

Driftsbudget for året 2015 / 2016

	Budget 2015/2016	Årsregnskab 2014/2015	Budget 2014/2015
Salg af varme	9.383.565	8.506.750	9.198.500
Salg til Biogas	153.000	268.970	153.500
Salgsindtægter i alt	9.536.565	8.775.720	9.352.000
Udleje af skorsten til antenner	98.800	155.219	138.000
Gebyr m.v		13.339	0
Diverse indtægter i alt	98.800	168.558	138.000
Samlede indtægt	9.635.365	8.944.278	9.490.000
Køb af halm og ændring af oliepriser.	2.400.000	2.370.932	2.500.000
Køb af varme hos Nysted Bioenergi	415.000	398.038	341.000
Vedligeholdelse m.m.	1.149.700	1.133.223	1.149.000
El, vand og kemikalier	219.500	248.714	261.000
Overførsel af ledningstab		-1.511.940	
* Løn - produktion		729.492	
Afskrivninger	835.210	984.380	1.353.710
Produktionsomkostninger i alt	5.019.410	4.352.839	5.604.710
Ledningsnet og afskrivninger	150.896	139.125	73.008
Målerudgifter	38.200	43.282	27.700
* Løn - distribution		133.612	
Overførsel af ledningstab		1.511.940	
Afskrivninger	901.836	941.874	572.544
Distributionsomkostninger i alt	1.090.932	2.769.833	673.252
Bestyrelseshonorarer	129.000	123.000	123.000
* Løn omkostning i alt - før fordeling	2.195.200	739.784	2.097.000
Feriepengeforpligtelse funktionærer		114.887	
Energibesparende omkostninger		4.156	
Løn til energibesparelser		43.848	
Forbrugerinformation		-2.423	
Købt arbejde, servicebesøg		0	
* Løn - servicebesøg		393.561	
Materialer vedr. servicebesøg		21.431	
Øvrige administrationsudgifter	703.800	596.002	545.200
Afskrivninger	18.467	22.248	22.248
Administrationsomkostninger i alt	3.046.467	2.056.494	2.787.448
Renterudgifter	541.453	500.811	608.850
Finansielle omkostninger	541.453	500.811	608.850
Samlede omkostninger	9.698.262	9.679.977	9.674.260
Sammentælling			
Over/underdækning året før	-62.897	0	-184.260
Årets resultat	0	735.699	0