

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

BUDGET FOR 2013/14

	Budget	Regnskab 2012/13
Note		
1 Salg af varme, variabel	2.387.000	2.101.578
Salg af varme, fast	1.305.000	1.307.597
Salg af el	1.452.000	1.476.695
Gebyrer mm	<u>10.000</u>	<u>2.268</u>
Indtægter	<u>5.154.000</u>	<u>4.888.138</u>
Køb af energi	3.175.000	3.326.780
Øvrige direkte udgifter	180.000	137.547
Varmemestervederlag	340.000	366.606
Reparation og vedligeholdelse	370.000	133.844
Energispareomkostninger	36.000	0
Administration	250.000	289.473
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>36.360</u>
Omkostninger	<u>4.351.000</u>	<u>4.290.610</u>
Resultat før renter	803.000	597.528
Prioritetsrenter m.m.	- 310.000	- 319.967
Afskrivninger	<u>- 560.000</u>	<u>- 560.680</u>
ÅRETS OVER/UNDERDÆKNING	<u><u>-67.000</u></u>	<u><u>-283.119</u></u>

Noter til resultatbudgettet

1 Salg af varme, variabel afgift

I 2012/13 blev der solgt 3.153.111 kwh. I budgettet for 2013/14 er indregnet et salg på 3.100.000 kwh. Den variable afgift er fastsat til kr. 0,77 ekskl. moms eller på kr. 0.9625 incl. moms, hvilket er en stigning på kr. 0,1 kr. ekskl. moms og kr. 0,125 inkl. moms.