

Driftsbudget 2020

		år1	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	2020
<b>Indtægter:</b>															
Årligt abonnement/antal tilmeldte	72000	72000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72000
Antal BBR m2 bolig og institution, 11379	10775	273096	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	258600
Antal BBR m2 erhverv 2477	2477	39632	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	39632
<u>Salg af varme MWh:</u>															
Iværksætterhus 70 MWh	55	35980	4241	3675	3675	2827	1131	848	707	707	1131	2544	3110	3675	28270
Solutio 162 MWh	162	83262	12490	10825	10825	8327	3331	2498	2082	2082	3331	7494	9159	10825	83268
Henrik Rasmussen 79 MWh	79	40606	6091	5279	5279	4061	1624	1218	1015	1015	1624	3655	4467	5279	40606
39 alm. Huse 15 MWh/hus (585)	585	285270	45104	39090	39090	30069	12028	9021	7517	7517	12028	27062	33076	39090	300690
9 huse Boligvej 9 15 MWh/hus(135)	125	69390	9638	8353	8353	6425	2570	1928	1606	1606	2570	5783	7068	8353	64250
15 huse Vesterledet 10 MWh/hus(150)	150	77100	11565	10023	10023	7710	3084	2313	1928	1928	3084	6939	8481	10023	77100
Skolen 200 Mwh/år	190	102800	14649	12696	12696	9766	3906	2930	2442	2442	3906	8789	10743	12696	97660
Forsamlingshus 81 Mwh/år	53	41634	4086	3541	3541	2724	1090	817	681	681	1090	2452	2997	3541	27242
TDC boks	10000	5000	10000												10000
<b>I alt indtægter</b>		<b>1125770</b>	<b>148716</b>	<b>124334</b>	<b>124334</b>	<b>102761</b>	<b>59616</b>	<b>52425</b>	<b>48830</b>	<b>48830</b>	<b>59616</b>	<b>95570</b>	<b>109952</b>	<b>124334</b>	<b>1099318</b>
<b>Udgifter:</b>															
Administration Nyk Sj.	35000	40000	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	2917	35000
Administrationssystem	10000	10000												10000	10000
Vand og strøm	20000	25000	5000			5000			5000			5000			20000
Flis 2271 m3 a 130 kr incl tab o Vgrad	1636,83	447972	54298	51282	44645	28054	9653	5128	3922	5732	7541	15988	25943	49472	301658
Garantiprovision af kr. 11 mio.	71500	68575	71500												71500
Ledningsnet lån 1 , 7,5 mill	362186	454017			90546,5			90546,5			90546,5			90546,5	362186
Ledningsnet lån 2, 3,05 mill	147220				36805			36805			36805			36805	147220
Lån 3 gæt ½ mill til 1,6 % rente	24411				6102,75			6102,75			6102,75			6102,75	24411
Daglig drift og serviceaftaler	45000	45000	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	45000
Forsikringer (anlæg og bestyrelse)	25000	25000	12500					12500							25000
Bestyrelsesudgifter	5000	0	1250			1250			1250			1250			5000
Medlemskab Dansk Fjernvarme	4000	7300						2000						2000	4000
Regnskab og revision	35000	25000												35000	35000
Grundskyld jordstykke	5000	5000												5000	5000
<b>I alt udgifter</b>		<b>1152864</b>	<b>151215</b>	<b>57949</b>	<b>184766</b>	<b>40971</b>	<b>16320</b>	<b>159749</b>	<b>16838</b>	<b>12398</b>	<b>147662</b>	<b>28905</b>	<b>32609</b>	<b>241593</b>	<b>1090975</b>
<b>Resultat:</b>		<b>-27094</b>	<b>-2500</b>	<b>66385</b>	<b>-60432</b>	<b>61790</b>	<b>43296</b>	<b>-107324</b>	<b>31992</b>	<b>36432</b>	<b>-88046</b>	<b>66666</b>	<b>77343</b>	<b>-117259</b>	<b>8343</b>

Brændselsudgiften er incl. afgrabning i lageret, ledningstab på 18 %, og en kedelvirkningsgrad på 92 %