

	Regnskab 2018-19	Budget 2019-20	Budget 2020-21
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Gas køb samt El, vand og kemikalier	2.413	2.834	1.380
El indtægter	-351	-634	-100
1. Produktionsudgifter i alt	2.062	2.200	1.280
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	117	300	200
3. Lønninger	587	600	600
4. Administration	309	250	270
Udgifter til drift i alt	3.075	3.350	2.350
5. Afskrivninger	522	430	965
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	287	273	334
Renteindtægter	-1	-2	0
9. Andre omkostninger	52	57	90
Tab på tilgodehavener	0,0	0	0
10. I alt omkostninger	3.935	4.108	3.739
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-1.932	-2.235	-1.985
Abonnements bidrag	-190	-190	-190
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.173	-1.329	-1.327
Faste bidrag i alt	-1.363	-1.519	-1.517
11. Varmesalg i alt	-3.295	-3.754	-3.502
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	-3	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-71	-72	-72
14. Indregnet overdækning fra året før	-566	-282	-165
15. I alt Indtægter	-3.935	-4.108	-3.739

	2018-19	2019-20	2020-21
Antal Kunder	237	237	237
Antal m2 i alt	39.100	39.100	39.025
Varmesalg i GJ	13.800	15.000	14.180
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	42,50	42,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	175,00	186,25	175,00