger			
Renteindtægter	0	0	-10
Renteudgifter og gebyrer	376	420	346
Afskrivninger	527	696	912
Resultat før overførsler	-915	400	951
Overdækning fra forgående periode der er indregnet i budgettet		-400	-951
Periodens resultat	-915	0	0

	2013-14	2014-15	2015-16
Antal Kunder	227	222	223
Antal m2 i alt	36.819	37.418	36.326
Varmesalg i GJ	12.340	12.000	13.300
Tarifer	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.750,00	1.750,00	1.500,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	53,75	45,00	40,00
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	259,00	228,75	197,00