

	Regnskab 2015-16	Budget 2016-17	Budget 2017-18
<b>Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)</b>			
Gas køb samt El, vand og kemikalier	2.231	2.655	2.284
El indtægter	-1.534	-1.413	-1.157
<b>1. Produktionsudgifter i alt</b>	<b>697</b>	<b>1.242</b>	<b>1.128</b>
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	439	239	230
3. Lønninger	401	615	505
4. Administration	351	406	475
<b>Udgifter til drift i alt</b>	<b>1.889</b>	<b>2.502</b>	<b>2.338</b>
<b>5. Afskrivninger</b>	<b>912</b>	<b>1.506</b>	<b>1.480</b>
<b>8. Finansielle udgifter og indtægter</b>			
Renteudgifter og gebyrer	333	331	320
Renteindtægter	-7	-7	-4
<b>9. Andre omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>Tab på tilgodehavener</b>	<b>0,2</b>		<b>0,02</b>
<b>10. I alt omkostninger</b>	<b>3.127</b>	<b>4.377</b>	<b>4.178</b>
<b>Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)</b>			
<b>Instægter fra forbrugsafgifter</b>			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-2.061	-1.918	-1.890
Abonnements bidrag	-269	-180	-185
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.198	-1.132	-1.200
Faste bidrag i alt	-1.467	-1.312	-1.385
<b>11. Varmesalg i alt</b>	<b>-3.528</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.275</b>
<b>12. Indtægter fra Gebyrer m.m.</b>	<b>-2</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>
<b>13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-67</b>
<b>14. Overdækning fra året før</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.023</b>	<b>-836</b>
<b>15. I alt Indtægter</b>	<b>-5.447</b>	<b>-4.377</b>	<b>-4.178</b>

	2015-16	2016-17	2017-18
Antal Kunder	224	225	231
Antal m2 i alt	37.432	37.546	40.000
Varmesalg i GJ	12.161	13.000	13.500
<b>Tarifer</b>	kr. inkl.. moms	kr. inkl.. moms	kr. inkl.. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	40,00	37,50	37,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	197,00	175,00	175,00