

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>Indtægter ( i 1000 kr., ex. Moms)</b>	<b>2014-15</b>	<b>2015-16</b>	<b>2016-17</b>
Abonnements bidrag	-314	-268	-180
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.352	-1.162	-1.132
Faste bidrag i alt	-1.665	-1.430	-1.312
Varmesalg, variabelt (GJ bidrag)	-2.379	-2.097	-1.918
<b>Varmesalg i alt</b>	<b>-3.816</b>	<b>-3.527</b>	<b>-3.230</b>
Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-117	-65	-124
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.933</b>	<b>-3.592</b>	<b>-3.354</b>
<b>Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)</b>			
Gas-El køb samt køb af energisparemål	2.895	3.215	2.690
El indtægter	-1.435	-1.229	-1.413
Produktionsudgifter i alt	1.460	1.986	1.277
Drift og vedligehold Værk	43	152	88
Drift og vedligehold Net	63	166	86
Operatørydelser, lønninger m.m.	212	295	367
Administration	196	393	558
Kundeforhold + Serviceordning	60	172	57
Andre omkostninger	22	45	30
Forsikringer	78	85	85
Udgifter til drift i alt	2.134	3.294	2.547
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>-1.799</b>	<b>-298</b>	<b>-807</b>
<b>Renter og afskrivninger</b>			
Renteindtægter	-11	-10	-7
Renteudgifter og gebyrer	361	346	331
Afskrivninger	696	912	1.506
<b>Resultat før overførsler</b>	<b>-754</b>	<b>951</b>	<b>1.023</b>
Overdækning fra forgående periode der er indregnet i budgettet		-951	-1.023
<b>Periodens resultat</b>	<b>-754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2014-15	2015-16	2016-17
Antal Kunder	222	223	225
Antal m2 i alt	37.418	37.458	37.546
Varmesalg i GJ	12.000	13.500	13.000
<b>Tarifer</b>	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.750,00	1.500,00	1.000,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	45,00	40,00	37,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	228,75	197,00	175,00