

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2021/22	Estimat 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Omsætning	6.232.044	6.200.158	6.227.804	6.206.186	5.535.063	5.497.654	5.389.812
Produktion - grundlast	-3.554.217	-3.944.190	-3.923.017	-4.434.214	-3.862.415	-3.121.489	-3.281.133
Øvrige produktionsomkostninger	<u>-457.500</u>	<u>-451.423</u>	<u>-475.250</u>	<u>-549.828</u>	<u>-444.358</u>	<u>-639.688</u>	<u>-436.329</u>
Bruttoresultat	2.220.327	1.804.545	1.829.537	1.222.144	1.228.290	1.736.477	1.672.350
Distributionsomkostninger	-1.697.161	-1.057.887	-1.137.049	-1.006.276	-1.311.380	-1.156.941	-1.179.655
Administrationsomkostninger	-495.100	-486.783	-442.350	-549.734	-514.890	-481.004	-462.087
Andre driftsindtægter/-udgifter	<u>115.000</u>	<u>165.575</u>	<u>112.500</u>	<u>13.400</u>	<u>-292</u>	<u>11.566</u>	<u>15.732</u>
Resultat af primær drift	143.066	425.450	362.637	-320.466	-598.271	110.098	46.340
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	<u>-16.500</u>	<u>-14.337</u>	<u>-5.000</u>	<u>-27.739</u>	<u>-6.071</u>	<u>-185</u>	<u>-3.278</u>
Resultat før ekstraordinære poster	126.566	411.113	357.637	-348.205	-604.342	109.913	43.062
Andel af varmeplan Thy	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>126.566</u>	<u>411.113</u>	<u>357.637</u>	<u>-348.205</u>	<u>-604.342</u>	<u>109.913</u>	<u>43.062</u>
Resultatdisponering							
Årets resultat	126.566	411.113		-348.205	-604.342	109.913	43.062
Overført fra tidligere	<u>-126.567</u>	<u>-537.680</u>		<u>-189.475</u>	<u>414.867</u>	<u>304.954</u>	<u>261.892</u>
	-1	-126.567		-537.680	-189.475	414.867	304.954
Overført til næste år	<u>0</u>	<u>126.567</u>		<u>537.680</u>	<u>189.475</u>	<u>-414.867</u>	<u>-304.954</u>
	<u>-1</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2021/22	Estimat 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Omsætning							
Produktion MVH	10.811	10.800	10.628	10.503	10.273	10.221	9.946
Salg MHV	8.648	8.578	8.635	8.274	7.990	8.283	8.047
Ledningstab	20	20,6%	18,75	21,22%	22,22%	18,96%	19,09%
Antal forbrugere	452	455	455	454	454	456	456
Pris MVH	480	480	480	500	460	440	440
Pris målerleje	400	400	400	400	400	400	400
Fast bidrag	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.916.982	1.676.866	1.670.687	1.665.887
Målerbidrag	180.800	182.800	182.800	180.868	181.895	182.500	183.242
Variabel bidrag	4.151.244	4.117.358	4.145.004	4.138.151	3.676.302	3.644.467	3.540.683
Regulering sidste år	0		0	-29.815	0	0	0
Salg af varme i alt	<u>6.232.044</u>	<u>6.200.158</u>	<u>6.227.804</u>	<u>6.206.186</u>	<u>5.535.063</u>	<u>5.497.654</u>	<u>5.389.812</u>
Produktion - grundlast	3,82	3,82	3,79	3,83	4,05	3,97	3,78
Træpiller i tons	2.828	2.825	2.807	2.740	2.536	2.572	2.634
Ekstra træpiller Leth Beton							
Pris træpiller ekskl. fragt	1.090	1.235	1.235	1.490	1.390	1.080	1.120
Fragt	96	91	86	40	60	55	55
Olieforbrug		24.930					
Træpiller	3.353.717	3.745.950	3.708.645	4.192.073	3.676.676	2.919.805	3.094.603
Olie	125.000	132.129	100.000	127.436	72.080	141.582	114.075
Aske, slagger m.m.	20.000	16.640	20.000	22.193	11.716	19.171	7.701
Spædevand	35.000	28.961	75.000	73.069	89.699	27.466	55.294
Afgifter	20.500	20.510	19.371	19.443	12.244	13.465	9.460
Produktionsomkostninger	<u>3.554.217</u>	<u>3.944.190</u>	<u>3.923.017</u>	<u>4.434.214</u>	<u>3.862.415</u>	<u>3.121.489</u>	<u>3.281.133</u>
DB	2.677.827	2.255.968	2.304.787	1.771.972	1.672.648	2.376.165	2.108.679
DB pr. solgt MWH	310	263	267	214	209	287	262

Bedsted Fjernvarme

		Budget 2021/22	Estimat 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Øvrige produktionsomkostninger								
Vedligeholdelse		150.000	154.679	150.000	230.176	61.254	313.372	88.845
Øvrige		0	8.392	0	9.358	0	0	0
Overført personale udgifter	25	187.500	175.917	187.500	190.878	250.163	184.313	181.096
Overført lokaleudgifter	25	20.000	20.890	16.250	17.653	17.754	15.170	14.398
Forsikring		20.000	0	41.500	0	19.080	32.383	32.005
Afskrivninger		0	0	0	20.000	0	0	0
EL		80.000	91.546	80.000	81.763	96.107	94.449	119.985
Produktionsanlæg m.m.		<u>457.500</u>	<u>451.423</u>	<u>475.250</u>	<u>549.828</u>	<u>444.358</u>	<u>639.688</u>	<u>436.329</u>

Distributionsomkostninger

Nyt projekt, pumper		22.277	22.277	22.777	0	0	86.047	0
Hovedledninger vedligeholdelse		200.000	0	20.000	0	0	0	0
Stikledninger vedligeholdelse		200.000	215.243	200.000	166.165	243.080	37.258	156.551
Brønde		100.000	0	100.000	13.588	0	0	0
Afskrivninger		51.846	69.429	69.429	216.000	181.000	147.000	147.000
Afskrivninger nyt projekt 15 år		150.912	146.708	146.708	0	0	0	0
Afskrivning stormgade		203.248	0	0	0	0	0	0
Henlæggelse til investering		180.000	0	0	60.000	180.000	360.000	360.000
Afskrivning måleraflæsning 15 år		41.078	40.235	40.235	0	0	0	0
Måler		0	44.427	0	0	0	0	0
Andel lokaleomkostninger	66	52.800	55.148	42.900	46.604	46.871	40.049	38.010
Andel personaleomkostninger	66	495.000	464.420	495.000	503.919	660.429	486.587	478.094
Distribution		<u>1.697.161</u>	<u>1.057.887</u>	<u>1.137.049</u>	<u>1.006.276</u>	<u>1.311.380</u>	<u>1.156.941</u>	<u>1.179.655</u>

Bedsted Fjernvarme

		Budget 2021/22	Estimat 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Administrationsomkostninger								
Bestyrelsesmøder inkl. generalforsamling		55.000	6.704	55.000	54.611	47.145	31.247	56.462
Repræsentation		0	0	0	0	0	0	
Jubilæum m.m.		3.900	3.163	0	0	19.261	0	0
Annoncer		10.000	13.972	5.500	5.578	7.748	35.907	4.993
		<u>68.900</u>	<u>23.839</u>	<u>60.500</u>	<u>60.189</u>	<u>74.154</u>	<u>67.154</u>	<u>61.455</u>
Andel personaleomkostninger	9	67.500	63.330	67.500	68.716	90.059	66.353	65.195
Andel lokaleomkostninger	9	7.200	7.520	5.850	6.355	6.391	5.461	5.183
Kontorartikler m.m.		15.000	1.833	15.000	8.938	14.112	18.922	14.530
Telefonudgifter		20.000	22.202	15.000	22.015	21.426	28.370	22.599
Kursusudgifter		0	1.364	0	0	0	3.190	0
Porto og gebyrer		3.500	4.352	1.000	170	1.571	630	306
Inkasso omk.		3.000	2.795	2.500	0	0	0	3.100
Tab fordringer		10.000	16.889	10.000	88.822	7.592	17.197	8.822
Administration		<u>126.200</u>	<u>120.285</u>	<u>116.850</u>	<u>195.016</u>	<u>141.151</u>	<u>140.123</u>	<u>119.735</u>
PBS		35.000	29.585	35.000	34.301	26.292	26.105	25.354
Hardware		0	4.801	0	15.405	0	0	0
Software inkl. Hjemmeside		75.000	85.318	50.000	75.180	60.386	54.568	50.387
Andre edb-udgifter		20.000	33.437	10.000	7.740	7.994	6.436	18.268
IT udgifter i alt		<u>130.000</u>	<u>153.141</u>	<u>95.000</u>	<u>132.626</u>	<u>94.672</u>	<u>87.109</u>	<u>94.009</u>
Revision		40.000	39.501	40.000	39.110	39.104	38.034	38.645
Juridisk ass.		5.000	5.070	5.000	6.620	16.905	0	0
Kontingenter		75.000	76.990	63.000	38.073	43.226	33.286	34.625
Forsikringer		35.000	45.586	35.000	35.789	29.040	25.298	23.618
Div. Inkl. småanskaffelser		0	0	0	8.339	4.000	0	0
Administrationsaftale		15.000	22.371	27.000	33.972	72.638	90.000	90.000
Konsulenthonorar		0	0	0	0	0	0	0
		<u>170.000</u>	<u>189.518</u>	<u>170.000</u>	<u>161.903</u>	<u>204.913</u>	<u>186.618</u>	<u>186.888</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>495.100</u>	<u>486.783</u>	<u>442.350</u>	<u>549.734</u>	<u>514.890</u>	<u>481.004</u>	<u>462.087</u>

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2021/22	Estimat 2020/21	Budget 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Øvrige driftsindtægter/-udgifter							
Gebyrer	20.000	20.940	20.000	14.420	23.020	26.980	20.954
Afkøling	0	0	0	19.238	16.808	36.393	27.973
Udleje skorstene	95.000	94.470	92.500	92.637	90.746	88.742	86.836
Energibesparelser	0	50.165	0	-112.895	-130.866	-140.549	-120.031
	<u>115.000</u>	<u>165.575</u>	<u>112.500</u>	<u>13.400</u>	<u>-292</u>	<u>11.566</u>	<u>15.732</u>

Finansielle indtægter

Renteindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Finansielle udgifter

Renter pengeinstitut	15.500	12.737	5.000	22.914	6.071	185	3.089
Kommunekredit	1.000	1.593	0	0	0	0	0
Låneomkostninger	0	0	0	4.200	0	0	0
Renter kreditorer og forbrugere	0	7	0	625	0	0	189
	<u>16.500</u>	<u>14.337</u>	<u>5.000</u>	<u>27.739</u>	<u>6.071</u>	<u>185</u>	<u>3.278</u>

Øvrige specifikationer

Personaleomkostninger i alt	750.000	703.666	750.000	763.513	1.000.650	737.253	724.385
Lokaleomkostninger i alt	80.000	83.558	65.000	70.612	71.016	60.681	57.591
Afskrivninger i alt	649.361	278.649	279.149	244.339	185.000	147.000	147.000