

RESULTATOPGØRELSE

	Forecast v/budget (2019)	Realiseret 01.06. - 31.12.2018	Forskel Forecast - realiseret
Omsætning			
Arealbidrag	19.810.033	19.857.476	47.443
Måler Bidrag	1.111.192	1.125.644	14.452
A og B model, abonnement	1.556.903	1.661.255	104.352
Variabel bidrag	33.389.013	31.961.082	-1.427.931
Incitamentsbidrag	0	0	0
Indslusningsbidrag	572.250	577.134	4.884
Øvrige	0	0	0
Årets over/underdækning			
I alt	56.439.390	55.182.592	-1.256.798
Produktionsomkostninger			
Naturgaskøb	4.502.465	1.859.458	-2.643.007
Varmekøb	32.116.904	30.289.681	-1.827.223
I alt	36.619.369	32.149.138	-4.470.231
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	0	0	
Indtjeningsbidrag	19.820.021	23.033.454	3.213.433
Kapacitetsomkostninger			
Personaleudgifter	6.572.125	6.006.536	-565.589
Vedligeholdelse produktionsanlæg	700.000	682.233	-17.767
Vedligeholdelse ledningsnet	400.000	405.197	5.197
Vedligeholdelse brugeranlæg	200.000	119.736	-80.264
Køb af el	385.000	211.428	-173.572
Biler	134.167	80.784	-53.383
Lokaleudgifter	600.000	615.291	15.291
Administration	1.200.000	1.260.119	60.119
Bestyrelses honorar	189.583	212.917	23.334
Bestyrelsesarbejde	55.417	38.065	-17.352
Generalforsamling	36.865	36.865	0
Forbrugerinformation	200.000	218.649	18.649
Energibesparelser	2.000.000	1.900.637	-99.363
I alt	12.673.157	11.788.456	-884.701
Resultat før renter og afskriv.	7.146.865	11.244.997	4.098.132
Rente indtægter	17.500	26.954	9.454
Rente udgifter	3.629.274	3.099.818	-529.456
Finansielle omkostninger	-3.611.774	-3.072.864	538.910
Afskrivninger	10.845.008	10.635.613	-209.395
Henlæggelse	10.350.000	10.350.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-17.659.917	-12.813.479	4.846.438