

	Regnskab	Budget	Nyt Budget
Udgifter (i 1000 kr., ex. Moms)	2024-25	2025-26	2026-27
Køb af Gas, El, vand og kemikalier	1.679	2.500	2.500
El indtægter	-3.065	-2.000	-2.000
1. Produktionsudgifter i alt	-1.386	500	500
2. Drift og vedligehold eks. lønninger	558	550	550
3. Lønninger	610	800	700
4. Administration	449	600	350
Udgifter til drift i alt	231	2.450	2.100
5. Afskrivninger	1.311	1.311	852
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter, provision og gebyrer	351	319	296
Renteindtægter	0	0	0
Renter inkl. provision	351	319	296
9. Andre omk. (nye kunder)	0	250	0
Tab på tilgodehavener	0	0	0
Renovering af gasmotor	0	0	1.700
10. I alt omkostninger	1.893	4.330	4.948

Indtægter (i 1000 kr., ex. Moms)

Intægter fra forbrugsafgifter

Indtægter fra det variable bidrag (GJ bidrag)	-2.049	-1.692	-1.896
Abonnements bidrag	-200	-400	-408
Effekt bidrag (m2 bidrag)	-1.389	-652	-758
Faste bidrag i alt	-3.638	-1.052	-1.166
11. Varmesalg i alt	-3.638	-2.744	-3.062
12. Indtægter fra div. Salg, Gebyrer m.m.	-212	0	0
13. Andre driftsindtægter (antenneleje m.m.)	-87	-86	-86
14.1 Indregnet overdækning fra året før	0	-1.500	-1.800
14.2 Indregnet underdækning fra året før	0		
15. I alt Indtægter	-3.937	-4.330	-4.948

	2024-25	2025-26	2026-27
Antal Kunder	251	250	255
Antal m2 i alt	40.339	40.456	40.456
Antal m2 Industri i alt	569	569	569
Varmesalg i GJ i alt inkl. Moms	13.700	14.000	14.000
Varmerpriser	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms	kr. inkl. moms
Abonnements bidrag, kr. pr. ejendom	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Effekt bidrag, kr. pr. m2	42,50	20,00	22,50
Effekt bidrag, kr. pr. m2, industri	21,25	10,00	22,50
Variabelt bidrag, kr. pr. GJ	200,00	151,09	169,26