

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

BUDGET FOR 2010/11

Note	Budget	Regnskab 2009/10
1 Salg af varme, variabel	1.876.000	2.092.584
2 Salg af varme, fast	1.257.540	1.326.272
3 Salg af el	<u>1.950.000</u>	<u>2.011.832</u>
Indtægter	<u>5.083.540</u>	<u>5.430.688</u>
4 Køb af energi	2.981.840	3.088.216
Øvrige direkte udgifter	160.000	124.948
Varmemestervederlag	300.000	315.119
Reparation og vedligeholdelse	351.000	238.366
Energispareomkostninger	36.000	0
Administration	210.000	218.290
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>1.361</u>
Omkostninger	<u>4.038.840</u>	<u>3.986.300</u>
Resultat før renter	1.044.700	1.444.388
Prioritetsrenter m.m.	- 360.000	- 318.298
Afskrivninger	<u>- 570.000</u>	<u>- 480.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>114.700</u>	<u>646.090</u>

Noter til resultatbudgettet

1 Salg af varme, variabel afgift

I 2009/10 blev solgt **3.084.069** kwh. Der budgetteres i 2010/11 med et salg på 2.800.000 kwh. Det beregnede normalforbrug udgør 3.100.000 kwh. Den variable afgift er fortsat 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 er nedsat til 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 2010.

4 Køb af energi

Køb af energi er medtaget med samme forholdsmæssige forbrug som i 2009/10 og med en pris, der svarer til de aftalte indkøbspriser for 2010/11.

24/8 2010 PKA