

	Regnskab	Budget	Budget
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	2019-20	2020-21	2021-22
Gas køb samt El, vand og kemikalier	1.899	1.380	2.060
El indtægter	-475	-100	-750
1. Produktionsudgifter i alt	1.424	1.280	1.310
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	267	200	300
3. Lønninger	598	600	640
4. Administration	290	270	280
Udgifter til drift i alt	2.580	2.350	2.530
5. Afskrivninger	683	965	1.005
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	300	334	312
Renteindtægter	-0,1	0	0
9. Andre omkostninger	98	90	59
Tab på tilgodehavener	0	0	0
10. I alt omkostninger	3.660	3.739	3.906
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-2.125	-1.985	-2.235
Abonnements bidrag	-190	-190	-196
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.331	-1.327	-1.362
Faste bidrag i alt	-1.520	-1.517	-1.558
11. Varmesalg i alt	-3.646	-3.502	-3.793
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	-2	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-132	-72	-77
14. Indregnet overdækning fra året før	-161	-165	-36
15. I alt Indtægter	-3.940	-3.739	-3.906

	2019-20	2020-21	2021-22
Antal Kunder	237	237	245
Antal m2 i alt	39.143	39.025	39.784
Antal m2 Industri i alt			569
Varmesalg i GJ i alt	14.257	14.180	15.000
Varmepriser	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	42,50	42,50	42,50
Effekt bidrag, kr. pr. m2, industri			21,25
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	186,25	175,00	186,25