

Varme	Justering af varmepris									
	1. halvår 2011	1. halvår 2010	Skøn for 2011	Hele 2010	Budget 2011	Skøn for 2011	Budget 2012	2,00%	2,00%	2,00%
Privatkunder i alt	-53.820.995	-41.963.827	-97.680.691	-84.561.604	-87.721.868	-89.274.055	-81.456.693	-83.085.827	-84.747.543	-86.442.494
Erhvervskunder i alt	1.075.788	0	1.075.788	0	0	0	0	0	0	0
Varme i alt	-52.745.207	-41.963.827	-96.604.903	-84.561.604	-87.721.868	-89.274.055	-81.456.693	-83.085.827	-84.747.543	-86.442.494
Andre indtægter i alt	0	0	0	0	-133.120	0	0	0	0	0
Omsætning i alt	-52.745.207	-41.963.827	-96.604.903	-84.561.604	-87.854.988	-89.274.055	-81.456.693	-83.085.827	-84.747.543	-86.442.494
Produktionsomkostninger i alt	48.319.111	50.225.108	87.556.589	83.218.624	74.499.485	71.966.730	75.492.000	76.246.920	77.009.389	77.779.483
Distributionsomkostninger i alt	1.026.536	520.738	2.297.903	1.292.289	3.986.995	2.040.355	1.868.000	1.886.680	1.905.547	1.924.602
Driftsbygninger i alt	17.577	20.864	54.404	103.780	34.382	52.506	77.139	77.139	77.139	77.139
Drift af maskiner i alt	1.853	0	2.804	741.497	0	4.000	4.527	4.527	4.527	4.527
Direkte omkostninger i alt	49.363.224	50.766.710	89.908.896	85.356.190	78.520.862	74.063.591	77.441.666	78.215.266	78.996.602	79.785.751
Bruttoresultat	-3.381.983	8.802.883	-6.696.008	794.586	-9.334.126	-15.210.464	-4.015.027	-4.870.561	-5.750.941	-6.656.743
Personaleomkostninger i alt	558.173	0	937.517	0	956.868	1.276.000	1.470.192	1.470.192	1.470.192	1.470.192
Lokaleomkostninger i alt	558.173	0	937.517	0	956.868	1.276.000	71.972	71.972	71.972	71.972
Administrationsomkostninger i alt	245.593	128.023	412.224	1.637.731	230.522	1.716.772	1.387.715	1.387.715	1.387.715	1.387.715
Drift af biler							32.450			
Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Resultat før afskrivninger	-2.543.784	8.930.906	-5.268.247	2.454.617	-8.113.401	-12.139.672	-1.002.698	-1.890.682	-2.771.062	-3.676.864
Afskrivninger i alt	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.210.723	1.210.723	1.210.723	1.210.723
Resultat før renter	-2.543.784	8.930.906	-5.268.247	2.454.617	-7.013.401	-11.039.672	208.025	-679.959	-1.560.339	-2.466.141
Renter mv. i alt	7.903	0	15.806	-383.270	15.927	2.071.347	-6.509.064	-4.725.779	-4.054.303	-4.210.982
Resultat før skat	-2.535.881	8.930.906	-5.252.441	2.071.347	-6.997.474	-8.968.325	-6.301.039	-5.405.738	-5.614.642	-6.677.122
Skat af årets resultat	0	0	1.313.110	0	0	2.242.081	1.575.260	1.351.434	1.403.661	1.669.281
Årets resultat	-2.535.881	8.930.906	-3.939.331	2.071.347	-6.997.474	-6.726.244	-4.725.779	-4.054.303	-4.210.982	-5.007.842

Over/underskud for året før

Resultat Likviditet

-6.726.244	-11.452.023	-15.506.326	-19.717.308
-11.452.023	-15.506.326	-19.717.308	-24.725.149

Forudsætninger	Budget 2012	Budget 2011	Enhed
Fast bidrag under 25.000m2	15,46	19,32	kr/m2
Fast bidrag over 25.000m2	8,40	10,50	kr/m2
Takst	85,00	89,79	Kr/GJ