

	Regnskab 2022-23	Budget 2023-24	Nyt Budget 2024-25
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Køb af Gas, El, vand og kemikalier	4.377	2.751	2.590
El indtægter (frekvenshåndtering 2024/25)	-2.669	-1.980	-2.000
1. Produktionsudgifter i alt	1.708	771	590
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	468	500	511
3. Lønninger	620	640	640
4. Administration	387	500	500
Udgifter til drift i alt	3.183	2.411	2.241
5. Afskrivninger	1.000	1.253	1.311
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	316	365	343
Renteindtægter	0	0	0
9. Andre omkostninger	0	0	0
Tab på tilgodehavener	0	0	0
10. I alt omkostninger	4.499	4.029	3.895
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-3.593	-2.374	-2.240
Abonnements bidrag	-198	-200	-200
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.372	-1.376	-1.376
Faste bidrag i alt	-1.570	-1.576	-1.576
11. Varmesalg i alt	-5.163	-3.950	-3.816
12. Indtægter fra div. Salg, Gebyrer m.m.	-379	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-79	-79	-79
14.1 Indregnet overdækning fra året før			
14.2 Indregnet underdækning fra året før			
15. I alt Indtægter	-5.621	-4.029	-3.895

	2022-23	2023-24	2024-25
Antal Kunder	247	250	250
Antal m2 i alt	40.037	40.456	40.456
Antal m2 Industri i alt	569	569	569
Varmesalg i GJ i alt inkl. Moms	11.880	14.000	14.000
Varmer priser	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	21,25	21,25
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	450,00	210,00	200,00