

## HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

## BUDGET FOR 2012/13

Note	Budget	Regnskab 2011/12
1 Salg af varme, variabel	1.876.000	1.924.542
2 Salg af varme, fast	1.306.000	1.286.784
3 Salg af el	1.660.000	1.729.736
Andre indtægter	15.000	19.953
<b>Indtægter</b>	<b>4.857.000</b>	<b>4.961.015</b>
4 Køb af energi	2.869.000	2.915.697
Øvrige direkte udgifter	200.000	166.699
Varmemestervederlag	320.000	443.948
Reparation og vedligeholdelse	370.000	265.390
Energispareomkostninger	36.000	36.000
Administration	260.000	248.657
Tab på debitorer	0	- 31.646
<b>Omkostninger</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.044.745</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>802.000</b>	<b>916.270</b>
Prioritetsrenter m.m.	- 380.000	- 355.746
Afskrivninger (varmeprislovens afskrivninger)	- 560.000	- 570.193
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>- 138.000</b>	<b>- 9.669</b>

## Noter til resultatbudgettet

## 1 Salg af varme, variabel afgift

I 2011/12 blev solgt 2.863.551 kwh. Der budgetteres i 2012/13 med et salg på 2.800.000 kwh. Det beregnede normalforbrug udgør 3.100.000 kwh. Den variable afgift er fastsat til 0,67 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 2012.

## 4 Køb af energi

Køb af energi er medtaget med samme forholdsmæssige forbrug som i 2011/12 og med en pris, der svarer til afregnede gaspriser pr. 31/5 2012.

19/6 2012 PKA