

Spjald Fjernvarme- og Vandværk amba

BUDGET

VARME OG EL

		2023/24	2022/23
INDTÆGTER VARME			
1001	Salg af varme	-10.773.000	-8.436.000
1010	Fastbidrag varme	-1.404.000	-1.380.000
1020	Abonnement varme	-500.000	-488.000
	Indtægter varme i alt	-12.677.000	-10.304.000
INDTÆGTER EL			
1314	Elindtægt biogas	-11.080.000	-12.400.000
	Indtægter el i alt	-11.080.000	-12.400.000
	Indtægter i alt	-23.757.000	-22.704.000
BRÆNDELSUDGIFTER			
1356	Gas til kedler	0	
1370	Biogas motor	14.450.000	16.000.000
1371	Biogasafgift	200.000	100.000
1372	Biogas kedel	670.000	200.000
1380	El til varmepumpe	600.000	595.000
	Elkedel	819.000	680.000
	Brændselsudgifter i alt	16.739.000	17.575.000
DÆKNINGSBIDRAG VARME OG EL		-7.018.000	-5.129.000

1

BUDGET

VARME OG EL

		2023/24	2022/23
OMKOSTNINGER VARME OG EL			
1505	Servicekontrakt biogasmotor incl. olie	750.000	650.000
1507	Service varmepumpen	75.000	75.000
1514	Kemikalier	10.000	10.000
1520	El	544.000	544.000
1521	Elafgift	-180.000	-180.000
1530	Vedligehold bygninger Rørvej 1	10.000	10.000
1534	Vedligehold produktionsanlæg	131.000	140.000
1538	Vedligehold ledningsnet	10.000	10.000
1542	Vedligehold målere	60.000	60.000
1553	Teknisk assistance varme og el	11.000	11.000
1568	Værktøj m.v.	6.000	6.000
1571	Forsikringer	100.000	100.000
1575	Ejendomsskatter/afgifter	100.000	100.000
2505	Årets afskrivninger varme	1.700.000	1.700.000
2515	Årets afskrivninger driftsmidler	0	0
2520	Årets henlæggelser varme		
2851	Renteudgifter	175.000	175.000
	Andel løn driftspersonale 80%	720.000	680.000
	Andel administrationsomk. 80%	496.000	538.000
	Direkte omkostninger varme og el	4.718.000	4.629.000
	Indreg. sidste års underskud	2.300.000	500.000
BRUTTORESULTAT VARME OG EL		0	0

2