

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S
Budget 2011
Fremskrevet

TÅRNBYFORSYNING Varme Budget 2011 - 2014 Fremskrevet i forhold til 2010							
Finans	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2013	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivnings %
10000	Resultatopgørelse						
11000	Omsætning						
12000	Varme						0,0%
12100	Salg af varme, variabel afgift	58.198.109	61.017.711	59.473.029	60.655.156	61.155.156	0,0%
12110	Salg af varme, fast afgift	22.088.237	24.364.468	24.767.166	24.767.166	24.767.166	0,0%
12120	Abonnementsafgift	682.831	800.072	807.480	814.888	822.296	0,0%
12130	Godtgørelse, afkøling	1.539.617	1.539.617	1.584.266	1.630.210	1.677.486	0,0%
12140	Variabel bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
12395	Privatkunder i alt	82.508.794	87.721.868	86.631.941	87.867.420	88.422.104	
12500	Erhvervskunder						0,0%
12510	Variabelt forbrug - pr MWh	0	0	0	0	0	0,0%
12520	Nedkølingsregulering - pr MWh	0	0	0	0	0	0,0%
12530	Abonnement - pr Watt	0	0	0	0	0	0,0%
12540	Abonnement - minimum	0	0	0	0	0	0,0%
12550	Variabel bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
12895	Erhvervskunder i alt	0	0	0	0	0	
12995	Varme i alt	82.508.794	87.721.868	86.631.941	87.867.420	88.422.104	
18000	Andre indtægter						2,4%
18010	Gebyrer FAS	0	0	0	0	0	2,4%
18020	Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	2,4%
18030	Incitamentsbidrag	0	0	0	0	0	2,4%
18040	Øvrige indtægter	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	2,4%
18995	Andre indtægter i alt	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	
19999	Omsætning i alt	82.641.914	87.854.988	86.765.061	88.000.540	88.555.224	
20000	Direkte omkostninger						
21000	Produktionsomkostninger						2,4%
21010	Køb af varme, Energiafgifter	-60.963.840	-52.550.656	-57.274.368	-59.617.280	-59.617.280	2,4%
21015	Køb af varme, Effektafgift	-20.099.072	-20.156.416	-20.299.776	-20.357.120	-20.357.120	2,4%
21020	Køb af varme, Afkølingsafgift	-1.789.162	-1.789.162	-1.789.162	-1.789.162	-1.789.162	2,4%
21025	Energibesparelser	0	0	0	0	0	2,4%
21030	Tekniske installationer	0	0	0	0	0	2,4%
21040	GIS (eller lignende)	0	0	0	0	0	2,4%
21050	Konsulenter	0	0	0	0	0	2,4%
21060	Gebyr administration CO ²	0	0	0	0	0	2,4%
21900	Driftskontrakt produktionsomkostninger med Service	0	-3.251	-3.251	-3.251	-3.251	2,4%
21995	Produktionsomkostninger i alt	-82.852.074	-74.499.485	-79.366.557	-81.766.813	-81.766.813	
22000	Distributionsomkostninger						2,4%
22010	Hoved- og stikledninger	-2.349.322	-2.349.322	-2.349.322	-2.349.322	-2.349.322	2,4%
22020	Tekniske installationer	-231.260	-231.260	-231.260	-231.260	-231.260	2,4%
22030	Varekøb	-309.668	-289.188	-289.188	-289.188	-289.188	2,4%
22040	Energispareaktiviteter	-950.272	-1.045.299	-1.149.829	-1.264.812	-1.391.292	2,4%
22050	Varmeforsyningen - entreprenørydelser	-71.926	-71.926	-71.926	-71.926	-71.926	2,4%
22060	Konsulenter	0	0	0	0	0	2,4%
22070	El	0	0	0	0	0	2,4%
22080	Afgifter - El	0	0	0	0	0	2,4%
22090	Afgifter - Eldistribution	0	0	0	0	0	2,4%
22900	Driftskontrakt distributionsomkostninger med Service	0	0	0	0	0	2,4%
22995	Distributionsomkostninger i alt	-3.912.448	-3.986.995	-4.091.525	-4.206.508	-4.332.988	
23000	Driftsbygninger						2,4%
23010	Kontrakt - administrationsaftale HUSleje til Vand	0	-6.861	-6.861	-6.861	-6.861	2,4%
23020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyningsservice	-7.025	-27.521	-27.521	-27.521	-27.521	2,4%
23995	Driftsbygninger, i alt	-7.025	-34.382	-34.382	-34.382	-34.382	
29995	Direkte omkostninger i alt	-86.771.548	-78.520.862	-83.492.464	-86.007.703	-86.134.184	
29999	Bruttoresultat	-4.129.634	9.334.126	3.272.597	1.992.837	2.421.040	
30000	Personaleomkostninger						2,4%
30900	Driftskontrakt personaleomkostninger med Service	-979.525	-956.868	-956.868	-956.868	-956.868	2,4%
30995	Personaleomkostninger i alt	-979.525	-956.868	-956.868	-956.868	-956.868	
31000	Lokaleomkostninger, adm.						2,4%
31010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	0	0	0	0	0	2,4%
31020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyningsservice	0	-33.335	-33.335	-33.335	-33.335	2,4%
31995	Lokaleomkostninger i alt	0	-33.335	-33.335	-33.335	-33.335	
32000	Administrationsomkostninger						2,4%
32010	Kontrakt - administrationsaftale Kommunen	0	0	0	0	0	2,4%

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

Budget 2011

Fremskrevet

TÅRNBYFORSYNING Varme Budget 2011 - 2014 Fremskrevet i forhold til 2010							
Finans	Kontonavn	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2013	Budget 2013	Budget 2014	Fremskrivnings %
32020	Kontrakt - administrationsaftale Forsyning A/S	0	0	0	0	0	2,4%
32030	Revisor	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720	-30.720	2,4%
32040	Advokat	0	0	0	0	0	2,4%
32050	Bankomkostninger	0	0	0	0	0	2,4%
32060	Konsulentassistance	0	0	0	0	0	2,4%
32070	Serviceaftaler	0	0	0	0	0	2,4%
32900	Driftskontrakt administrationsomkostninger med Service	-190.390	-199.802	-199.802	-199.802	-199.802	2,4%
32995	Administrationsomkostninger i alt	-221.110	-230.522	-230.522	-230.522	-230.522	
35000	Tab på debitorer						0,0%
35010	Tab på debitorer	0	0	0	0	0	0,0%
35020	Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	0	0	0,0%
35995	Tab på debitorer i alt	0	0	0	0	0	
39999	Resultat før afskrivninger	-5.330.269	8.113.401	2.051.872	772.112	1.200.316	
40000	Afskrivninger						0,0%
40010	Afskrivning takstrettigheder	0	0	0	0	0	0,0%
40020	Afskrivning grunde og bygninger	0	0	0	0	0	0,0%
40030	Afskrivning produktionsanlæg	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0,0%
49995	Afskrivninger i alt	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
49999	Resultat før renter	-5.330.269	7.013.401	951.872	-327.888	100.316	
50000	Renter mv.						0,0%
50010	Renteindtægter, bank	0	0	0	0	0	0,0%
50020	Renteindtægter, FAS	0	0	0	0	0	0,0%
50030	Renteudgifter, bank	0	-15.927	-15.433	-14.928	-14.412	0,0%
50040	Renteudgifter, prioritetsgæld	0	0	0	0	0	0,0%
50050	Renteudgifter, leverandører	0	0	0	0	0	0,0%
50060	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0	0,0%
50070	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0	0,0%
50075	Øreafrunding	0	0	0	0	0	0,0%
59995	Renter mv. i alt	0	-15.927	-15.433	-14.928	-14.412	
59999	Resultat før skat	-5.330.269	6.997.474	936.439	-342.816	85.904	
60000	Skat af årets resultat						
60010	Skat af årets resultat	-1.332.567	1.749.369	234.110	-85.704	21.476	
60020	Regulering udskudt skat						
69995	Skat af årets resultat i alt	-1.332.567	1.749.369	234.110	-85.704	21.476	
69999	Årets resultat	-6.662.837	8.746.843	1.170.549	-428.520	107.380	