

Budget Borup Varmeværk 1/4 - 31/12 18	17-18		18	
Nettoomsætning				
Fast afgift 243.000 m2 a 20,85	5004		3800	
Forbrug iflg. måleraflæsning 25.000 mWh a kr. 405	9905	14909	5458	9258
Direkte produktionsomkostninger				
8.600 ton halm	4933		2695	
Brændselsolie	20		7	
Nox-afgift 8.600 a kr. 6,80	60		31	
Svovl-afgift 8.600 a kr. 17,70	160		82	
El, vand og kemikalier	450		337	
Bortkørsel af aske	50	5673	26	3178
Indirekte produktionsomkostninger				
Afskrivninger gl. kedel og anlæg (halmk.) 2.817.668	1200		900	
Afskrivning ny kedel 12.393.767 over 16 år	800		600	
Afskrivning ny bygning 12.966.377 over 23 år	550		413	
Vedligeholdelse af værket	340		375	
Værktøj og sikkerhedsudstyr	50		15	
Forsikringer	140		105	
Personale kr. 2.200.000,- 60%	1260		990	
Kørselsomk. 35.000,- 50 %	25		13	
Bygning og lokaleomk. 170.000,- 50%	105		63	
Administrationsomk. 200.000,- 50%	100	4570	75	3548,5
Distributionsomkostninger				
Renovering af ledningsnet	1000		475	
Afskrivning distributionsledning kr. 2.283.383	300		225	
Vedligeholdelse af målere	75		15	
Personale kr. 2.200.000,- 20%	420		330	
Kørselsomk. 35.000,- 50 %	25		13	
Bygning og lokaleomk. 170.000,- 25%	52,5		32	
Administrationsomk. 200.000,- 50%	100	1972,5	75	1165

Budget Borup Varmeværk 1/4 - 31/12 18	17-18		18	
Administrationsomkostninger				
Bestyrelsesudgifter	125		94	
Bankgebyr	70		52	
Annoncer og reklame	20		15	
Kontorartikler og tryksager	40		30	
Repræsentation	10		7	
IT udgifter	40		30	
Fragt og porto	25		19	
Møder og generalforsamling	40		30	
Rejser	30		15	
Kontingent DFF m.v.	100		75	
Forsikringer	60		45	
Revision m.v.	50		37,5	
Energibesparelser	350		350	
Personale kr. 2.200.000,- 20%	420		330	
Bygning og lokaleomk. 170.000,- 25%	52,5	1432,5	32	1161,5
Andre driftsindtægter				
Udlejning af plads og skorsten	56		50	
Gebyr	24	80	18	68
Finansielle omkostninger				
Renter af lån	1285	1285	963	963
Skat				
Fondsskat	16	16	19	19
Overført resultat fra 2017/18				709
Årets resultat		40		0
Borup, 30. april 2018 Walter Hansen/Tina Hansen				

Budget Borup Varmeværk 2014-2015				
Fordelingskonto				
Personaleomkostninger				
Løn og Feriepenge			2000	
ATP og AMB			30	
Kursus og øvrige personaleomkostninger			50	2080
Overført Produktion	60%		1248	
Overført Distribution	20%		416	
Overført Administration	20%		416	2080
				0
Kørselsomkostninger				
TD 96 718			25	
AT 96 488			25	50
Overført Produktion	50%		25	
Overført Distribution	50%		25	50
				0
Bygning og lokaleomkostninger				
Vedligeholdelse af bygninger			100	
Renovation/BST m.m			50	
Rengøring			40	190
Overført Produktion	50%		95	
Overført Distribution	25%		47,5	
Overført Administration	25%		47,5	190
				0
Administrationsomkostninger				
Telefon			40	40
Overført Produktion	50%		20	
Overført Distribution	50%		20	40
				0