

	Regnskab 2020-21	Budget 2021-22	Nyt Budget 2022-23
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Køb af Gas, El, vand og kemikalier	1.380	5.160	5.147
El indtægter	-100	-1.980	-1.321
1. Produktionsudgifter i alt	1.280	3.180	3.826
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	200	300	400
3. Lønninger	600	640	640
4. Administration	270	280	250
Udgifter til drift i alt	2.350	4.400	5.116
5. Afskrivninger	965	1.005	861
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	334	312	305
Renteindtægter	0	0	0
9. Andre omkostninger	90	59	67
Tab på tilgodehavener	0	0	0
10. I alt omkostninger	3.739	5.776	6.348
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-1.985	-3.890	-5.400
Abonnements bidrag	-190	-196	-198
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.327	-1.368	-1.371
Faste bidrag i alt	-1.517	-1.564	-1.569
11. Varmesalg i alt	-3.502	-5.454	-6.969
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	0	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-72	-77	-79
14.1 Indregnet overdækning fra året før	-165	-245	
14.2 Indregnet underdækning fra året før			700
15. I alt Indtægter	-3.739	-5.776	-6.348

	2020-21	2021-22	2022-23
Antal Kunder	237	247	248
Antal m2 i alt	39.025	40.037	40.037
Antal m2 Industri i alt	569	569	569
Varmesalg i GJ i alt inkl. Moms	14.180	15.400	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	21,25
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	175,00	450,00	450,00