

## Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
Nettoomsætning .....	1	26.506.965	27.030.000	98%
Produktionsomkostninger .....	2	-12.966.552	-14.933.250	87%
<b>Bruttoresultat.....</b>		<b>13.540.413</b>	<b>12.096.750</b>	112%
Distributionsomkostninger .....	3	-7.937.099	-7.454.250	106%
Administrationsomkostninger .....	4	-1.371.246	-1.257.500	109%
Energibesparelser.....	5	0	0	
<b>Resultat af primær drift.....</b>		<b>4.232.068</b>	<b>3.385.000</b>	125%
Andre driftsindtægter .....	6	65.481	61.000	107%
Andre driftsudgifter.....	7	0	0	
<b>Resultat før renter.....</b>		<b>4.297.548</b>	<b>3.446.000</b>	125%
Renteindtægter .....	8	2.217	0	
Renteudgifter .....	9	-1.755.977	-1.660.000	106%
<b>Resultat før over/underdækninger.....</b>		<b>2.543.788</b>	<b>1.786.000</b>	142%
Henlæggelser.....		0	0	
Årets over/underdækning.....		0	0	
<b>Årets resultat.....</b>		<b>2.543.788</b>	<b>1.786.000</b>	

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>			
Salg af varme / fast bidrag.....	26.246.830	26.730.000	98%
Elsalg.....	260.135	300.000	87%
<b>Nettoomsætning ialt.....</b>	<b>26.506.965</b>	<b>27.030.000</b>	<b>98%</b>
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>			
<b>Produktion</b>			
Flis.....	-8.315.940	-7.800.000	107%
Olie.....	0	-100.000	0%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-268.720	-670.000	40%
Aske og slagge m.m.....	-96.403	-125.000	77%
Forsyningstilsynet.....	-10.719	-45.000	24%
Vandbehandling.....	-212.607	-200.000	106%
Miljø- og procesomkostninger.....	-71.587	-75.000	95%
Vandforbrug og -afgift.....	-41.378	-100.000	41%
Vandafledning, renovation.....	-153.780	-200.000	77%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-6.801	-10.000	68%
Overført personaleudgifter.....	-1.310.016	-1.148.000	114%
Overført kørselsudgifter.....	-95.041	-65.250	146%
Overført administrationsudgifter.....	-32.289	-46.000	70%
Overført grund og bygning.....	-1.077.003	-1.044.000	103%
<b>Produktion ialt.....</b>	<b>-11.692.286</b>	<b>-11.628.250</b>	<b>101%</b>
<b>Vedligeholdelse produktionsapparat</b>			
Fliskedel.....	-433.305	-500.000	87%
Solvarme.....	-87.738	-40.000	219%
Gasmotorer.....	0	0	
Gaskedel.....	-14.866	-10.000	149%
Kvælstofgeneratorer.....	-10.290	-10.000	103%
Kompressor.....	-42.974	-50.000	86%
Kran.....	-252.806	-50.000	506%
Nødstrømsgenerator.....	-38.687	-10.000	387%
Røgvasker.....	-3.185	-5.000	64%
Maskinforsikring.....	-88.399	-75.000	118%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-90.242	-125.000	72%
Oliekedel.....	-10.572	-10.000	106%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-3.200.000	-3.200.000	100%
Pumper.....	-10.513	-20.000	53%
SRO anlæg.....	-115.415	-20.000	577%
Skorsten.....	-6.600	-20.000	33%
Slagge - og askeanlæg.....	0	-10.000	0%
Spildevand.....	-104.542	-100.000	105%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-17.800	-20.000	89%
<b>Vedligeh. produktionsapparat ialt.....</b>	<b>-4.527.934</b>	<b>-4.275.000</b>	<b>106%</b>

	2023	2023	% af budget
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat</b>			
<b>El</b>			
Køb af el.....	-981.792	-3.300.000	30%
El-afgift.....	274.398	770.000	36%
<b>El ialt.....</b>	<b>-707.394</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>28%</b>
Overført ledningstab.....	3.961.062	3.500.000	113%
<b>Produktionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-12.966.552</b>	<b>-14.933.250</b>	<b>87%</b>
<b>Note 3 - Distributionsomkostninger</b>			
<b>Ledningsnet</b>			
Materialer hovedledninger.....	-56.516	-100.000	57%
Materialer stikledninger.....	-95.932	-100.000	96%
Jordarbejder.....	-129.569	-250.000	52%
Øvrige omkostninger.....	0	0	
Overført administrationsudgifter.....	-32.289	-46.000	70%
Overført personaleudgifter.....	-982.512	-861.000	114%
Overført kørselsudgifter.....	-95.041	-65.250	146%
Overført grund og bygning.....	-134.625	-130.500	103%
Afskrivning ledningsnet.....	-2.000.000	-2.000.000	100%
<b>Ledningsnet ialt.....</b>	<b>-3.526.484</b>	<b>-3.552.750</b>	<b>99%</b>
<b>Målerømkostninger</b>			
Vedligehold af målere.....	-100.929	-100.000	101%
Overført personaleudgifter.....	-327.504	-287.000	114%
Overført kørselsudgifter.....	-21.120	-14.500	146%
		0	
<b>Målere ialt.....</b>	<b>-449.553</b>	<b>-401.500</b>	<b>112%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
<b>Note 3 - Distributionsomk. fortsat</b>			
Overført ledningstab.....	-3.961.062	-3.500.000	113%
<b>Distributionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-7.937.099</b>	<b>-7.454.250</b>	<b>106%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>			
<b>Bestyrelse og generalforsamling</b>			
Møder.....	-56.010	-50.000	112%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-24.000	-20.000	120%
<b>Øvrig administration</b>			
Kontorartikler og tryksager.....	-11.382	-15.000	76%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-5.008	-15.000	33%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Bluegarden.....	-54.577	-50.000	109%
Tab på fordringer.....	-783	-10.000	8%
Edb-udgifter.....	-35.981	-60.000	60%
Revision.....	-51.025	-50.000	102%
Kontingenter.....	-320.161	-250.000	128%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-6.541	-10.000	65%
Afskrivning inventar.....	0	0	
Overført personaleudgifter.....	-655.008	-574.000	114%
Overført administrationsudgifter.....	-16.145	-23.000	70%
Overført grund og bygning.....	-134.625	-130.500	103%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>-1.371.246</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>109%</b>
<b>Note 5 - Energibesparelser</b>			
Køb energibesparelser.....	0	0	
<b>Energibesparelser i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Note 6 - Andre driftsindtægter</b>			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	7.900	5.000	158%
Interne inkassoomkostninger.....	4.000	1.000	400%
Udlejning skorsten.....	53.581	55.000	97%
<b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>	<b>65.481</b>	<b>61.000</b>	<b>107%</b>

	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
<b>Note 7 - Andre driftsudgifter</b>			
Øvrige driftsudgifter.....	0	0	
<b>Andre driftsudgifter i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Note 8 - Renteindtægter m.m.</b>			
Renteindtægter pengeinstitut m.fl.....	2.217		
Kontantrabat.....	0		
Ekstraordinære indtægter.....	0		
<b>Renteindt. og kontantrabat i alt.....</b>	<b>2.217</b>	<b>0</b>	
<b>Note 9 - Renteudgifter</b>			
Renteudgifter pengeinstitut.....	-107.410	-60.000	179%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.122.990	-1.100.000	102%
Garantiprovision	-525.577	-500.000	105%
<b>Renteudgifter ialt.....</b>	<b>-1.755.977</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>106%</b>

**Note 13 - Fordelingskonti**

	Realiseret 2023	Budget 2023	Realiseret % af budget
<b>Personaleudgifter</b>			
Lønninger driftspersonale.....	-2.333.629	-1.940.000	120%
Lønninger administration.....	-342.573	-340.000	101%
Pension arb.giver.....	-305.358	-280.000	109%
Fremmed arbejde.....	-145.922	-200.000	73%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-26.975	0	
ATP, AER, AES m.m.....	-35.675	-40.000	89%
Multimedie/fri telefon.....	15.500	15.000	103%
Interne møder.....	-22.655	-20.000	113%
Arb.skadeforsikring.....	-40.861	-40.000	102%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-34.508	-20.000	173%
Kørselsgodtgørelse	-2.383	-5.000	48%
<b>Personaleudgifter til fordeling.....</b>	<b>-3.275.040</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>114%</b>
Overført til produktion 40 %.....	1.310.016	1.148.000	114%
Overført til distribution 30 %.....	982.512	861.000	114%
Overført til administration 20 %.....	655.008	574.000	114%
Overført til målerudgifter 10 %.....	327.504	287.000	114%
<b>Personaleudgifter ialt.....</b>	<b>3.275.040</b>	<b>2.870.000</b>	<b>114%</b>
<b>Kørselsudgifter</b>			
Afskrivning.....	0	0	
Brændstof biler.....	-30.729	-20.000	154%
Brændstof maskiner.....	-24.885	-15.000	166%
Reparation og vedligeholdelse.....	-95.502	-60.000	159%
Leje håndværkerbil	0	0	
Vægtafgift og forsikring.....	-60.085	-50.000	120%
<b>Kørselsudgifter til fordeling.....</b>	<b>-211.202</b>	<b>-145.000</b>	<b>146%</b>
Overført til produktion 45 %.....	95.041	65.250	146%
Overført til distribution 45 %.....	95.041	65.250	146%
Overført til malere 10 %.....	21.120	14.500	146%
<b>Kørselsudgifter ialt.....</b>	<b>211.202</b>	<b>145.000</b>	<b>146%</b>
<b>Grund og bygning</b>			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-97.874	-100.000	98%
Reparation og vedligeholdelse.....	-169.874	-100.000	170%
Rengøring.....	-36.166	-55.000	66%
Udenomsarealer.....	-42.340	-50.000	85%
Afskrivning.....	-1.000.000	-1.000.000	100%
<b>Grund og bygning til fordeling.....</b>	<b>-1.346.254</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>103%</b>
Overført til produktion 80 %.....	1.077.003	1.044.000	103%
Overført til distribution 10 %.....	134.625	130.500	103%
Overført til administration 10 %.....	134.625	130.500	103%
<b>Grund og bygning i alt.....</b>	<b>1.346.254</b>	<b>1.305.000</b>	<b>103%</b>
<b>Administration</b>			
Telefoni.....	-71.878	-90.000	80%
Kursus og møder.....	-8.845	-25.000	35%
<b>Administration til fordeling.....</b>	<b>-80.724</b>	<b>-115.000</b>	<b>70%</b>
Overført til produktion 40 %.....	32.289	46.000	70%
Overført til distribution 40 %.....	32.289	46.000	70%
Overført til administration 20 %.....	16.145	23.000	70%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>80.724</b>	<b>115.000</b>	<b>70%</b>