

	Regnskab	Budget	Nyt Budget
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	2021-22	2022-23	2023-24
Køb af Gas, El, vand og kemikalier	4.442	5.147	2.751
El indtægter	-1.156	-1.321	-1.980
1. Produktionsudgifter i alt	3.286	3.826	771
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	1.105	400	500
3. Lønninger	582	640	640
4. Administration	356	250	500
Udgifter til drift i alt	5.329	5.116	2.501
5. Afskrivninger	774	861	1.253
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter og gebyrer	324	305	365
Renteindtægter	0	0	0
9. Andre omkostninger	0	67	0
Tab på tilgodehavener	0	0	0
10. I alt omkostninger	6.427	6.349	4.119
Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)			
Intægter fra forbrugsafgifter			
Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-3.913	-5.400	-2.374
Abonnements bidrag	-181	-198	-200
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.232	-1.371	-1.376
Faste bidrag i alt	-1.517	-1.569	-1.576
11. Varmesalg i alt	-5.430	-6.969	-3.950
12. Indtægter fra Gebyrer m.m.	0	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-81	-79	-79
14.1 Indregnet overdækning fra året før	-245	700	
14.2 Indregnet underdækning fra året før			
15. I alt Indtægter	-5.756	-6.348	-4.029

	2021-22	2022-23	2023-24
Antal Kunder	247	248	250
Antal m2 i alt	40.037	40.037	40.456
Antal m2 Industri i alt	569	569	569
Varmesalg i GJ i alt inkl. Moms	15.400	15.000	14.000
Varmerpriser	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	450,00	210,00