

Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	Regnskab 2017-18	Budget 2018-19	Budget 2019-20
Gas køb samt El, vand og kemikalier	2.100	2.776	2.834
El indtægter	-712	-950	-634
1. Produktionsudgifter i alt	1.388	1.826	2.200
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	234	255	300
3. Lønninger	543	605	600
4. Administration	325	350	250
Udgifter til drift i alt	2.490	3.036	3.350
5. Afskrivninger	1.480	522	430
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	310	292	273
Renteindtægter	-3	-2	-2
9. Andre omkostninger	41	50	57
Tab på tilgodehavener	5,6	0,02	0
10. I alt omkostninger	4.324	3.898	4.108
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-2.011	-2.072	-2.235
Abonnements bidrag	-183	-189	-190
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.144	-1.170	-1.329
Faste bidrag i alt	-1.327	-1.359	-1.519
11. Varmesalg i alt	-3.339	-3.431	-3.754
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	-3	-8	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-71	-71	-72
14. Indregnet overdækning fra året før	-910	-388	-282
15. I alt Indtægter	-4.324	-3.897	-4.108

	2017-18	2018-19	2019-20
Antal Kunder	229	236	237
Antal m2 i alt	37.450	39.000	39.100
Varmesalg i GJ	13.608	14.800	15.000
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	42,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	175,00	175,00	186,25