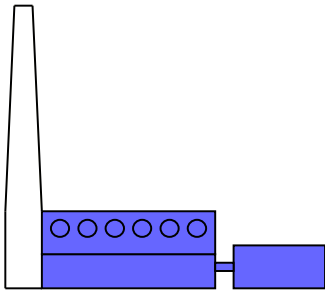


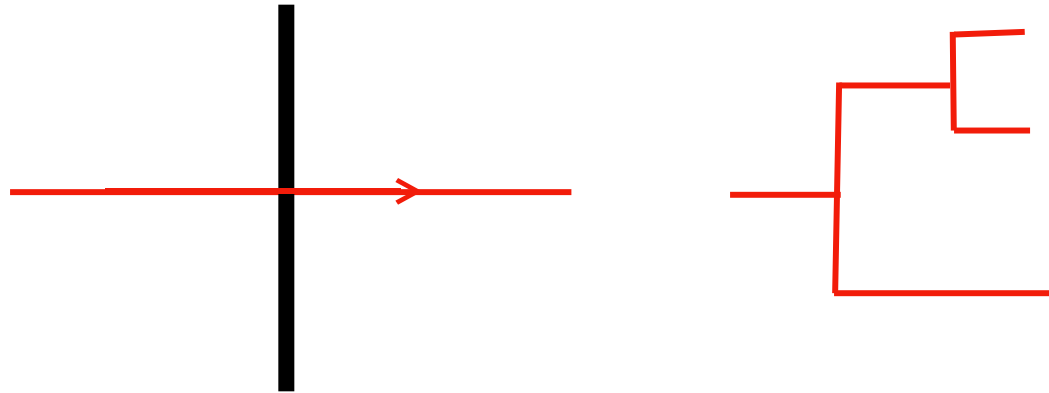


Gennemgang af:
Regnskab og Budgetter for
Slagslunde

Produktion



Varme (Distribution)



To regnskaber:

- Et regnskab for Produktionen.
- Et regnskab for Varme (Distribution).

Denne opdeling er et lovkrav.

Produktion

Resultatopgørelse (T.kr.)

	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008 (Gældende)	Budget 2009 (Vejledende)	Budget 2010 (Vejledende)
Elsalg	(1.630)	(1.653)	(1.653)	(1.653)	(1.653)
Varmesalg	(3.244)	(3.096)	(3.794)	(3.794)	(3.794)
Elproduktionstilskud	(344)	(338)	(338)	(338)	(338)
Indtægter i alt	(5.219)	(5.087)	(5.785)	(5.785)	(5.785)
Gas- el- og varmekøb	4.154	3.993	4.355	4.362	4.368
Drift og vedligehold	521	282	530	530	530
Adm.- og kapacitetsomkostninger	427	491	491	491	491
Andre omkostninger	18	29	23	23	23
Resultat før renter og afskrivninger (99)	(292)	(385)	(379)	(372)	(372)
Afskrivninger	268	100	100	100	100
Resultat af primær drift	169	(192)	(285)	(279)	(272)
Finansielle indtægter	(20)	(39)	(30)	(30)	(30)
Finansielle omkostninger	293	321	315	308	302
Resultat før overførsler	442	90	(0)	(0)	(0)
Resultat for forudgående periode	392	834	924	924	924
Periodens resultat	834	924	924	924	924



Varme

(Distribution)

	Foreløbigt Regnskab		Regnskab	Budget		Budget
	Kr	Gj		Kr	Gj	
Varmesalg variabel			Nettab			Nettab
Varmesalg fast			34,8%			39,0%
Kvadratmeterafgift - Privat						
Omsætning i alt	4.886.730		Kunder	5.432.246		Kunder
			243			240
Varmekøb variabel	2.295.979	21.988				
Varmekøb fast	800.004		Antal M2	800.004		Antal M2
Varmekøb i alt	3.095.983		39.853	3.425.508		
Dækningsbidrag	1.790.747			2.006.738		
Drift & vedligeholds omk.	199.554			139.250		
Kapacitetsomkostninger	716.224			300.000		
Omkostninger i alt	915.778			439.250		
Resultat før renter og afs.	874.968			1.567.488		
Renter	555.978			748.491		
Afskrivninger	704.083			694.727		
Renter & afskrivninger i alt	1.260.061			1.443.218		
Resultat	385.092			124.270		
Tidl. periodes resultat						
Periodens resultat	2.422.820			1.913.458		
Tarif:	Inkl. moms	Eks. moms		Inkl. moms	Eks. moms	
Variabel afgift	365,00			365,00		Kr. / Gj
Kvadratmeterafgift - Privat	18,00			18,00		Kr. / m2
Kvadratmeterafgift - Erhverv						Kr. / m2
Fast abonnement**	665,00			665,00		Kr. / m2
<i>Variabel pris pr MWh</i>	1.314,00			1.314,00		Kr./ MWh
<i>Samlet pris pr. Mwh</i>	1.534,85					



Varme (distribution)	Budget 01.05.08 - 30.04.09			Budget 01.05.09 - 30.04.10 (Vejledende)			Budget 01.05.10 - 30.04.11 (Vejledende)		
	Kr	Gj		Kr	Gj		Kr	Gj	
Varmesalg variabel	-2.421.313	14.327	Nettab	-2.421.313	14.327	Nettab	-2.421.313	14.327	Nettab
Varmesalg fast	-1.259.955		34,84%	-1.259.955		34,84%	-1.259.955		34,84%
Kvadratmeterafgift	-2.231.768			-2.231.768			-2.231.768		
Omsætning i alt	-5.913.036		Kunder 243	-5.913.036		Kunder 243	-5.913.036		Kunder 243
Varmekøb variabel	2.427.129	21.988		2.430.765	21.988		2.434.401	21.988	
Varmekøb fast	1.164.000		Antal M2	1.339.500		Antal m2	1.339.500		m2.
Varmekøb i alt	3.591.129		39.853	3.770.265		39.853	3.773.901		39.853
Dækningsbidrag	-2.321.907						-2.139.135		
Drift & vedligeholdels omk.	225.000			225.000			225.000		
Kapacitetsomkostninger	701.282			715.308			729.614		
Omkostninger i alt	926.282			940.308			954.614		
Resultat før renter og afs.	-1.395.625			1.202.463			-1.184.521		
Renter	555.978			555.978			555.978		
Afskrivninger	704.083			704.083			704.083		
alt	1.260.061			1.260.061			1.260.061		
Resultat	-135.564			57.597			75.540		
Tidl. periodes resultat**	2.422.820			2.287.256			2.344.853		
Periodens resultat	2.287.256			2.344.853			2.420.393		
	Inkl. moms	moms		Inkl. moms	moms		Inkl. moms	moms	
Variabel afgift	211,25	169,00	Kr./Gj	211,25	169,00	Kr. / Gj	211,25	169,00	Kr. / Gj
Privat	70,00	56,00	Kr./m2	70,00	56,00	Kr. / m2	70,00	56,00	Kr. / m2
Fast abonnement	6.481,25	5.185,00	Kr./m2	6.481,25	5.185,00	Kr. / m2	6.481,25	5.185,00	Kr. / m2
<i>Variabel pris pr MWh</i>	760,50	608,40	Kr./MWh	760,50	608,40	Kr./ MWh	760,50	608,40	Kr./ MWh
<i>Samlet pris pr. Mwh</i>	1.857,20	1.485,76	Kr./MWh	1.857,20	1.485,76	Kr./ MWh	1.857,20	1.485,76	Kr./ MWh

Regnskabsår	Regnskab 2006/2007	Est. Regnskab 2007/2008	Budget 2008/2009	Budget 2009/10 (Vejledende)	Budget 2010/11 (Vejledende)
Aktiver					
Anlægsaktiver					
Primo anskaffelsessum	12.666.949	12.666.949	12.666.949	12.666.949	12.666.949
Ultimo anskaffelsessum	12.666.949	12.666.949	12.666.949	12.666.949	12.666.949
Primo afskrivninger					
Årets afskrivninger	689.820				
Ultimo afskrivninger	689.820				
Aktiver i alt	11.977.129	11.273.046	10.568.963		
Passiver					
Fremmedkapital	11.977.129	11.273.046	10.568.963		
Egenkapital					
Selskabskapital					
Andet	2.037.728	2.422.820	2.287.256	2.344.853	2.420.393
Årets over- / underdækning	-2.037.728	-2.422.820	-2.287.256	-2.344.853	-2.420.393
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-
Passiver i alt	11.977.129			9.864.880	9.160.797