

## BUDGET 2020/21

### HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

	Realiseret 2018/19	Balance 30/4 20	Estimat 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Forudsætninger</b>					
Variabel varmepris 1	0,53	0,43	0,43	0,43	0,43
Variabel varmepris 2					
Afsætning pris 1	2.954		3.050	3.100	3.050
Afsætning pris 2					
Årets afsætning	<b>2.954</b>	<b>0</b>		<b>3.100</b>	<b>3.050</b>
Fast afgift pr år, gennemsnit	6.942	8.815	8.815	8.815	8.815
Antal forbrugere	201	205	205	205	205
<b>BUDGET</b>					
Salg af varme	1.691	2.399	1.312	1.333	1.312
Fast afgift	1.340	0	1.772	1.772	1.772
Salg af el	527	248	274	120	0
Gebyrer mm	11	1	1	10	10
Indregnet over-/underdækning	3		-48	-48	-99
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.572</b>	<b>2.648</b>	<b>3.311</b>	<b>3.187</b>	<b>2.995</b>
Produktionsomkostninger:					
Køb af gas	136	100	115	0	0
Køb af halm	1.013	695	1.023	1.000	1.000
Energispareomkostninger	90	73	92	110	100
Øvrige direkte omkostninger	187	145	176	200	200
Lønninger mv.	583	481	581	570	590
Reparation og vedligeholdelse	208	166	200	190	200
Afskrivninger	386	0	392	385	398
Distributionsomkostninger:					
Afskrivninger	384	0	383	384	383
Reparation og vedligeholdelse	77	20	20	100	50
Administration	204	145	217	250	250
<b>Omkostninger</b>	<b>3.268</b>	<b>1.825</b>	<b>3.199</b>	<b>3.189</b>	<b>3.171</b>
<b>Overskud før afskrivninger</b>	<b>304</b>	<b>823</b>	<b>112</b>	<b>-2</b>	<b>-176</b>
Prioritetsrenter mv.	-247	-132	-230	-300	-210
Korrektion afskrivning i h.t. varmforsyningsloven			384	340	386
<b>Årets resultat</b>	<b>57</b>	<b>691</b>	<b>266</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
Overdækning 30/6 2019			-412		
Indregnet overdækning			48		
Prognose 2018/19			266		
<b>Underdækning til indregning i 2020/21</b>			<b>-99</b>		