

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.**BUDGET FOR 2011/12**

Note	Budget	Regnskab 2010/11
1 Salg af varme, variabel	1.876.000	2.157.033
2 Salg af varme, fast	1.318.980	1.254.034
3 Salg af el	1.833.000	2.078.915
Andre indtægter	<u>0</u>	<u>107.072</u>
Indtægter	<u>5.027.980</u>	<u>5.597.054</u>
4 Køb af energi	2.913.874	3.329.633
Øvrige direkte udgifter	184.000	173.683
Varmemestervederlag	310.000	326.763
Reparation og vedligeholdelse	370.000	346.881
Energispareomkostninger	36.000	36.000
Administration	230.000	251.781
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>13.325</u>
Omkostninger	<u>4.043.874</u>	<u>4.478.066</u>
Resultat før renter	984.106	1.118.988
Prioritetsrenter m.m.	- 392.000	- 361.093
Afskrivninger	<u>- 570.000</u>	<u>- 570.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>22.106</u>	<u>187.895</u>

Noter til resultatbudgettet**1 Salg af varme, variabel afgift**

I 2010/11 blev solgt 3.241.146 kwh. Der budgetteres i 2011/12 med et salg på 2.800.000 kwh. Det beregnede normalforbrug udgør 3.100.000 kwh. Den variable afgift er fastsat til 67 øre/kwh. excl. moms eller 83,75 øre/kwh. incl. moms.

2 Salg af varme, fast afgift

De faste afgifter er uændret i forhold til afgiften sidste år. Administrationsbidraget udgør kr. 1.400 incl. moms.

3 Salg af el

Salg af el er forudsat at ske til uændrede vilkår i forhold til vilkårene pr. 30/6 2011.

4 Køb af energi

Køb af energi er medtaget med samme forholdsmæssige forbrug som i 2010/11 og med en pris, der svarer til afregnede gaspriser pr. 31/5 2011.

8/6 2011 PKA