

Regnskab og budget for perioden 1/5-2008 - 30/4-2009

for
Slagslunde

	Regnskab			Budget		
	Kr	GJ	Regnskab	Kr	GJ	Budget
			1 % af udgifter			1 % af udgifter
Varmesalg variabel	2.385.452	14.115	35,85%	2.360.467	13.967	28,97%
Varmesalg fast	1.259.955		18,94%	1.259.955		15,46%
Kvadratmeterafgift - Privat	2.219.672		33,36%	2.231.320		27,38%
Kvadratmeterafgift - Erhverv	-					
Varmesalg i alt	5.865.079		88,14%	5.851.742		71,81%
Andre driftsindtægter	4.650			1.474		
Omsætning i alt	5.869.728		Nettab	5.853.216		Nettab
			37,5%			36,8%
Varmekøb variabel	-2.213.216	22.575	Kunder	-2.728.331	22.097	Kunder
Varmekøb fast	-2.134.742		243	-3.054.004		243
			Antal m2. PRIV			Antal m2. PRIV
Varmekøb i alt	-4.347.958		39.637	-5.782.335		39.845
			Antal m2. ERH			Antal m2. ERH
Dækningsbidrag	1.521.771		-	70.881		-
Drift & vedligeholds omk.	-68.093			-201.344		
Operatørydelse	-126.027					
Administration	-278.157			-726.623		
Kundeforhold	-122.604					
Tab på debitorer						
Andre omkostninger	-157.787					
Egenkapitalens forrentning	-			-		
Ekstraordinær omkostning	-			-		
Omkostninger i alt	-752.668			-927.967		
Resultat før renter og afs.	769.103			-857.086		
Rente indtægter	14.379					
Rente udgifter	-871.648			-711.012		
Afskrivninger	-696.201			-727.262		
Renter & afskrivninger i alt	-1.553.471			-1.438.274		
Resultat	-784.368			-2.295.360		
Tidl. periodes resultat	-2.675.065			-2.675.065		
Periodens resultat	-3.459.433			-4.970.425		
Inkl. moms			Eks. moms	Inkl. moms		
Variabel afgift	211,25	169,00	Kr. / GJ	211,25	169,00	Kr. / GJ
Kvadratmeterafgift - Privat	70,00	56,00	Kr. / m2	70,00	56,00	Kr. / m2
Kvadratmeterafgift - Erhverv	-	-	Kr. / m2	-	-	Kr. / m2
Fast abonnement**	6.481,75	5.185,40	Kr.	6.481,25	5.185,00	Kr.
<i>Variabel pris pr MWh</i>	760,50	608,40	Kr. / MWh	760,50	608,40	Kr. / MWh

Noter: