

RESULTATOPGØRELSE HFS	Regnskab	Budget	Forventet	Budget
NETTOOMSÆTNING	2021	2022	2022	2023
Salg af varme				
Fast afgift	-55.105.900	-52.208.600	-52.208.604	-57.648.400
Variabel afgift	-60.008.563	-64.803.600	-58.607.135	-69.475.400
Regulering	1.482.490	1.850.000	676.686	1.400.000
Regulering til omsætning	1.134.222		314.591	
Spædevand	-131.882	-190.000	-189.855	-190.000
NETTOOMSÆTNING I ALT	-112.629.633	-115.352.200	-110.014.317	-125.913.800
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
Køb af varme				
Fast afgift VEKS	42.751.680	39.097.000	39.097.020	41.237.000
Variabel afgift VEKS	59.665.124	64.803.600	57.860.515	69.475.400
Afkøling	-1.482.490	-1.850.000	-676.686	-1.400.000
Spædevand	131.882	190.000	189.855	190.000
Varmekøb i alt	101.066.196	102.240.600	96.470.704	109.502.400
PRODUKTIONSOMK. I ALT	101.066.196	102.240.600	96.470.704	109.502.400
BRUTTORESULTAT	-11.563.437	-13.111.600	-13.543.613	-16.411.400
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
Ledninger				
Leje plads/lager	62.632	64.000	64.511	66.000
Diverse ledninger	36.242	100.000	90.000	100.000
Afskrivninger ledningsnet	6.577.847	7.650.000	7.650.000	8.800.000
Hovedledninger i alt	6.676.721	7.814.000	7.804.511	8.966.000
DISTRIBUT.OMK I ALT	6.676.721	7.814.000	7.804.511	8.966.000
ADMINISTRAT.OMKOSTN.				
Bestyrelse				
Bestyrelseshonorar	283.931	295.000	319.100	434.000
Diæter	3.240	2.200	5.000	5.000
Bestyrelsesmøder	37.714	40.000	45.000	45.000
Repræsentation	0	5.000	5.000	5.000
Bestyrelse i alt	324.885	342.200	374.100	489.000
Administration				
Administrationshonorar	563.484	576.000	576.048	590.000
Konsulentopg. EBO	329.902	400.000	400.000	400.000
Kontorartikler - kontorhold	0	2.000	0	2.000
Porto og gebyr	8.962	16.000	50.000	50.000
Dataløngebyr	2.759	2.600	2.575	2.900
Andre udgifter	43.904	60.000	40.000	60.000
Afrundingsdifferencer	0	0	0	0
Administration i alt	949.011	1.056.600	1.068.623	1.104.900
Revision m.v.				
Revisionshonorar	48.000	60.000	60.000	61.500
Revision i alt	48.000	60.000	60.000	61.500
I øvrigt				
Kontingenter & øvrige (adv. omk. mv.)	55.875	50.000	220.000	200.000
Forsikringer	14.144	14.500	15.559	16.000
I øvrigt i alt	70.019	64.500	235.559	216.000
ADMIN.OMK. I ALT	1.391.915	1.523.300	1.738.283	1.871.400
NYKREDIT/AL-LÅN & ENERGILÅN				
Kurstab	12.293	12.300	12.293	12.300
Tinglysning & Sagsbehandling	0	0	111.530	120.000
Provision til banken	0	0	28.600	54.900
Renteudgifter Nykredit / AL	37.751	95.000	91.421	189.700
Renteindtægter Energilån	-135.645	-200.000	-160.000	-260.000
I ALT NYKREDIT/ENERGILÅN	-85.601	-92.700	83.844	116.900
I alt omkostninger VEKS	101.066.196	102.240.600	96.470.704	109.502.400
I alt omkostninger HFS	7.983.035	9.244.600	9.626.638	10.954.300
I alt omkostninger	109.049.231	111.485.200	106.097.342	120.456.700
RESULT. AF PRIMÆRE DRIFT	-3.580.402	-3.867.000	-3.916.975	-5.457.100
RESULTAT FØR RENTER	-3.580.402	-3.867.000	-3.916.975	-5.457.100
RENTEINDTÆGTER				
Renter bank	-8.791	-10.000	-12.500	-10.000
Diverse				
Renteindtægter i alt	-8.791	-10.000	-12.500	-10.000
RENTEUDGIFTER				
Pengeinst. i alt				
Kommunekredit 1 (15.100.000)	329.694	348.000	348.000	330.600
Kommunekredit 2 (8.000.000)	152.115	153.000	153.000	142.000
Kommunekredit 3 (6.500.000)	124.825	125.000	125.000	118.000
Kommunekredit 5 (60.000.000)	1.112.299	1.126.000	1.126.000	1.030.000
Kommunekredit 7 80.000.000	1.263.874	1.265.000	1.265.000	1.226.500
Kommunekredit 23.300.000	0	0	250.475	492.000
Kommunekredit 30.000.000	0	0	0	965.000
Provision til Kommunen	550.948	800.000	600.000	713.000
Rente bank	55.438	60.000	62.000	50.000
Renter byggekredit, nye pojekter	0	0	0	400.000
RENTER OG PROVISION I ALT	3.580.402	3.867.000	3.916.975	5.457.100
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0
Overført fra sidste år	0	0	0	0
Regulering til omsætning	0	0	0	0