

# E.ON Varme Danmark

## Foreløbigt regnskab og budget for perioden 01.05.2007 - 30.04.2008 for Slagslunde



	Foreløbigt Regnskab		Regnskab I % af udgifter	Budget		Budget I % af udgifter
	Kr	GJ		Kr	GJ	
Varmesalg variabel	- 4.183.571	14.327	79,36%	- 4.707.588	16.139	88,69%
Varmesalg fast	- 129.276		2,45%	- 129.276		2,44%
Kvadratmeterafgift - Privat	- 573.883		10,89%	- 595.382		11,22%
Kvadratmeterafgift - Erhverv	-					
<b>Varmesalg i alt</b>	<b>- 4.886.730</b>		<b>92,70%</b>	<b>- 5.432.246</b>		<b>102,34%</b>
Ekstraordinær indtægt	-			-		
<b>Omsætning i alt</b>	<b>- 4.886.730</b>		<b>Nettab</b>	<b>- 5.432.246</b>		<b>Nettab</b>
			34,8%			39,0%
Varmekøb variabel	2.295.979	21.988	Kunder	2.625.504	26.460	Kunder
Varmekøb fast	800.004		243	800.004		240
<b>Varmekøb i alt</b>	<b>3.095.983</b>		Antal m2. PRIV	<b>3.425.508</b>		Antal m2. PRIV
			39.853			40.316
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>- 1.790.747</b>		Antal m2. ERH	<b>- 2.006.738</b>		Antal m2. ERH
			-			-
Drift & vedligeholdsmk.	199.554			139.250		
Kapacitetsomkostninger	716.224			300.000		
Egenkapitalens forrentning	-			-		
Ekstraordinær omkostning	-			-		
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>915.778</b>			<b>439.250</b>		
<b>Resultat før renter og afs.</b>	<b>- 874.968</b>			<b>- 1.567.488</b>		
Renter	555.978			748.491		
Afskrivninger	704.083			694.727		
<b>Renter &amp; afskrivninger i alt</b>	<b>1.260.061</b>			<b>1.443.218</b>		
<b>Resultat</b>	<b>385.092</b>			<b>- 124.270</b>		
Tidl. periodes resultat	2.037.728			2.037.728		
<b>Periodens resultat</b>	<b>2.422.820</b>			<b>1.913.458</b>		
<b>Tarif:</b>	<b>Inkl. moms</b>	<b>Eks. moms</b>		<b>Inkl. moms</b>	<b>Eks. moms</b>	
Variabel afgift	365,00	292,00		365,00	292,00	Kr. / GJ
Kvadratmeterafgift - Privat	18,00	14,40		18,00	14,40	Kr. / m2
Kvadratmeterafgift - Erhverv	-	-		-	-	Kr. / m2
Fast abonnement**	665,00	532,00		665,00	532,00	Kr. / m2
Variabel pris pr MWh	1.314,00	1.051,20		1.314,00	1.051,20	Kr./ MWh
Samlet pris pr. Mwh	1.534,85	1.227,88				

Bemærk at kredit (minus foran) er Indtægt.

#### Noter:

Ekstraordinær indtægt vedrøre udtrædelse.

## Budget pr. 30.04-2009, 2010 og 2011 for



### Slagslunde

Budget baseret på: Foreløbligt regnskab og budget for perioden 01.05.2007 - 30.04.2008

	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	- 2.421.313	14.327	- 2.421.313	14.327
Varmesalg fast	- 1.259.955		- 1.259.955		- 1.259.955	
Kvadratmeterafgift - Privat**	- 2.231.768		- 2.231.768		- 2.231.768	
Kvadratmeterafgift - Erhverv	-		-		-	
<b>Varmesalg i alt</b>	<b>- 5.913.036</b>		<b>- 5.913.036</b>		<b>- 5.913.036</b>	
Ekstraordinær indtægt	-		-		-	
<b>Omsætning i alt</b>	<b>- 5.913.036</b>		<b>- 5.913.036</b>		<b>- 5.913.036</b>	
Varmekøb variabel	2.427.129	21.988	2.430.765	21.988	2.434.401	21.988
Varmekøb fast	1.164.000		828.000		936.000	
<b>Varmekøb i alt</b>	<b>3.591.129</b>		<b>3.258.765</b>		<b>3.370.401</b>	
Dækningsbidrag	- 2.321.907		- 2.654.271		- 2.542.635	
Drift & vedligeholdelse omk.	530.000		530.000		530.000	
Kapacitetsomkostninger	701.282		715.308		729.614	
Egenkapitalens forrentning	-		-		-	
Ekstraordinær omkostning	-		-		-	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>1.231.282</b>		<b>1.245.308</b>		<b>1.259.614</b>	
<b>Resultat før renter og afs.</b>	<b>- 1.090.625</b>		<b>- 1.408.963</b>		<b>- 1.283.021</b>	
Renter	555.978		555.978		555.978	
Afskrivninger	704.083		704.083		704.083	
<b>Renter &amp; afskrivninger i alt</b>	<b>1.260.061</b>		<b>1.260.061</b>		<b>1.260.061</b>	
<b>Resultat</b>	<b>169.436</b>		<b>148.903</b>		<b>22.960</b>	
Tidl. periodes resultat**	2.422.820		2.592.256		2.443.353	
<b>Periodens resultat</b>	<b>2.592.256</b>		<b>2.443.353</b>		<b>2.420.393</b>	
<b>Variabel afgift</b>	<b>Inkl. moms 211,25</b>	<b>Ekskl. moms 169,00</b>	<b>Inkl. moms 211,25</b>	<b>Ekskl. moms 169,00</b>	<b>Inkl. moms 211,25</b>	<b>Ekskl. moms 169,00</b>
<b>Kvadratmeterafgift - Privat</b>	<b>Kr./GJ 70,00</b>	<b>Kr./GJ 56,00</b>	<b>Kr./GJ 70,00</b>	<b>Kr./GJ 56,00</b>	<b>Kr./GJ 70,00</b>	<b>Kr./GJ 56,00</b>
<b>Kvadratmeterafgift - Erhverv</b>	<b>Kr./m2 -</b>	<b>Kr./m2 -</b>	<b>Kr./m2 -</b>	<b>Kr./m2 -</b>	<b>Kr./m2 -</b>	<b>Kr./m2 -</b>
<b>Fast abonnement**</b>	<b>Kr./m2 6.481,25</b>	<b>Kr./m2 5.185,00</b>	<b>Kr./m2 6.481,25</b>	<b>Kr./m2 5.185,00</b>	<b>Kr./m2 6.481,25</b>	<b>Kr./m2 5.185,00</b>
<b>Variabel pris pr MWh</b>	<b>Kr./MWh 760,50</b>	<b>Kr./MWh 608,40</b>	<b>Kr./MWh 760,50</b>	<b>Kr./MWh 608,40</b>	<b>Kr./MWh 760,50</b>	<b>Kr./MWh 608,40</b>
<b>Samlet pris pr. MWh</b>	<b>Kr./MWh 1.857,20</b>	<b>Kr./MWh 1.485,76</b>	<b>Kr./MWh 1.857,20</b>	<b>Kr./MWh 1.485,76</b>	<b>Kr./MWh 1.857,20</b>	<b>Kr./MWh 1.485,76</b>

Bemærk at kredit (minus toran) er indtægt.

Noter