

Priser/forbrug

	Budget 2018 (7 mdr.)	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015
Antal forbrugere	1.735	1.708	1.685	1.659	1.641
Salgspris – kr./MWh	425,00	425,00	425,00	410,00	410,00
Fast bidrag – kr./m3 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 – MWh	12.000	31.641	30.093	29.472	27.059
Forbrug af flis – ton	6.500	14.757	14.154	13.966	12.870
Købspris flis – kr./ton (gennemsnit)	608	549	564	578	601
Hovedmåler – MWh	19.000	46.164	45.868	45.067	40.315
Tab – MWh	7.000	14.523	15.775	15.595	13.256
Tab – %	36,8	32,9	34,4	34,6	32,9
Tab – % korrigeret for mgl. afkøling		27,8	32,0	32,0	30,4
Rumindhold – m3	650.000	650.751	644.360	624.132	622.062

Budgetopfølgning

	Budget 2018	Budget 2017/2018	Realiseret 2017/2018	Afvigelse 2017/2018	Realiseret 2016/2017
Antal forbrugere	1.735	1.700	1.708	8	1.685
Salg – MWh	12.000	30.018	31.641	1.623	30.093
Salgspris – kr./MWh excl. moms	425,00	425,00	425,00	0	425
Købspris flis – kr./ton (gennemsnit)	608	550	549	24	564

Resultatopgørelse

1. juni 2017 – 31. maj 2018

Budget 2018 tkr.		Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 tkr.	Regnskab 2016/17 kr.
9.679	Varmebidrag	21.363.953	20.546	20.631.468
9.679	Varmebidrag	21.363.953	20.546	20.631.468
4.678	Produktionsomkostninger	11.028.164	10.535	10.791.156
5.001	Bruttoresultat	10.335.789	10.011	9.840.312
3.864	Distributions- og administrationsomkostninger	4.662.621	5.582	4.269.103
	Resultat før afskrivninger og finansielle poster			
1.137	finansielle poster	5.673.168	4.430	5.571.209
1.591	Afskrivninger	3.882.434	3.817	2.642.981
0	Henlæggelser	374.000	374	439.000
11	Finansielle indtægter	21.926	16	13.208
743	Finansielle udgifter	1.232.331	1.251	1.225.638
- 1.186	Årets resultat	206.329	- 997	1.276.798

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført til over-/underdækning	206.329	- 997	1.276.798
	206.329	- 997	1.276.798

Balance

Pr. 31. maj

Aktiver	2018	2017
	kr.	kr.
Anlægsaktiver		
Flisværk	23.093.191	25.246.280
Anlæg	16.302.704	16.745.628
Driftsmidler	257.123	280.860
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	39.653.018	42.272.768
	<hr/>	<hr/>
Anlægsaktiver	39.653.018	42.272.768
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	634.085	623.025
Tilgodehavende varmebidrag	2.181.730	1.701.460
Andre tilgodehavender	376.138	89.147
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	2.557.868	1.790.607
	<hr/>	<hr/>
Aktier	12.232	12.232
	<hr/>	<hr/>
Værdipapirer	12.232	12.232
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger	1.237.780	617.998
	<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver i alt	4.441.965	3.043.862
	<hr/>	<hr/>
Aktiver i alt	44.094.983	45.316.630
	<hr/>	<hr/>

Balance

Pr. 31. maj

Passiver	2018	2017
	kr.	kr.
Egenkapital		
Fri egenkapital	496.679	496.679
Egenkapital i alt	496.679	496.679
Hensatte forpligtelser	1.512.000	1.138.000
Hensatte forpligtelse	1.512.000	1.138.000
Gæld til kreditinstitutter	35.934.531	37.967.037
Langfristet gæld	35.934.531	37.967.037
Kortfristet del af prioritetsgæld (kredit)	2.034.446	1.981.925
Akkumuleret overdækning	1.151.708	945.379
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.132.696	1.873.787
Skyldige varmebidrag	392.992	567.107
Anden gæld	439.931	346.716
Kortfristet gæld	6.151.773	5.714.914
Gældsforpligtelser i alt	42.086.304	43.681.951
Passiver i alt	44.094.983	45.316.630