

Driftsbudget for året 2014/2015

	Budget 2014/2015	Årsregnskab 2013/2014	Budget 2013/2014
Salg af varme	9.198.500	8.620.394	9.006.042
Salg til Biogas	153.500	139.128	383.937
Salgsindtægter i alt	9.352.000	8.759.522	9.389.979
Udleje af skorsten til antenner	138.000	127.434	114.000
Gebyr m.v		9.296	
Diverse indtægter i alt	138.000	136.730	114.000
Samlede indtægt	9.490.000	8.896.252	9.503.979
Køb af halm og ændring af oliepriser.	2.500.000	2.217.709	2.603.000
Køb af varme hos Kettinge forsyning	341.000	471.733	282.000
Vedligeholdelse m.m.	1.149.000	1.231.461	1.149.430
El, vand og kemikalier	261.000	198.923	260.000
Overførsel af ledningstab		-1.414.200	0
Overført personaleomkostninger		716.772	0
Afskrivninger	1.353.710	1.342.644	1.342.644
Produktionsomkostninger i alt	5.604.710	4.765.042	5.637.074
Ledningsnet og afskrivninger	73.008	191.861	230.409
Målerudgifter	27.700	56.415	62.250
Lønninger		157.166	0
Overførsel af ledningstab		1.414.200	0
Afskrivninger	572.544	384.147	384.147
Distributionsomkostninger i alt	673.252	2.203.789	676.806
Bestyrelseshonorarer	123.000	97.000	97.000
Lønning omkostning i alt	2.097.000	406.294	1.940.000
Feriepengeforpligtelse funktionærer, stigning		9.000	
Løn til energibesparelser		29.796	
Forbrugerinformation		41.036	
Købt arbejde, servicebesøg		5.681	
Løn - servicebesøg		304.255	
Materialer vedr. servicebesøg		-63.621	
Øvrige administrationsudgifter	545.200	517.541	554.000
Afskrivninger	22.248	18.467	18.467
Administrationsomkostninger i alt	2.787.448	1.365.449	2.609.467
Renterudgifter, netto	608.850	499.075	580.632
Finansielle omkostninger	608.850	499.075	580.632
Samlede omkostninger	9.674.260	8.833.355	9.503.979
Sammentælling			
Over/underdækning året før	-184.260	0	0
Årets resultat	0	-62.897	0