

Priser/forbrug

	Budget 2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
Antal forbrugere	1.670	1.659	1.641	1.594	1.565
Salgspris – kr./MWh	425,00	410,00	410,00	400,00	375,00
Fast bidrag – kr/m ³ rum	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Målerleje – kr./år	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Solgte enheder i MWh	29.500	29.472	27.059	26.175	29.730
Køb af flis i ton	14.100	13.966	12.870	12.357	14.237
Købspris flis – kr./ton (gennemsnit)	588	578	601	581	555
Hovedmåler MWh	46.581	45.067	40.315	38.676	42.534
Tab MWh	17.081	15.595	13.256	12.501	12.804
Tab %	36,7	34,6	32,9	32,3	30,1
Tab MWh – korrigeret for mgl. afkøling	16.022	14.405	12.236	11.172	11.571
Tab % - korrigeret for mgl. afkøling	34,4	32,0	30,4	28,9	27,2
Rumindhold i m ³	626.629	624.132	622.062	600.549	590.589

Budgetopfølgning

	Budget 2016/17	Budget 2015/16	Realiseret 2015/16	Afvigelse 2015/16	Realiseret 2014/15
Mængder og priser					
Antal forbrugere	1.670	1.660	1.659	- 1	1.641
Salg af MWh	29.500	27.000	29.472	2.472	27.059
Salgspris pr. MWh excl. moms	425,00	410,00	410,00	0,00	410,00
Købspris flis pr. ton (gennemsnit)	588	588	578	10	601

Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2016

Budget 2016/17 t.kr.		Regnskab 2015/16 kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Regnskab 2014/15 t.kr.
20.049	Varmebidrag	19.640.079	18.528	18.489
20.049	Varmebidrag	19.640.079	18.528	18.489
9.750	Produktionsomkostninger	9.360.427	8.761	8.902
10.299	Bruttoresultat	10.279.652	9.767	9.587
1.710	Lønninger m.v. drift	1.835.758	1.650	1.818
4.062	Distributions- og administrationsomkostninger	4.254.182	3.637	3.197
4.527	Resultat før afskrivninger og finansielle poster	4.189.712	4.480	4.572
2.692	Afskrivninger anlægsaktiver	3.220.925	3.344	3.974
439	Henlæggelser	286.000	286	- 100
16	Finansielle indtægter	23.931	20	14
1.102	Finansielle udgifter	1.238.111	1.154	1.433
310	ÅRETS RESULTAT	- 531.393	- 284	- 721

BALANCE pr. 31. maj 2016

AKTIVER	2016	2015
Anlægsaktiver	kr.	t.kr.
Flisværk	26.601.145	28.152
Anlæg	16.919.655	14.840
Driftsmidler	359.087	286
Materielle anlægsaktiver	43.879.887	43.277
Anlægsaktiver i alt	43.879.887	43.277
Omsætningsaktiver		
Flis og olie	623.025	267
Varebeholdninger	623.025	267
Tilgodehavende varmebidrag	2.262.346	1.234
Andre tilgodehavender	111.274	1.855
Tilgodehavender	2.373.620	2.089
Likvide beholdninger	886.159	3.342
Omsætningsaktiver i alt	3.882.804	6.699
AKTIVER I ALT	47.762.691	49.976
PASSIVER		
Egenkapital		
Fri egenkapital	496.679	497
Egenkapital i alt	496.679	497
Hensættelser		
Henlæggelse til reovering af ledningsnet og anlæg mv.	699.000	413
Akkumuleret over-/underdækning	- 331.419	200
Hensættelser i alt	367.581	613
Gældsforpligtelser (fremmedkapital)		
KommuneKredit	40.254.014	42.411
Langfristet gæld	40.254.014	42.411
Kortfristet del af langfristet gæld (næste års afdrag)	1.924.000	3.063
Skyldig tilbagebetaling varmebidrag	559.781	597
Leverandørgæld	3.377.822	1.683
Forudbetalinger	0	100
Anden gæld	782.814	1.012
Kortfristet gæld	6.644.417	6.455
Gældsforpligtelser i alt	46.898.431	48.866
PASSIVER I ALT	47.762.691	49.976