

# E.ON Varme Danmark

## Budget for 01.05.2006 - 30.04.2007



### Slagslunde

Budget baseret på: Endeligt regnskab for 01.05.2005 - 30.04.2006

|                                                       | Kr                 | GJ     | I % af udgifter  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|
| <sup>1</sup> Varmesalg variabel*                      | - 4.722.520        | 16.415 | 89,85%           |
| <sup>2</sup> Varmesalg fast                           | - 127.680          |        | 2,43%            |
| <sup>3</sup> Kvadratmeterafgift                       | - 580.550          |        | 11,05%           |
| <sup>4</sup> <b>Varmesalg i alt</b>                   | - <b>5.430.750</b> |        | 103,33%          |
| <sup>5</sup> Ekstraordinær indtægt***                 | -                  |        |                  |
| <sup>6</sup> <b>Omsætning i alt</b>                   | - <b>5.430.750</b> |        | Nettab<br>34,84% |
| <sup>7</sup> Varmekøb variabel                        | 2.672.325          | 25.192 | Antal m2.        |
| <sup>8</sup> Varmekøb fast                            | 800.004            |        | 40.316           |
| <sup>9</sup> <b>Varmekøb i alt</b>                    | <b>3.472.329</b>   |        | Kunder<br>240    |
| <sup>10</sup> <b>Dækningsbidrag</b>                   | - <b>1.958.421</b> |        |                  |
| <sup>11</sup> Drift & vedligehold omk.                | 74.891             |        |                  |
| <sup>12</sup> Kapacitetsomkostninger                  | 297.362            |        |                  |
| <sup>13</sup> Egenkapitalens forrentning              | -                  |        |                  |
| <sup>14</sup> Ekstraordinær omkostning**              | -                  |        |                  |
| <sup>14</sup> <b>Omkostninger i alt</b>               | <b>372.253</b>     |        |                  |
| <sup>15</sup> <b>Resultat før renter og afs.</b>      | - <b>1.586.168</b> |        |                  |
| <sup>16</sup> Renter                                  | 738.059            |        |                  |
| <sup>17</sup> Afskrivninger                           | 673.160            |        |                  |
| <sup>18</sup> <b>Renter &amp; afskrivninger i alt</b> | <b>1.411.220</b>   |        |                  |
| <sup>19</sup> <b>Resultat</b>                         | - <b>174.948</b>   |        |                  |
| <sup>20</sup> Tidl. periodes resultat****             | 1.419.793          |        |                  |
| <sup>21</sup> <b>Periodens resultat</b>               | <b>1.244.845</b>   |        |                  |

| Tarif: 2006/2007                   | Inkl. moms       | Eksklusiv moms   |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| <sup>22</sup> Variabel afgift      | 360,00 Kr. / GJ  | 288,00 Kr. / GJ  |
| <sup>23</sup> Kvadratmeterafgift   | 18,00 Kr. / m2   | 14,40 Kr. / m2   |
| <sup>24</sup> Fast abonnement**    | 665,00 Kr. / år  | 532 Kr. / år     |
| <sup>25</sup> Variabel pris pr MWh | 1.296,00 Kr./MWh | 1.036,80 Kr./MWh |

Bemærk at kredit (minus foran) er indtægt.

### Noter

\*I posten indgår tab på debitore med 5.000 kr.

\*\*Ingen bemærkning

\*\*\*Ingen bemærkning

\*\*\*\*I henhold til regnskab for 2005/2006