

			Budget 2018/19	Budget 2020
			kr.	
<i>Varmesalg Karup</i>	Enheder	Pris		
Variabelt bidrag 16.099.410	15.244.939	0,35	5.128.219	5.335.729
Fast bidrag	126.617	25,00	3.165.425	3.165.425
Fast bidrag, kælder	16.310	12,50	203.875	203.875
Abbonoment bidrag	803	600	481.800	481.800
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen			775.573	1.690.887
Varmesalg i alt			9.754.892	10.877.716
<i>Varmesalg Kølvrå</i>				
Variabelt bidrag 5.838.913	5.220.814	0,42	2.128.876	2.192.742
Fast bidrag	31.731	25,00	793.275	793.275
Fast bidrag, kælder	19.113	12,50	238.913	238.913
Abbonoment bidrag	350	600	210.000	210.000
Indregning af sidste års resultat i varmeprisen			-	-
Varmesalg i alt			3.371.064	3.434.930
Elsalg - excl Energinet			3.758.903	4.175.440
Gasomkostninger			(11.150.000)	(8.970.850)
Lønninger og gager				
Driftslønninger incl Brian			(1.194.142)	(1.851.537)
Administration			(395.000)	(380.440)
Lønninger og gager i alt			(1.589.142)	(2.231.977)
Dækningsbidrag			4.145.717	7.285.259
<i>Andre eksterne omkostninger</i>				
Vedligeholdelse produktion mv.			(736.700)	(842.194)
El til production varmepumpe				(861.873)
El til resten af produktionen			(290.000)	(275.000)
Driftsledelse			(244.000)	(175.000)
Hovedledninger, stikledninger og brønde			(155.500)	(150.000)
Brugerinstallationer, forbrugerinformation og målere			(50.000)	(142.200)
Forsikringer			(200.000)	(315.000)
Bestyrelse, generalforsamling mv.			(50.000)	(52.000)
Øvrige administration incl teknisk assistance			(475.500)	(450.000)
Andre eksterne omkostninger i alt			(2.201.700)	(3.263.267)
Afskrivninger			(2.400.000)	(3.350.000)
Henlæggelser tilbageført/henlæggelse			500.000	-
Andre driftsindtægter/udgifter			264.708	172.000
Drittsresultat			308.725	843.992
Finansielle indtægter			-	-
<i>Finansielle omkostninger</i>				
Kommunekredit - incl samtlige lån			(575.000)	(693.992)
Garantiprovision mv.			(125.000)	(150.000)
Finansielle omkostninger i alt			(700.000)	(843.992)
Resultat før skat			(391.276)	(0)
Årets underdækning			391.276	0
Årets resultat			-	-