

Likviditetsbudget 2021

Budgettet svarer til varmesalg sidste år korrigeret for forbrugerrændringer med en virkningsgrad i kedelanlægget på 0,70.

830 kr pr mwh Takster fra 01.05.2019

55 kr pr m2 Takster fra 01.05.2019

	kvartal 1			kvartal 2			kvartal 3			kvartal 4			Året
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	
Indtægter baseret på Årsafregninger 2018													
Arealafgifter	kr. 83.259,00			kr. 83.259,00			kr. 83.259,00			kr. 83.259,00			kr. 333.036,00
Forbrugsafgifter	kr. 128.616,80			kr. 128.616,80			kr. 128.616,80			kr. 128.616,80			kr. 514.467,20
Graddags bidrag													
Energisparebidrag													kr. 0,00
Sum	kr. 211.875,80	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 211.875,80	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 211.875,80	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 211.875,80	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 847.503,20
Udgifter baseret på betalinger i 2018													
Kommunekredit			kr. 85.195,27			kr. 85.195,27			kr. 85.195,27			kr. 85.195,27	kr. 340.781,08
Kommunekredit			kr. 10.288,93			kr. 10.288,93			kr. 10.288,93			kr. 10.288,93	kr. 41.155,72
Kommunekredit												kr. 7.500,00	kr. 7.500,00
kommunekredit stiftelsesomk			kr. 0,00										kr. 0,00
Kommunegarantiprovision		kr. 32.761,00											kr. 32.761,00
afvikling underdækning													kr. 25.000,00
provision og gebyr bank			kr. 575,00	kr. 600,00		kr. 385,00	kr. 500,00		kr. 450,00			kr. 700,00	kr. 3.210,00
renter bank			kr. 192,00			kr. 329,00			kr. 355,00			kr. 307,00	kr. 1.183,00
													kr. 0,00
Forsikringer		kr. 25.890,00	kr. 861,00										kr. 26.751,00
Revision						kr. 24.000,00					kr. 8.000,00		kr. 32.000,00
													kr. 0,00
Dansk Fjernvarme kontigent													kr. 0,00
Dansk Fjernvarme adm gebyr												kr. 1.800,00	kr. 1.800,00
Energistyrelsen												kr. 200,00	kr. 200,00
energitylssynet												kr. 200,00	kr. 200,00
husleje værk	kr. 7.800,00			kr. 7.800,00			kr. 7.800,00			kr. 7.800,00			kr. 31.200,00
vand	kr. 687,00												kr. 687,00
el		kr. 7.284,00			kr. 6.221,00			kr. 3.862,00			kr. 5.441,00		kr. 22.808,00
kedelvand		kr. 1.500,00						kr. 1.500,00					kr. 3.000,00
kedeleftersyn								kr. 6.000,00					kr. 6.000,00
skorstensfejer (kommunen)	kr. 1.050,00						kr. 1.050,00						kr. 2.100,00
Aske				kr. 1.000,00									kr. 1.000,00
reparationer på værket	kr. 17.000,00	kr. 437,04		kr. 518,92		kr. 2.939,00	kr. 10.000,00	kr. 179,60	kr. 500,00	kr. 1.141,00	kr. 263,54	kr. 517,96	kr. 33.497,06
Alarmtelefon		kr. 199,00											kr. 199,00
simkort værk	kr. 357,00			kr. 357,00			kr. 357,00			kr. 357,00			kr. 1.428,00
													kr. 0,00
Flis	kr. 30.000,00	kr. 35.000,00	kr. 35.000,00	kr. 5.000,00	kr. 35.000,00			kr. 17.500,00		kr. 17.500,00	kr. 15.500,00	kr. 23.500,00	kr. 214.000,00
Kraneftersyn traktor													kr. 0,00
Dieselolie	kr. 133,12		kr. 264,15			kr. 130,30		kr. 390,94		kr. 135,74	kr. 272,21		kr. 1.326,46
rep traktor			kr. 836,00				kr. 3.398,79			kr. 2.500,00	kr. 49,75		kr. 6.784,54
													kr. 0,00
office 365	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 64,00	kr. 768,00
C5		kr. 4.500,00											kr. 4.500,00
Hjemmeside	kr. 45,00									kr. 415,00		kr. 45,00	kr. 505,00
Nets		kr. 129,75			kr. 129,75			kr. 129,75			kr. 129,75		kr. 519,00
kontorhold											kr. 1.139,34		kr. 1.139,34
													kr. 0,00
gaver												kr. 500,00	kr. 500,00
sociale arrangementer	kr. 200,00	kr. 200,00			kr. 400,00					kr. 400,00			kr. 2.000,00
generalforsamling				kr. 1.000,00									kr. 1.000,00
													kr. 0,00
Sum	kr. 57.336,12	kr. 107.964,79	kr. 133.276,35	kr. 16.339,92	kr. 41.814,75	kr. 123.331,50	kr. 23.169,79	kr. 29.626,29	kr. 96.853,20	kr. 30.312,74	kr. 30.859,59	kr. 130.818,16	kr. 847.503,20
Balance	kr. 154.539,68	kr. -107.964,79	kr. -133.276,35	kr. 195.535,88	kr. -41.814,75	kr. -123.331,50	kr. 188.706,01	kr. -29.626,29	kr. -96.853,20	kr. 181.563,06	kr. -30.859,59	kr. -130.818,16	kr. 0,00