

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2022/23	Estimat 2021/22	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Omsætning	7.307.359	6.033.339	6.231.840	6.360.379	6.206.186	5.535.063	5.497.654
Produktion - grundlast	-3.507.100	-3.474.029	-3.554.217	-3.963.975	-4.434.214	-3.862.415	-3.121.489
Øvrige produktionsomkostninger	<u>-1.514.777</u>	<u>-665.264</u>	<u>-479.777</u>	<u>-488.473</u>	<u>-549.828</u>	<u>-444.358</u>	<u>-639.688</u>
Bruttoresultat	2.285.482	1.894.046	2.197.846	1.907.931	1.222.144	1.228.290	1.736.477
Distributionsomkostninger	-1.494.484	-1.465.116	-1.620.884	-1.029.129	-1.006.276	-1.311.380	-1.156.941
Administrationsomkostninger	-531.500	-503.127	-495.100	-577.724	-549.734	-514.890	-481.004
Andre driftsindtægter/-udgifter	<u>105.000</u>	<u>122.773</u>	<u>115.000</u>	<u>191.157</u>	<u>13.400</u>	<u>-292</u>	<u>11.566</u>
Resultat af primær drift	364.498	48.576	196.862	492.235	-320.466	-598.271	110.098
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	<u>-41.000</u>	<u>-40.977</u>	<u>-16.500</u>	<u>-14.829</u>	<u>-27.739</u>	<u>-6.071</u>	<u>-185</u>
Resultat før ekstraordinære poster	323.498	7.599	180.362	477.406	-348.205	-604.342	109.913
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>323.498</u>	<u>7.599</u>	<u>180.362</u>	<u>477.406</u>	<u>-348.205</u>	<u>-604.342</u>	<u>109.913</u>
Resultatdisponering							
Årets resultat	323.498	7.599		477.406	-348.205	-604.342	109.913
Overført fra tidligere	<u>-357.630</u>	<u>-365.228</u>		<u>-842.634</u>	<u>-494.429</u>	<u>109.913</u>	<u>0</u>
	-34.132	-357.630		-365.228	-842.634	-494.429	109.913
Overført til næste år	<u>0</u>	<u>357.630</u>		<u>365.228</u>	<u>842.634</u>	<u>494.429</u>	<u>-109.913</u>
	<u>-34.132</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2022/23	Estimat 2021/22	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Omsætning							
Produktion MVH	11.073	10.360	10.811	10.973	10.503	10.273	10.221
Salg MHV	8.859	8.185	8.648	8.888	8.274	7.990	8.283
Ledningstab	20	21,0%	20	19,01%	21,22%	22,22%	18,96%
Antal forbrugere	452	447	452	447	454	454	456
Pris MVH	590	480	480	480	500	460	440
Pris målerleje	400	400	400	400	400	400	400
Fast bidrag	1.900.000	1.927.051	1.900.000	1.918.813	1.916.982	1.676.866	1.670.687
Målerbidrag	180.800	178.800	180.800	179.372	180.868	181.895	182.500
Variabel bidrag	5.226.559	3.928.608	4.151.040	4.266.027	4.138.151	3.676.302	3.644.467
Regulering sidste år	0	-1.120	0	-3.833	-29.815	0	0
Salg af varme i alt	<u>7.307.359</u>	<u>6.033.339</u>	<u>6.231.840</u>	<u>6.360.379</u>	<u>6.206.186</u>	<u>5.535.063</u>	<u>5.497.654</u>
Produktion - grundlast	#####	3,85	3,82	3,89	3,83	4,05	3,97
Træpiller i tons	0	2.690	2.828	2.824	2.740	2.536	2.572
Pris træpiller ekskl. fragt	2.380	1.235	1.090	1.235	1.490	1.390	1.080
Fragt	0	0	96	91	40	60	55
Olieförbrug							
Træpiller	0	3.322.150	3.353.717	3.730.248	4.192.073	3.676.676	2.919.805
Olie	125.000	86.000	125.000	160.639	127.436	72.080	141.582
Strøm varmepumpe	3.306.600						
Aske, slagge m.m.	20.000	10.709	20.000	16.640	22.193	11.716	19.171
Spædevand	35.000	36.179	35.000	36.146	73.069	89.699	27.466
Afgifter	20.500	18.991	20.500	20.302	19.443	12.244	13.465
Produktionsomkostninger	<u>3.507.100</u>	<u>3.474.029</u>	<u>3.554.217</u>	<u>3.963.975</u>	<u>4.434.214</u>	<u>3.862.415</u>	<u>3.121.489</u>
DB	3.800.259	2.559.310	2.677.623	2.396.404	1.771.972	1.672.648	2.376.165
DB pr. solgt MWH	429	313	310	270	214	209	287

Bedsted Fjernvarme

		Budget 2022/23	Estimat 2021/22	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Øvrige produktionsomkostninger								
Vedligeholdelse		150.000	193.145	150.000	156.498	230.176	61.254	313.372
Øvrige		0	8.785	0	8.392	9.358	0	0
Overført personale udgifter	25	177.500	177.738	187.500	175.689	190.878	250.163	184.313
Overført lokaleudgifter	25	20.000	19.301	20.000	21.231	17.653	17.754	15.170
Forsikring		20.000	20.000	20.000	0	0	19.080	32.383
Afskrivninger		22.277	22.277	22.277	22.277	20.000	0	0
Afskrivning nyt værk		1.050.000						
EL		75.000	224.017	80.000	104.386	81.763	96.107	94.449
Produktionsanlæg m.m.		<u>1.514.777</u>	<u>665.264</u>	<u>479.777</u>	<u>488.473</u>	<u>549.828</u>	<u>444.358</u>	<u>639.688</u>

Distributionsomkostninger

Nyt projekt		0	0	0	0	0	0	86.047
Hovedledninger vedligeholdelse		200.000	128.941	200.000	0	0	0	0
Stikledninger vedligeholdelse		200.000	237.437	200.000	207.372	166.165	243.080	37.258
Brønde		0	0	100.000	9.078	13.588	0	0
Afskrivninger		51.846	51.846	51.846	59.604	216.000	181.000	147.000
Afskrivninger nyt projekt 15 år		150.912	150.912	150.912	146.708	0	0	0
Afskrivning stormgade		203.248	203.248	203.248	0	0	0	0
Henlæggelse til investering		126.000	126.000	126.000		60.000	180.000	360.000
Afskrivning måleraflæsning 15 år		41.078	41.078	41.078	41.078	0	0	0
Måler		0	0	0	44.426	0	0	0
Øvrig omkostninger distribution			5.470		995	0	0	0
Andel lokaleomkostninger	66	52.800	50.955	52.800	56.049	46.604	46.871	40.049
Andel personaleomkostninger	66	468.600	469.229	495.000	463.820	503.919	660.429	486.587
Distribution		<u>1.494.484</u>	<u>1.465.116</u>	<u>1.620.884</u>	<u>1.029.129</u>	<u>1.006.276</u>	<u>1.311.380</u>	<u>1.156.941</u>

Bedsted Fjernvarme

		Budget 2022/23	Estimat 2021/22	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Administrationsomkostninger								
Bestyrelsesmøder inkl. generalforsamling		55.000	33.262	55.000	11.358	54.611	47.145	31.247
Repræsentation		0	1.009	0	0	0	0	0
Jubilæum m.m.		3.900	6.261	3.900	0	0	19.261	0
Annoncer		10.000	9.526	10.000	13.972	5.578	7.748	35.907
		<u>68.900</u>	<u>50.058</u>	<u>68.900</u>	<u>25.330</u>	<u>60.189</u>	<u>74.154</u>	<u>67.154</u>
Andel personaleomkostninger	9	103.900	103.986	67.500	103.248	68.716	90.059	66.353
Andel lokaleomkostninger	9	7.200	6.948	7.200	7.643	6.355	6.391	5.461
Kontorartikler m.m.		15.000	1.157	15.000	1.833	8.938	14.112	18.922
Telefonudgifter		20.000	31.156	20.000	22.635	22.015	21.426	28.370
Kursusudgifter		0	0	0	369	0	0	3.190
Porto og gebyrer		3.500	2.749	3.500	4.352	170	1.571	630
Inkasso omk.		3.000	8.325	3.000	0	0	0	0
Tab fordringer		10.000	20.000	10.000	64.903	88.822	7.592	17.197
Administration		<u>162.600</u>	<u>174.321</u>	<u>126.200</u>	<u>204.983</u>	<u>195.016</u>	<u>141.151</u>	<u>140.123</u>
PBS		35.000	20.145	35.000	29.585	34.301	26.292	26.105
Hardware		0	4.488	0	4.801	15.405	0	0
Software inkl. Hjemmeside		75.000	105.308	75.000	85.318	75.180	60.386	54.568
Andre edb-udgifter		20.000	4.546	20.000	33.437	7.740	7.994	6.436
IT udgifter i alt		<u>130.000</u>	<u>134.487</u>	<u>130.000</u>	<u>153.141</u>	<u>132.626</u>	<u>94.672</u>	<u>87.109</u>
Revision		40.000	39.896	40.000	39.501	39.110	39.104	38.034
Juridisk ass.		5.000	3.589	5.000	7.865	6.620	16.905	0
Kontingenter		75.000	41.036	75.000	77.461	38.073	43.226	33.286
Forsikringer		35.000	49.502	35.000	36.526	35.789	29.040	25.298
Div. Inkl. småanskaffelser		0	1.546	0	0	8.339	4.000	0
Administrationsaftale		15.000	8.692	15.000	32.917	33.972	72.638	90.000
Konsulenthonorar		0	0	0	0	0	0	0
		<u>170.000</u>	<u>144.261</u>	<u>170.000</u>	<u>194.270</u>	<u>161.903</u>	<u>204.913</u>	<u>186.618</u>
Administrationsudgifter i alt		<u>531.500</u>	<u>503.127</u>	<u>495.100</u>	<u>577.724</u>	<u>549.734</u>	<u>514.890</u>	<u>481.004</u>

Bedsted Fjernvarme

	Budget 2022/23	Estimat 2021/22	Budget 2021/22	Regnskab 2020/21	Regnskab 2019/20	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Øvrige driftsindtægter/-udgifter							
Gebyrer	20.000	17.872	20.000	23.620	14.420	23.020	26.980
Afkøling	0	41.831	0	44.095	19.238	16.808	36.393
Udleje skorstene	85.000	74.343	95.000	96.860	92.637	90.746	88.742
Energibesparelser	0	-11.273	0	26.582	-112.895	-130.866	-140.549
	<u>105.000</u>	<u>122.773</u>	<u>115.000</u>	<u>191.157</u>	<u>13.400</u>	<u>-292</u>	<u>11.566</u>

Finansielle udgifter

Renter pengeinstitut	20.000	19.580	15.500	12.737	22.914	6.071	185
Kommunekredit	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Låneomkostninger	0	0	0	2.019	4.200	0	0
Garantiprovision	20.000	20.243	0	0	0	0	0
Renter kreditorer og forbrugerere	0	1.154	0	73	625	0	0
	<u>41.000</u>	<u>40.977</u>	<u>16.500</u>	<u>14.829</u>	<u>27.739</u>	<u>6.071</u>	<u>185</u>

Øvrige specifikationer

Personaleomkostninger i alt	750.000	750.953	750.000	742.757	763.513	1.000.650	737.253
Lokaleomkostninger i alt	80.000	77.205	80.000	84.922	70.612	71.016	60.681
Afskrivninger i alt	595.361	267.659	266.113	81.881	244.339	185.000	147.000