STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

BUDGET 2014/15

(TIL INTERNT BRUG)

GRUNDLAG FOR BESTYRELSENS PRISFASTSÆTTELSE 2014/15

BEHANDLET PÅ BESTYRELSESMØDE 18. JUNI 2014:

- Varmeprisnedsættelse i 2013/14 til 440 kr/mwh
- Afskrivnings- og afdragshorisont nye målere reduceres til 5 år
- Bestyrelsens prisrevurdering på gas (+14,3 øre/nm3)
- Bestyrelsens prisrevurdering på el (-19,22 kr/mwh)
- Bestyrelsens revurdering af grundbeløb (forventning til basepris) kr. 1 mio
- Vandafledningsbidrag vedrørende kondensatvand fra vekslere tkr. 200
- Justering af varmepris i overensstemmelse hermed (+90 kr/mwh)

FN, 19/6 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegning
Den uafhængige revisors erklæring (til internt brug) 2

Budget 2014/15
Resultatbudget 3
Likviditetsbudget 5

Budgetforudsætninger
Resultatestimat 2013/14 6
Balance pr. 30. juni 2014 - anslået 9
Planlagte investeringer 11
EnergyPRO, energiomsætning
Detailbudget - beregningsmodel

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (TIL INTERNT BRUG)

Til bestyrelsen i Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015, omfattende resultat- og likviditetsbudget samt budgetforudsætninger.

Værkets ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, der fremgår af siderne 6-11, og som budgettet er baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at afgive en konklusion om budgettet.

De udførte undersøgelser
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger.

Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om ledelsens budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre sammenhæng i budgettet.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.

Aalborg, den 18. juni 2014

REDMARK
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

FRANK NØRGAARD
Statsautoriseret revisor

RESULTATBUDGET 2014/15

	Realiseret 2012/13 kr.	Estimat 2013/14 kr.	Budget 2014/15 kr.
Forbrugsafgifter (51.199 MWH á kr. 400)			20.479.000
Forbrugsafgifter (45.583 MWH á kr. 440)		20.056.000	
Forbrugsafgifter (51.188 MWH á kr. 450)	23.034.600		
Effektafgift	7.541.506	8.300.000	8.300.000
Abonnementsbidrag	858.220	865.000	1.250.000
Tilbagebetalinger forrige år	-53.312	0	-30.000
Gebyrer mv.	36.515	34.000	30.000
Varmesalg	31.417.529	29.255.000	30.029.000
El-salg	15.215.616	12.992.000	15.957.000
Salg/køb af Co2 kvoter	426.739	0	-258.000
Indtægter	**47.059.884**	**42.247.000**	**45.728.000**
Naturgas mv.	37.240.523	32.732.000	37.816.000
El, vand og kemikalier	888.473	802.000	1.044.000
Vedligeholdelse:			
ledningsnet og målere	429.312	502.000	396.000
produktionsanlæg, varme	530.484	520.000	504.000
produktionsanlæg, el	998.794	472.000	904.000
Produktionslønninger	1.494.581	1.472.000	1.500.000
Produktionsomkostninger	**41.582.167**	**36.500.000**	**42.164.000**
DÆKNINGSBIDRAG	**5.477.717**	**5.747.000**	**3.564.000**
Energispareraktiviteter	102.728	464.000	432.000
Administrationsomkostninger	1.132.992	1.508.000	1.356.000
Administrationslønninger	640.000	648.000	660.000
Kapacitetsomkostninger	**1.875.720**	**2.620.000**	**2.448.000**
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**3.601.997**	**3.127.000**	**1.116.000**

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

RESULTATBUDGET 2014/15

	Realiseret 2012/13 kr.	Estimat 2013/14 kr.	Budget 2014/15 kr.
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**3.601.997**	**3.127.000**	**1.116.000**
Afskrivninger			
Ledningsnet	945.253	910.000	876.000
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	3.020.146	2.050.000	1.848.000
Driftsmidler og inventar	56.975	60.000	60.000
Varmemålere	211.544	169.000	1.500.000
Afskrivninger	4.233.918	3.189.000	4.284.000
RESULTAT FØR RENTER	**-631.921**	**-62.000**	**-3.168.000**
Nettorenteudgifter mv.	-217.308	-214.000	-272.000
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER	**-849.229**	**-276.000**	**-3.440.000**
Henlæggelse til investeringer	-1.600.000	-1.600.000	0
ÅRETS RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER	**-2.449.229**	**-1.876.000**	**-3.440.000**
Akkumuleret overdækning primo	7.764.356	5.315.127	3.439.127
OVERFØRSEL TIL NÆSTE ÅR	**5.315.127**	**3.439.127**	**-873**

LIKVIDITETSBUDGET

	Budget 2013/14 kr.	Estimat 2013/14 kr.	Budget 2014/15 kr.
Resultat før afskrivninger	742.789	4.951.000	1.116.000
Ændring i driftskapital	796.000	2.968.726	-4.074.000
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	1.538.789	7.919.726	-2.958.000
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-195.000	-214.000	-272.000
Pengestrømme fra driftsaktivitet	**1.343.789**	**7.705.726**	**-3.230.000**
Investering i ledningsnet (netto)	-595.000	-581.000	-386.000
Investering i målere	-50.000	0	-10.000.000
Investering i produktionsanlæg	-3.995.000	-1.231.000	-2.354.000
Investering i inventar	-36.000	0	-82.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	**-4.676.000**	**-1.812.000**	**-12.822.000**
Optagelse af anlægslån	3.500.000	0	10.442.000
Afdrag til kreditinstitutter	-3.807.000	-3.779.626	-2.948.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	**-307.000**	**-3.779.626**	**7.494.000**
ÆNDRING I LIKVIDER	**-3.639.211**	**2.114.100**	**-8.558.000**
Likvider primo	8.560.356	8.096.155	10.210.255
LIKVIDER ULTIMO	**4.921.145**	**10.210.255**	**1.652.255**
Likvider ultimo			
kan specificeres således:			
Likvide beholdninger	921.145	6.210.255	0
Kassekredit, trækningsret (max. kr. 4 mio.)	4.000.000	4.000.000	1.652.255
	4.921.145	**10.210.255**	**1.652.255**

RESULTATESTIMAT 2013/14

	Realiseret 31/3 2014 9 mdr. kr.	Estimat april kvartal 3 mdr. kr.	Forventet resultat 30. juni 2014 12 mdr. kr.
Forbrugsafgifter (36.000 MWH á kr. 440)	15.840.000	4.216.000	20.056.000
Effektbidrag	6.225.000	2.075.000	8.300.000
Abonnementsbidrag	649.000	216.000	865.000
Tilbagebetalinger forrige år	0	0	0
Gebyrer mv.	26.000	8.000	34.000
Varmesalg	22.740.000	6.515.000	29.255.000
El-salg	10.011.000	2.981.000	12.992.000
Indtægter	**32.751.000**	**9.496.000**	**42.247.000**
Naturgas mv.	25.694.000	7.038.000	32.732.000
El, vand og kemikalier	571.000	231.000	802.000
Vedligeholdelse:			
ledningsnet og målere	388.000	114.000	502.000
produktionsanlæg	373.000	147.000	520.000
produktionsanlæg, servicekontrakt	220.000	59.000	279.000
produktionsanlæg, normal	106.000	87.000	193.000
Produktionslønninger	1.085.000	387.000	1.472.000
Produktionsomkostninger	**28.437.000**	**8.063.000**	**36.500.000**
DÆKNINGSBIDRAG	**4.314.000**	**1.433.000**	**5.747.000**
Energispareraktiviteter	89.000	375.000	464.000
Administrationsomkostninger	1.166.000	342.000	1.508.000
Administrationslønninger	486.000	162.000	648.000
Kapacitetsomkostninger	**1.741.000**	**879.000**	**2.620.000**
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**2.573.000**	**554.000**	**3.127.000**

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

RESULTATESTIMAT 2013/14

	Realiseret 31/3 2014	Estimat april kvartal	Forventet resultat 30. juni 2014
	9 mdr.	3 mdr.	12 mdr.
	kr.	kr.	kr.
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	**2.573.000**	**554.000**	**3.127.000**
Afskrivninger			
ledningsnet	683.000	227.000	910.000
produktionsanlæg (kraftvarmeværk)	1.656.000	394.000	2.050.000
driftsmidler og inventar	44.000	16.000	60.000
varmemålere	127.000	42.000	169.000
Afskrivninger	2.510.000	679.000	3.189.000
RESULTAT FØR RENTER	**63.000**	**-125.000**	**-62.000**
Nettorenteomkostninger mv.	-139.000	-75.000	-214.000
RESULTAT FØR SKAT	**-76.000**	**-200.000**	**-276.000**
Skat af årets resultat	0	0	0
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER	**-76.000**	**-200.000**	**-276.000**
Henlæggelse til målerudskiftning			-1.600.000
ÅRETS RESULTAT			**-1.876.000**

Forklaringer til estimat for april kvartal 2014

Helt overordnet er der blevet taget udgangspunkt i det budget, der er udarbejdet for 2013/14, hvor indtægter og omkostninger er budgetteret på månedsbasis. De enkelte poster er gennemgået og korrigeret de steder, hvor vi har kendskab til, at posten vil blive anderledes i april kvartal.

Vi har foretaget korrektioner på følgende poster i forhold til budgettet, fordi vi har haft kendskab til at forholdene har ændret sig.

- Varmetab er fastholdt iht. budget 2013/14 til 24% svarende til et samlet tab på 14.400 mwh
- CO2 kvoter budgetteret anskaffet i juni 2014 er tilbageført
- Gaspris er korrigeret med -15 ører vedrørende købet i april kvartal
- Kendte energispareaftaler er medregnet
- Afskrivninger – medtaget med faktiske forventede afskrivninger
- Nettorenter – medtaget med faktiske forventede renter
- 18/6 2014 – varmeprisen reduceret til kr. 440 pr. mwh

BALANCE 30. JUNI 2014 - ANSLÅET

AKTIVER

	Note	2013 kr.	2014 kr.
Distributionsanlæg		7.329.217	6.981.745
Produktionsanlæg (kraftvarmeværk)		8.347.718	7.545.000
Varmemålere		738.617	570.000
Driftsmidler og inventar		164.788	106.000
Materielle anlægsaktiver		**16.580.340**	**15.202.745**
Andel i DFF EDB-Selskab Amba		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver		**1.000**	**1.000**
ANLÆGSAKTIVER		**16.581.340**	**15.203.745**
Råvarer og hjælpematerialer		424.957	425.000
Varebeholdninger		**424.957**	**425.000**
Tilgodehavender fra salg			
årsopgørelser m.v.		1.548.731	0
tilslutningsafgifter		15.731	0
el-leverance		1.046.919	1.320.000
Tilgodehavende merværdiafgift		313.010	806.000
Andre tilgodehavender		260.874	100.000
Periodeafgrænsningsposter		83.604	90.000
Tilgodehavender		**3.268.869**	**2.316.000**
Likvide midler		4.096.155	6.210.255
Likvide beholdninger		**4.096.155**	**6.210.255**
OMSÆTNINGSAKTIVER		**7.789.981**	**8.951.255**
AKTIVER		**24.371.321**	**24.155.000**

BALANCE 30. JUNI 2014 - ANSLÅET

PASSIVER

	Note	2013 kr.	2014 kr.
Overførsel til næste år		0	0
Henlæggelse til nyinvesteringer		1.600.000	3.200.000
EGENKAPITAL		**1.600.000**	**3.200.000**
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Akkumuleret overdækning		5.315.127	3.439.000
HENSATTE FORPLIGTELSER		**5.315.127**	**3.439.000**
Kommunekreditforeningen			
hovedstol 9.370.000, 3,0 %		1.066.619	0
hovedstol 9.000.000, 3,86 %		473.688	0
hovedstol 4.000.000, variabel		3.116.000	2.895.000
hovedstol 15.650.940, indeks, 2½ %		495.003	0
hovedstol 7.825.470, indeks, 2½ %		247.463	0
hovedstol 6.470.000, 0,96 %		5.836.853	4.561.000
Kortfristet del af langfristet gæld		-3.807.000	-1.540.000
Langfristede gældsforpligtelser		**7.428.626**	**5.916.000**
Kortfristet del af langfristet gæld		3.807.000	1.540.000
Gæld til forbrugerne (årsopgørelser)		751.496	4.530.000
Varekreditorer		4.839.376	4.900.000
Anden gæld		339.695	340.000
Skyldig merværdiafgift		0	0
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv.		62.151	60.000
Feriepengeforpligtelse mv.		227.850	230.000
Kortfristede gældsforpligtelser		**10.027.568**	**11.600.000**
GÆLDSFORPLIGTELSER		**17.456.194**	**17.516.000**
PASSIVER		**24.371.321**	**24.155.000**

Støvring kraftvarmeværk - Budget 2014 - 2015

BETEGNELSE	Udgifter i kr.	Indtægter i kr.
Målere		
Nye fjernvarmemålere, samt fjernaflæsning og lækovervågning*	10.000.000,00	
Garantiprovison, Rebild kommune - Nye målere	150.000,00	
	10.150.000,00	
Værket Hjedsbækvej & Vestervænget		
Garantiprovison, Rebild kommune. LT-2 vekslere	54.600,00	
Køleskab	8.000,00	
	62.600,00	
Energibesparelser		
Udgift til sparemål (1.092 MWh*kr. 400)	436.800,00	
	436.800,00	
Administration		
Solafskærmning	22.000,00	
Linoleums gulve, admin., arkiv, kantine, kontrolrum, serverrum.	42.000,00	
Gardiner	10.000,00	
	74.000,00	
Ledningsnet		
Renovering	600.000,00	
	600.000,00	
Evt. udvidelse af produktion -		
Rådgiver mv.	100.000,00	
	100.000,00	
Udgifter i alt i kr.	**11.423.400,00**	

Nye tilslutninger	**Udgifter**	**Indtægter**
Tilslutninger alm. Boliger - Støvring Ådale. 20 stk. (Husk rabat)	150.000,00	260.000,00
Tilslutninger øvrige steder. 8 stk.	200.000,00	304.000,00
I al	**350.000,00**	**564.000,00**

* Lån hjemtages - løbetid 10 år

Støvring budget 2014_15_LT_Ny

Brugerlicens :
Neas Energy A/S
Skelagervej 1
DK-9000 Aalborg
99 39 55 00

Energiomsætning, Månedlig

Beregnet periode: 07-2014 - 06-2015

	Total	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Varmebehov [MWh]	**64.810,6**	2.208,2	2.208,2	3.362,7	5.275,6	6.569,4	8.074,2	8.827,0	8.210,0	7.642,8	5.832,5	4.462,9	2.137,0
Elektricitet produceret af energianlæg [MWh]	**26.017,1**	1.637,7	1.601,1	2.426,1	3.022,7	2.066,9	694,0	3.098,8	2.477,8	2.270,8	2.100,4	3.107,9	1.512,9
Leveret elektricitet, Spot Marked [MWh]	**26.017,1**	1.637,7	1.601,1	2.426,1	3.022,7	2.066,9	694,0	3.098,8	2.477,8	2.270,8	2.100,4	3.107,9	1.512,9
Peak [MW]	**9,132**	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132	9,132
Energianlæg: Motor 1													
Brændselsforb. [Nm3]	**1.964.276,4**	126.814,5	133.560,0	186.849,1	233.392,7	153.121,8	51.265,5	230.020,0	179.429,1	168.636,4	155.145,5	230.020,0	116.021,8
Brændselsforb. [MWh]	**21.607,0**	1.395,0	1.469,2	2.055,3	2.567,3	1.684,3	563,9	2.530,2	1.973,7	1.855,0	1.706,6	2.530,2	1.276,2
Varme prod. [MWh]	**12.201,3**	787,7	829,6	1.160,6	1.449,7	951,1	318,4	1.428,8	1.114,5	1.047,5	963,7	1.428,8	720,7
Elproduktion. [MWh]	**8.864,1**	572,3	602,7	843,2	1.053,2	691,0	231,3	1.038,0	809,7	761,0	700,1	1.038,0	523,6
Starter	**370**	32	30	50	37	31	12	29	21	32	25	40	31
Driftstimer	**2.912**	188	198	277	346	227	76	341	266	250	230	341	172
Fuldlastsdriftstimer	**2.912**	188	198	277	346	227	76	341	266	250	230	341	172
Energianlæg: Motor 2													
Brændselsforb. [Nm3]	**1.917.732,7**	120.743,6	112.649,1	178.080,0	223.949,1	152.447,3	51.265,5	228.670,9	185.500,0	167.287,3	155.145,5	230.020,0	111.974,5
Brændselsforb. [MWh]	**21.095,1**	1.328,2	1.239,1	1.958,9	2.463,4	1.676,9	563,9	2.515,4	2.040,5	1.840,2	1.706,6	2.530,2	1.231,7
Varme prod. [MWh]	**11.912,2**	750,0	699,7	1.106,2	1.391,1	946,9	318,4	1.420,4	1.152,3	1.039,1	963,7	1.428,8	695,5
Elproduktion. [MWh]	**8.654,1**	544,9	508,3	803,6	1.010,6	687,9	231,3	1.031,9	837,1	754,9	700,1	1.038,0	505,3
Starter	**371**	31	30	51	38	31	12	29	23	32	25	40	29
Driftstimer	**2.843**	179	167	264	332	226	76	339	275	248	230	341	166
Fuldlastsdriftstimer	**2.843**	179	167	264	332	226	76	339	275	248	230	341	166

Støvring budget 2014_15_LT_Ny

Brugerfirma
Neas Energy A/S
Skelagervej 1
DK-9000 Aalborg
99 39 55 00

Energiomsætning, Månedlig

Energianlæg: Motor 3													
Brændselsforb. [Nm3]	**1.883.330,9**	115.347,3	108.601,8	172.683,6	212.481,8	152.447,3	51.265,5	227.996,4	184.150,9	167.287,3	155.145,5	228.670,9	107.252,7
Brændselsforb. [MWh]	**20.716,6**	1.268,8	1.194,6	1.899,5	2.337,3	1.676,9	563,9	2.508,0	2.025,7	1.840,2	1.706,6	2.515,4	1.179,8
Varme prod. [MWh]	**11.698,5**	716,5	674,6	1.072,6	1.319,8	946,9	318,4	1.416,2	1.143,9	1.039,1	963,7	1.420,4	666,2
Elproduktion. [MWh]	**8.498,8**	520,5	490,1	779,3	958,9	687,9	231,3	1.028,9	831,0	754,9	700,1	1.031,9	484,0
Starter	**370**	29	29	50	42	31	12	29	22	32	25	40	29
Driftstimer	**2.792**	171	161	256	315	226	76	338	273	248	230	339	159
Fuldlastsdriftstimer	**2.792**	171	161	256	315	226	76	338	273	248	230	339	159
Energianlæg: Kedel1													
Brændselsforb. [Nm3]	**62.854,1**	0,0	0,0	0,0	0,0	467,5	28.210,4	21.970,3	12.192,5	13,5	0,0	0,0	0,0
Brændselsforb. [MWh]	**691,4**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	310,3	241,7	134,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Varme prod. [MWh]	**706,5**	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	317,1	247,0	137,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Starter	**32**	0	0	0	0	4	9	9	9	1	0	0	0
Driftstimer	**303**	0	0	0	0	9	147	89	57	1	0	0	0
Fuldlastsdriftstimer	**101**	0	0	0	0	1	45	35	20	0	0	0	0
Energianlæg: Kedel2													
Brændselsforb. [Nm3]	**2.496.993,4**	2.214,2	0,0	179,4	94.383,0	328.245,7	600.304,9	383.562,7	408.712,0	402.954,7	257.399,8	19.008,4	28,6
Brændselsforb. [MWh]	**27.466,9**	24,4	0,0	2,0	1.038,2	3.610,7	6.603,4	4.219,2	4.495,8	4.432,5	2.831,4	209,1	0,3
Varme prod. [MWh]	**28.292,1**	25,1	0,0	2,0	1.069,4	3.719,2	6.801,7	4.345,9	4.630,9	4.565,7	2.916,5	215,4	0,3
Starter	**145**	4	0	3	12	26	12	26	10	27	16	8	1
Driftstimer	**3.259**	13	0	4	147	433	656	497	609	493	368	38	1
Fuldlastsdriftstimer	**2.358**	2	0	0	89	310	567	362	386	380	243	18	0
Brændselsforbrug: Naturgas													
Brændselsforb. [Nm3]	**8.325.187,5**	365.119,7	354.810,9	537.792,1	764.206,6	786.729,5	782.311,6	1.092.220,2	969.984,5	906.179,1	722.836,2	707.719,3	335.277,7
Brændselsforb. [MWh]	**91.577,1**	4.016,3	3.902,9	5.915,7	8.406,3	8.654,0	8.605,4	12.014,4	10.669,8	9.968,0	7.951,2	7.784,9	3.688,1
Peak [MW]	**33,910**	22,260	22,260	22,260	22,260	22,685	33,392	33,910	33,910	24,448	22,260	22,260	22,260

RESULTATBUDGET

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Varmesalg	697.680	697.680	1.062.680	1.667.040	2.075.760	2.551.280	2.789.200	2.594.400	2.415.120	1.843.000	1.410.360	675.200	8.752.120	11.727.280	20.479.400
Fast afgift	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	4.150.002	4.150.002	8.300.004
Målerleje	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	625.002	625.002	1.250.004
Gebyrer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.000	30.000
Tilbagebetalt tidligere år	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	-30.000
Varmesalg i alt	1.491.014	1.491.014	1.856.014	2.460.374	2.869.094	3.349.614	3.582.534	3.392.734	3.213.454	2.641.334	2.208.694	1.473.534	13.517.124	16.512.284	30.029.408
Elsalg mv.	904.065	1.103.552	1.363.066	1.543.863	1.297.000	1.139.537	1.558.275	1.342.784	1.366.001	1.336.177	1.588.788	1.156.251	7.351.081	8.348.274	15.699.355
Indtægter i alt	2.395.079	2.594.566	3.219.080	4.004.237	4.166.094	4.489.151	5.140.809	4.735.518	4.579.455	3.977.511	3.797.482	2.629.785	20.868.205	24.860.558	45.728.763
Naturgas, varme	789.249	797.109	1.229.093	2.111.579	2.967.893	3.993.308	4.034.294	3.564.226	3.501.198	2.590.172	1.728.414	823.576	11.888.231	16.241.880	28.130.111
Naturgas, el	567.777	555.573	862.423	1.124.759	784.971	264.229	1.219.268	887.813	857.067	783.769	1.195.450	582.835	4.159.732	5.526.202	9.685.934
El, vand og kemikalier	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	522.000	522.000	1.044.000
Vedligeholdelse:															
ledningsnet og målere	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	198.000	198.000	396.000
produktionsanlæg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	252.000	252.000	504.000
produktionsanlæg, service	38.000	37.000	56.000	70.000	48.000	16.000	72.000	58.000	53.000	49.000	72.000	35.000	265.000	339.000	604.000
produktionsanlæg, normal vedl.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	150.000	300.000
hensættelse til eftersyn													0	0	0
Lønninger, værk	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	750.000	1.500.000
Produktionsudgifter i alt	1.707.026	1.701.682	2.459.516	3.618.338	4.112.864	4.585.537	5.637.562	4.822.039	4.723.265	3.734.941	3.307.864	1.753.411	18.184.963	23.979.082	42.164.045
Lønninger, administration	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	330.000	330.000	660.000
Administration	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	678.000	678.000	1.356.000
Energispareaktiviteter	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	216.000	216.000	432.000
Øvrige udgifter i alt	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	1.224.000	1.224.000	2.448.000
Udgifter i alt	1.911.026	1.905.682	2.663.516	3.822.338	4.316.864	4.789.537	5.841.562	5.026.039	4.927.265	3.938.941	3.511.864	1.957.411	19.408.963	25.203.082	44.612.045
Resultat før afskrivninger	484.053	688.884	555.564	181.899	-150.770	-300.386	-700.753	-290.521	-347.810	38.570	285.618	672.374	1.459.242	-342.524	1.116.718
Afskrivninger:															
ledningsnet	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	438.000	438.000	876.000
produktionsanlæg	142.667	141.667	159.667	172.667	151.667	122.667	173.667	160.667	156.667	152.667	173.667	139.667	891.000	957.000	1.848.000
varevogn og inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	60.000
varmemålere	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	750.000	1.500.000
Afskrivninger i alt	345.667	344.667	362.667	375.667	354.667	325.667	376.667	363.667	359.667	355.667	376.667	342.667	2.109.000	2.175.000	4.284.000
Resultat før renter	138.386	344.217	192.897	-193.768	-505.437	-626.053	-1.077.420	-654.188	-707.477	-317.097	-91.049	329.707	-649.758	-2.517.524	-3.167.282
Renteudgifter, netto	-5.000	-9.000	79.000	-3.000	-4.000	115.000	-3.000	0	55.000	2.000	2.000	43.000	173.000	99.000	272.000
Henlæggelser til investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	143.386	353.217	113.897	-190.768	-501.437	-741.053	-1.074.420	-654.188	-762.477	-319.097	-93.049	286.707	-822.758	-2.616.524	-3.439.282

Varmesalg

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Budgetteret mængde (mwh)	1.744	1.744	2.657	4.168	5.189	6.378	6.973	6.486	6.038	4.608	3.526	1.688	21.880	29.318	51.199
Budgetteret pris (kr)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
Budgetteret varmesalg (kr)	**697.680**	**697.680**	**1.062.680**	**1.667.040**	**2.075.760**	**2.551.280**	**2.789.200**	**2.594.400**	**2.415.120**	**1.843.000**	**1.410.360**	**675.200**	**8.752.120**	**11.727.280**	**20.479.400**

Elsalg

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Budgetteret mængde (mwh)	1.637,7	1.601,1	2.426,1	3.022,7	2.066,9	694,0	3.098,8	2.472,8	2.270,8	2.100,4	3.107,9	1.512,9	11.448,5	14.568,6	26.017,1
- heraf regulerkraft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rest = spotmarked	1.637,7	1.601,1	2.426,1	3.022,7	2.066,9	694,0	3.098,8	2.472,8	2.270,8	2.100,4	3.107,9	1.512,9	11.448,5	14.568,6	26.017,1
Opdeling af spotsalg															
Kontrakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Rest, spotmarked	1.637,7	1.601,1	2.426,1	3.022,7	2.066,9	694,0	3.098,8	2.472,8	2.270,8	2.100,4	3.107,9	1.512,9			
Budgetterede priser: (kr/mwh)															
Regulerkraft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Spotmarked, kontrakter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Spotmarked, rest	323,45	355,55	407,33	305,20	311,06	363,30	332,85	323,55	323,81	336,11	315,54	331,98			
- bestyrelsens prisrevurdering	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22	-19,22			
Spotmarked i alt	304,23	336,33	388,11	285,98	291,84	344,08	313,63	304,33	304,59	316,89	296,32	312,76			
Budgetteret elsalg:															
Regulerkraft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotmarked, kontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spotmarked, rest	498.235	538.497	941.589	864.439	603.202	238.790	971.877	754.071	691.671	665.600	920.934	473.172	3.684.752	4.477.325	8.162.077
	498.235	538.497	941.589	864.439	603.202	238.790	971.877	754.071	691.671	665.600	920.934	473.172	3.684.752	4.477.325	8.162.077
CO 2-tilskud (8 øre)	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	53.333	319.998	319.998	639.996
Aktivering	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	150.000	300.000
Primærreserver/rådighedstillæg	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	25.000	25.000	50.000
Energinet DK (gg. tvældstarif)	689 134	590.180	456.028	720.791	724.246	915.509	628.634	623.855	707.106	701.407	710.195	707.197	4.095.888	4.078.394	8.174.282
- best. baseprisrevurdering	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-83.333	-499.998	-499.998	-999.996
Køb (-)/salg(+) af CO2 kvoter	-257.760												-257.760	0	-257.760
Forvaltningsaftale	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-36.000	-36.000	-72.000
Spot og prod. gebyr (0,925 kr/mw	-1.515	-1.481	-2.244	-2.796	-1.912	-642	-2.866	-2.292	-2.100	-1.943	-2.875	-1.399	-10 590	-13.475	-24.065
Indfødningstarif (3 kr/mwh)	-4.913	-4.803	-7.278	-9.068	-6.201	-2.082	-9.296	-7.433	-6.812	-6.301	-9.324	-4.539	-34.345	-43.705	-78.050
Effekt ubalance (7,5 kr/mwh)	-12.283	-12.008	-18.196	-22.670	-15.502	-5.205	-23.241	-18.584	-17.031	-15.753	-23.309	-11.347	-85.864	-109.265	-195.129
Budgetteret elsalg i alt	**904.065**	**1.103.552**	**1.363.066**	**1.543.863**	**1.297.000**	**1.139.537**	**1.558.275**	**1.342.784**	**1.366.001**	**1.336.177**	**1.588.788**	**1.156.251**	**7.351.081**	**8.348.274**	**15.699.355**
Gns. elpris (kr/mwh) (excl. CO2)	709	689	562	511	628	1.642	503	542	602	636	511	764	665	573	613

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Fast afgift	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	691.667	4.150.002	4.150.002	8.300.000
Abonnementsbidrag	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	104.167	625.002	625.002	1.250.000
Gebyrer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.000	30.000
Tilbagebetalt tidligere år	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-25.000	-5.000	-30.000

Gaskøb

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året	
Varmesalg (mwh)	1.744	1.744	2.657	4.168	5.189	6.378	6.973	6.486	6.038	4.608	3.526	1.688	21.880	29.318	51.199	
Ledningstab i alt (mwh)	464	464	706	1.108	1.380	1.696	1.854	1.724	1.605	1.225	937	449	5.818	7.794	13.612	21,00%
Varmeproduktion	2.208	2.208	3.363	5.276	6.569	8.074	8.827	8.210	7.643	5.833	4.463	2.137	27.698	37.112	64.811	
Motorproduktion																
El (mwh)	1.638	1.601	2.426	3.023	2.067	694	3.099	2.478	2.271	2.100	3.108	1.513	11.449	14.569	26.018	42,10%
Varme (mwh)	2.253	2.202	3.336	4.158	2.843	954	4.262	3.408	3.123	2.888	4.274	2.081	15.746	20.036	35.782	57,90%
Motorproduktion i alt	3.891	3.803	5.762	7.181	4.910	1.648	7.361	5.886	5.394	4.988	7.382	3.594	27.195	34.605	61.800	
Kedelproduktion (mwh)	-45	6	27	1.118	3.726	7.120	4.565	4.802	4.520	2.945	189	56	11.952	17.076	29.029	
Gasforbrug																
Virkningsgrad el produktion	41,02%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%	41,0%				
Virkningsgrad varme, motor	56,47%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%	56,5%				
Virkningsgrad varme, kedel	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%				mwh->Nm3
Gasforbr varme, kedel, Nm3	-3.954	547	2.357	98.641	328.896	628.437	402.912	423.830	398.923	259.885	16.673	4.943	1.054.924	1.507.166	2.562.090	90,909
Gasforbrug motorproduktion	362.834	354.628	537.304	669.625	457.855	153.675	686.410	548.867	502.988	465.129	688.368	335.139	2.535.921	3.226.901	5.762.822	
Samlet gasforbrug (m3)	358.880	355.175	539.661	768.266	786.751	782.112	1.089.322	972.697	901.911	725.014	705.041	340.082	3.590.845	4.734.067	8.324.912	
- heraf til el-produktion	222.252	217.232	329.172	410.176	280.461	94.166	420.488	336.228	308.141	284.939	421.710	205.292	1.553.460	1.976.798	3.530.258	(mwh*1000/
Til varmeproduktion	136.628	137.943	210.489	358.090	506.290	687.946	668.834	636.469	593.770	440.075	283.331	134.790	2.037.385	2.757.269	4.794.654	
- heraf til kedelproduktion	-3.954	547	2.357	98.641	328.896	628.437	402.912	423.830	398.923	259.885	16.673	4.943	1.054.924	1.507.166	2.562.090	
Gasforbrug varme (motorer) m3	140.582	137.396	208.132	259.449	177.394	59.509	265.922	212.639	194.847	180.190	266.658	129.847	982.461	1.250.103	2.232.564	

Gaspris															
Kontraktpriser					2,35	2,40003	2,4151	2,3981	2,2752	2,2201	0	0			
Kontraktmængde	0	0	0	0	320 000	341.000	430 000	486 000	350.000	250 000	0	0			2.177.000
Grundpris i øvrigt	1,9327	1,9371	2,0189	2,1785	2,3374	2,4327	2,4530	2,4189	2,3605	2,2976	2,2481	2,2208			
- bestyrelsens pris-revurdering	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427	0,1427			
Grundpris i øvrigt i alt	2,0754	2,0798	2,1616	2,3212	2,4801	2,5754	2,5957	2,5616	2,5032	2,4403	2,3908	2,3635			
Transm. var. nedfors. og Off. Bio	0,0568	0,0568	0,0568	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510	0,0510			
Distributionbet. Midt-Nord	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570			
NOx- afgift (motorprod.)	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146			
Nox-afgift (kedelproduktion)	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042			
Methan-afgift (motorprod.)	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066			
Afgift gas varmeprod. (kr /m3)	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,222	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280			
Minimumsafg. kedelprod. (kr/GJ)	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40			
Mwh -> GJ	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60			
Grundpris, kontrakter	0	0	0	0	752.000	818.410	1.038.493	1.165 477	796.320	555.025	0	0	1.570 410	3 555.315	5.125 725
Grundpris, i øvrigt	744.820	738.693	1.166.531	1.783.299	1.157.589	1.136.040	1.711 402	1.246.723	1.381.544	1.159.177	1.685.612	803.784	6.726.972	7.988.242	14.715.214
Grundpris, i alt	744.820	738.693	1.166.531	1.783.299	1.909.589	1.954.450	2.749.895	2.412.200	2.177.864	1.714.202	1.685.612	803.784	8.297.382	11.543.557	19.840.939
NOx-afgift	52.086	51 089	77.468	100.470	79 416	47.895	117.138	97.935	90.191	78.824	101 202	49.138	408.424	534.428	942.852
- afgiftsgodtg. Nox								-200.000					0	-200.000	-200.000
Methan-afgift	23.584	23.051	34 925	43.526	29 761	9.989	45.303	36.225	33.197	30.699	45.432	22.119	164.836	212.975	377.811
Distribution Midt-Nord	56.344	55.762	84.727	120.618	123.520	122.792	171.024	152.713	141.600	113.827	110.691	53.393	563.763	743.248	1.307.011
Transmission, fast del	19.594	19.594	19 594	19.594	19.594	19.594	19 735	19.735	19.735	19.735	19 735	19.735	117.564	118.410	235.974
Transmission og var. nedfors.	20.384	20.174	30,653	39.182	40.124	39.888	55.555	49.608	45.997	36.976	35.957	17.344	190.405	241.437	431.842
Gaskøb excl. afgifter	916.812	908.363	1.413.898	2.106.689	2.202.004	2.194.608	3.158.650	2.568.416	2.508 584	1.994.263	1.998.629	965.513	9.742.374	13.194.055	22.936.429
Afgift varmeproduktion	440.214	444.452	678.195	1.153.765	1.631.265	2.216.564	2.193.774	2.087.618	1.947.565	1.443.446	929.327	442.112	6.564.455	9.043.842	15.608.297
Afg.godtg. stilstandsvarme								-100.000					0	-100.000	-100.000
Afgiftsgodtg. kedelproduktion	0	-133	-577	-24.116	-80.405	-153.635	-98.862	-103.995	-97.884	-63.768	-4.092	-1.214	-258.866	-369.815	-628.681
Samlet udgift til gaskøb	1.357.026	1.352.682	2.091.516	3.236.338	3.752.864	4.257.537	5.253.562	4.452.039	4.358.265	3.373.941	2.923.864	1.406.411	16.047.963	21.768.082	37.816.045
Der fordeles:															
Varme produktion	789.249	797.109	1.229.093	2.111.579	2.967.893	3.993.308	4.034.294	3.564.226	3.501.198	2.590.172	1.728.414	823.576	11.888.231	16.241.880	28.130.111
El produktion	567.777	555.573	862.423	1.124.759	784.971	264.229	1.219.268	887.813	857.067	783.769	1.195.450	582.835	4.159.732	5.526.202	9.685.934
Afstemning	1.357.026	1.352.682	2.091.516	3.236.338	3.752.864	4.257.537	5.253.562	4.452.039	4.358.265	3 373.941	2.923.864	1.406.411	16.047.963	21.768.082	37.816.045
Gennemsnitlig gaspris (kr/Nm3)															
El	2,55	2,56	2,62	2,74	2,80	2,81	2,90	2,64	2,78	2,75	2,83	2,84	2,68	2,80	2,74
Varme	5,78	5,78	5,84	5,90	5,86	5,80	6,03	5,60	5,90	5,89	6,10	6,11	5,84	5,89	5,87
Samlet	3,78	3,81	3,88	4,21	4,77	5,44	4,82	4,58	4,83	4,65	4,15	4,14	4,47	4,60	4,54
Nøgletal indf. Nm3 / solgt MWh	106,1	106,2	106,2	106,8	108,4	110,6	108,2	108,5	108,5	108,1	106,3	106,2	107,7	107,9	107,8

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Vedligeholdelse:															
ledningsnet og målere	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	198.000	198.000	396.000
produktionsanlæg	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	252.000	252.000	504.000
produktionsanlæg, service	38.000	37.000	56.000	70.000	48.000	16.000	72.000	58.000	53.000	49.000	72.000	35.000	265.000	339.000	604.000
produktionsanlæg, normal vedl.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	150.000	300.000
hensættelse til eftersyn	37.667	36.667	54.667	67.667	46.667	17.667	68.667	55.667	51.667	47.667	68.667	34.667	261.000	327.000	588.000

Ledningsnet og målere

Forbrug 2011/12	492.741		Estimat
Forbrug 2012/13	429.000	-13%	Batterriskift og verifikation tkr. 78 + tkr. 400 i normal vedligeholdelse
Forbrug 2013/14 (estimat)	502.000	17%	
Budgetteret 2014/15	400.000	-20%	Kun normal vedligehold - målere udskiftes.

Produktionsanlæg - kedler og værk generelt mv.

Forbrug 2011/12	562.683		+2% og maling gulv i produktion, rep. isolering kælder
Forbrug 2012/13	530.484	-6%	
Forbrug 2013/14 (estimat)	520.000	-2%	
Budgetteret 2014/15	500.000	-4%	normal vedligeholdelse tkr. 500

Produktionsanlæg - moterer, norm. vedligehold

Forbrug 2011/12	405.467		
Forbrug 2012/13	528.738	30%	
Forbrug 2013/14 (estimat)	193.000	-63%	
Budgetteret 2014/15	300.000	55%	Lave ?

Produktionstimer	538	526	797	993	679	228	1018	814	746	690	1021	497	3.761	4.786	8.547

Produktionsanlæg, service

Servicepris pr. time december 13	70,36	Pristalsreguleres 1 gang årligt (august) iht. kontrakt
forventet prisudvikling i året	0,5%	
Service pris pr. time	70,71	

Serviceudgift	38.000	37.000	56.000	70.000	48.000	16.000	72.000	58.000	53.000	49.000	72.000	35.000	265.000	339.000	604.000

Henlæggelse til eftersyn (tillægges afskrivninger)

Eftersynspris pr. time	65,05	(ca. 8% lavere end service A (løbende service) i kontrakten (aug. 2005)
Produktionstimer 1. juli 14	98.880	

Henlæggelse for året	35.000	34.000	52.000	65.000	44.000	15.000	66.000	53.000	49.000	45.000	66.000	32.000	245.000	311.000	556.000
Regulering af timer tidligere år	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	16.000	16.000	32.000
Henlæggelse til eftersyn i alt	37.667	36.667	54.667	67.667	46.667	17.667	68.667	55.667	51.667	47.667	68.667	34.667	261.000	327.000	588.000

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
El, vand og kemikalier	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	522.000	522.000	1.044.000
Lønninger, værk	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	750.000	1.500.000

El, vand og kemikalier:		udv. i %	
Forbrug 2010/11	972.000		
Forbrug 2011/12	816.000	-16%	
Forbrug 2012/13	888.000	9%	
Forbrug 2013/14 (estimat)	802.000	-10%	
Budgetteret 2014/15	1.040.000	30%	Øges med tkr. 200 vedrørende vandafledning kondensatvand vekslere

Lønninger, værk		
Forbrug 2010/11	1.704.000	
Forbrug 2011/12	1.521.000	-11%
Forbrug 2012/13	1.495.000	-2%
Forbrug 2013/14 (estimat)	1.472.000	-2%
Budgetteret 2014/15	1.500.000	2%

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Lønninger, administration	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	330.000	330.000	660.000
Administration	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	678.000	678.000	1.356.000
Energispareaktiviteter	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	216.000	216.000	432.000

Lønninger, administration		udv. i %	
Forbrug 2010/11	628.000		
Forbrug 2011/12	630.000	0%	
Forbrug 2012/13	640.000	2%	
Forbrug 2013/14 (estimat)	648.000	1%	
Budgetteret 2014/15	660.000	2%	
Administration			
Forbrug 2010/11	1.300.000		Konsulenthonorarer indregnet med tkr. 65 + jubilæum tkr. 50
Forbrug 2011/12	1.466.000	13%	Konsulenthonorarer indregnet med tkr. 75 + jubilæum tkr. 68
Forbrug 2012/13	1.133.000	-23%	
Forbrug 2013/14 (estimat)	1.508.000	33%	
Budgetteret 2014/15	1.350.000	-10%	Adm generelt tkr. 900 + forsikringer tkr. 350 + rådgiver udvidelse af produktion tkr. 100
Energispareaktiviteter			
Kontrakt med Energi Nord			
Sparemål, udgift			
	0		
Budgetteret 2013/14	436.800		

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Afskrivninger:															
ledningsnet	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	438.000	438.000	876.000
produktionsanlæg	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	630.000	630.000	1.260.000
varevogn og inventar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	60.000
varmemålere	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000	750.000	1.500.000
Henlæggelser til investeringer:															
Fjernaflæsningsmålere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forventet investering															
Tidligere foretagne henlæggelse															

Ledningsnet (20 år)

Afskrivning iht. anlægskartotek incl. budget	873.000
Budgetteret afskrivning 2014/15	873.000

Produktionsanlæg/værk (10 år)

Afskrivning iht. anlægskartotek incl. budget	1.853.000
- heraf aktivitetsbas. også fra vedligehold	-588.000
- maksimering af aktivitetsbaseret afskr.	
Budgetteret afskrivning 2014/15	1.265.000

Maks. 600.000 aktivitetsbaseret + 600.000 lineært = i alt 1.200.000 svarende til afskrivningsperiode på 5 år.

Varevogn og inventar (5 år)

Afskrivning iht. anlægskartotek incl. budget	64.000
Budgetteret afskrivning 2014/15	64.000

Varmemålere (10 år - 5 år for elektroniske)

Afskrivning iht. anlægskartotek incl. budget	1.505.000
Budgetteret afskrivning 2014/15	1.505.000

	jul	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	1. halvår	2. halvår	året
Renteudgifter, netto	-5.000	-9.000	79.000	-3.000	-4.000	115.000	-3.000	0	55.000	2.000	2.000	43.000	173.000	99.000	272.000
															Afdr. i året
HS 6.800.000 målere	1,50%														
Restgæld ifølge ydelsesoversigt						6.800.000			6.460.000			6.120.000			680.000
Rente						0			26.000			26.000			
Garantiprovision						102000									
HS															0
Restgæld ifølge ydelsesoversigt															
Rente						0						0			
HS 4.000.000	0,50%														
Restgæld ifølge ydelsesoversigt	2.895.000					2.775.000						2.655.000			240.000
Rente						7.000						7.000			
Finansiering LT-2 veksler	1,00%														
Restgæld ifølge ydelsesoversigt	3.642.000		3.460.000			3.278.000			3.096.000			2.914.000			728.000
Rente			9.000			9.000			8.000			8.000			
Garantiprovision			54.600												
HS 6.470.000	1,00%														
Restgæld ifølge ydelsesoversigt	4.561.000		3.911.000						3.261.000						1.300.000
Rente			23.000						20.000						
Afdrag i alt 2014/15															2.948.000
Rente og indekstillæg lån i alt			86.600			118.000			54.000			41.000			
Renteindtægt af likvide beholdinger															
Likviditet, primo	6.210.255	10.297.308	9.947.191	4.139.155	4.282.054	4.092.283	3.342.897	-596.856	-926.378	-2.537.188	-2.537.618	-2.291.001	6.210.255		
Resultat før afskrivninger	484.053	688.884	555.564	181.899	-150.770	-300.386	-700.753	-290.521	-347.810	38.570	285.618	672.374	1.116.718		
Renter prioritetsgæld			-86.600			-118.000			-54.000			-41.000	-299.600		
Afdrag prioritetsgæld			-832.000			-302.000			-1.172.000			-642.000	-2.948.000		
Provenu lån							6.800.000						6.800.000		
Fjernaflæsningsmålere mv.							-10.000.000						-10.000.000		
Provenu lån	3.642.000												3.642.000		
LT-2 veksler til motorerne		-1.000.000	-1.354.000										-2.354.000		
Investeringer, i øvrigt	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-468.000		
Udligning, årsopgørelser			-4.074.000										-4.074.000		
Beregnet rente kassekredit			22.000			10.000			2.000			-6.000	28.000		
Likviditet, ultimo	10.297.308	9.947.191	4.139.155	4.282.054	4.092.283	3.342.897	-596.856	-926.378	-2.537.188	-2.537.618	-2.291.001	-2.346.627	-2.346.627		
Rentesats kassekredit	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%			
Beregnet rente	5.000	9.000	8.000	3.000	4.000	3.000	3.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	28.000		