

## Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret % af budget
Nettoomsætning .....	1	26.136.500	27.620.000	95%
Produktionsomkostninger .....	2	-14.162.522	-13.977.000	101%
<b>Bruttoresultat.....</b>		<b>11.973.978</b>	<b>13.643.000</b>	
Distributionsomkostninger .....	3	-9.792.294	-9.005.000	109%
Administrationsomkostninger .....	4	-1.609.705	-1.608.000	100%
Energibesparelser.....	5	-1.094.685	-1.000.000	109%
<b>Resultat af primær drift.....</b>		<b>-522.705</b>	<b>2.030.000</b>	
Andre driftsindtægter .....	6	135.186	120.000	113%
Andre driftsudgifter.....	7	0	0	
<b>Resultat før renter.....</b>		<b>-387.519</b>	<b>2.150.000</b>	
Renteindtægter .....	8	459	0	
Renteudgifter .....	9	-2.184.637	-1.880.000	116%
<b>Resultat før over/underdækninger.....</b>		<b>-2.571.697</b>	<b>270.000</b>	
Henlæggelser.....		-160.000	-160.000	
Årets over/underdækning.....		2.731.697	-110.000	
<b>Årets resultat.....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>Realiseret 2017/18</b>	<b>Budget 2017/18</b>	<b>Realiseret % af budget</b>
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>			
Salg af varme / fast bidrag.....	23.810.865	24.620.000	97%
Elsalg.....	2.325.635	3.000.000	78%
<b>Nettoomsætning ialt.....</b>	<b>26.136.500</b>	<b>27.620.000</b>	<b>95%</b>
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>			
<b>Produktion</b>			
Flis.....	-7.935.174	-8.230.000	96%
Olie.....	-798.266	-100.000	798%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-1.799.609	-1.020.000	176%
Aske og slagge m.m.....	-101.325	-200.000	51%
Energistyrelsen.....	-25.827	-40.000	65%
Vandbehandling.....	-270.968	-250.000	108%
Miljø- og procesomkostninger.....	-99.722	-100.000	100%
Vandforbrug og -afgift.....	-43.717	-100.000	44%
Vandafledning, renovation.....	-234.697	-250.000	94%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-24.348	-20.000	122%
Overført personaleudgifter.....	-1.476.118	-1.420.000	104%
Overført kørselsudgifter.....	-197.332	-153.000	129%
Overført administrationsudgifter.....	-78.324	-100.000	78%
Overført grund og bygning.....	-1.331.603	-1.184.000	112%
<b>Produktion ialt.....</b>	<b>-14.417.029</b>	<b>-13.167.000</b>	<b>109%</b>
<b>Vedligeholdelse produktionsapparat</b>			
Fliskedel.....	-400.965	-400.000	100%
Solvarme.....	-71.761	-20.000	359%
Gasmotorer.....	-13.048	-20.000	65%
Gaskedel.....	-4.988	-20.000	25%
Kvælstofgeneratorer.....	0	-10.000	0%
Kompressor.....	-81.615	-80.000	102%
Kran.....	-97.275	-100.000	97%
Nødstrømsgenerator.....	-8.231	-30.000	27%
Røgvasker.....	-1.118	-20.000	6%
Maskinforsikring.....	-90.411	-100.000	90%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-146.717	-150.000	98%
Oliekedel.....	-39.567	-20.000	198%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-4.250.000	-4.250.000	100%
Pumper.....	-6.861	-20.000	34%
SRO anlæg.....	-21.402	-100.000	21%
Skorsten.....	0	-20.000	0%
Slagge - og askeanlæg.....	0	-20.000	0%
Spildevand.....	-155.401	-80.000	194%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-23.374	-20.000	117%
<b>Vedligeh. produktionsapparat ialt.....</b>	<b>-5.412.734</b>	<b>-5.480.000</b>	<b>99%</b>

	2017/18	2017/18	% af budget
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat</b>			
<b>El</b>			
Køb af el.....	-1.625.368	-1.780.000	91%
El-afgift.....	1.013.612	1.050.000	97%
<b>El ialt.....</b>	<b>-611.756</b>	<b>-730.000</b>	<b>84%</b>
Overført ledningstab.....	6.278.997	5.400.000	116%
<b>Produktionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-14.162.522</b>	<b>-13.977.000</b>	<b>101%</b>
<b>Note 3 - Distributionsomkostninger</b>			
<b>Ledningsnet</b>			
Materialer hovedledninger.....	-42.316	-150.000	28%
Materialer stikledninger.....	-115.679	-150.000	77%
Jordarbejder.....	-112.765	-300.000	38%
Øvrige omkostninger.....	-25.018	0	
Overført administrationsudgifter.....	-78.324	-100.000	78%
Overført personaleudgifter.....	-1.107.089	-1.065.000	104%
Overført kørselsudgifter.....	-197.332	-153.000	129%
Overført grund og bygning.....	-166.450	-148.000	112%
Afskrivning ledningsnet.....	-1.000.000	-1.000.000	100%
<b>Ledningsnet ialt.....</b>	<b>-2.844.973</b>	<b>-3.066.000</b>	<b>93%</b>
<b>Målerømkostninger</b>			
Vedligehold af målere.....	-255.443	-150.000	170%
Overført personaleudgifter.....	-369.030	-355.000	104%
Overført kørselsudgifter.....	-43.852	-34.000	129%
		0	
<b>Målere ialt.....</b>	<b>-668.324</b>	<b>-539.000</b>	<b>124%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret % af budget
<b>Note 3 - Distributionsomk. fortsat</b>			
Overført ledningstab.....	-6.278.997	-5.400.000	116%
<b>Distributionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-9.792.294</b>	<b>-9.005.000</b>	<b>109%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret % af budget
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>			
<b>Bestyrelse og generalforsamling</b>			
Møder.....	-78.187	-100.000	78%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-32.103	-40.000	80%
<b>Øvrig administration</b>			
Kontorartikler og tryksager.....	-18.718	-20.000	94%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-4.459	-30.000	15%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Bluegarden.....	-85.536	-60.000	143%
Tab på fordringer.....	-7.087	0	
Edb-udgifter.....	-93.510	-100.000	94%
Revision.....	-45.938	-40.000	115%
Kontingenter.....	-289.457	-300.000	96%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-11.038	-10.000	110%
Afskrivning inventar.....		0	
Overført personaleudgifter.....	-738.059	-710.000	104%
Overført administrationsudgifter.....	-39.162	-50.000	78%
Overført grund og bygning.....	-166.450	-148.000	112%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>-1.609.705</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>100%</b>
<b>Note 5 - Energibesparelser</b>			
Køb energibesparelser.....	-1.094.685	-1.000.000	109%
<b>Energibesparelser i alt.....</b>	<b>-1.094.685</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>109%</b>
<b>Note 6 - Andre driftsindtægter</b>			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	12.250	0	
Interne inkassoomkostninger.....	4.000	0	
Udlejning skorsten.....	118.936	120.000	99%
<b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>	<b>135.186</b>	<b>120.000</b>	<b>113%</b>

	<b>Realiseret 2017/18</b>	<b>Budget 2017/18</b>	<b>Realiseret % af budget</b>
<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.....	459		
Kontantrabat.....	0		
Ekstraordinære indtægter.....	0		
<b>Renteindt. og kontantrabat i alt.....</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	
<b>Note 9 - Renteudgifter</b>			
Renteudgifter pengeinstitut.....	-64.706	-80.000	81%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.687.857	-1.800.000	94%
Garantiprovision	-432.074		
<b>Renteudgifter ialt.....</b>	<b>-2.184.637</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>116%</b>

**Note 13 - Fordelingskonti**

	<b>Realiseret 2017/18</b>	<b>Budget 2017/18</b>	<b>Realiseret % af budget</b>
<b>Personaleudgifter</b>			
Lønninger driftspersonale.....	-2.377.826	-2.300.000	103%
Lønninger administration.....	-387.030	-420.000	92%
Pension arb.giver.....	-297.827	-300.000	99%
Fremmed arbejde.....	-352.454	-300.000	117%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-155.751	-50.000	312%
ATP, AER, AES m.m.....	-33.460	-30.000	112%
Multimedie/fri telefon.....	11.775	0	
Interne møder.....	-29.531	-50.000	59%
Arb.skadeforsikring.....	-28.533	-50.000	57%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-3.844	-20.000	19%
Kørselsgodtgørelse.....	-35.816	-30.000	119%
<b>Personaleudgifter til fordeling.....</b>	<b>-3.690.295</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>104%</b>
Overført til produktion 40 %.....	1.476.118	1.420.000	104%
Overført til distribution 30 %.....	1.107.089	1.065.000	104%
Overført til administration 20 %.....	738.059	710.000	104%
Overført til målerudgifter 10 %.....	369.030	355.000	104%
<b>Personaleudgifter ialt.....</b>	<b>3.690.296</b>	<b>3.550.000</b>	<b>104%</b>
<b>Kørselsudgifter</b>			
Afskrivning.....	-20.000	-20.000	100%
Brændstof biler.....	-32.493	-60.000	54%
Brændstof maskiner.....	-30.307	-40.000	76%
Reparation og vedligeholdelse.....	-125.504	-50.000	251%
Leasing bil.....	-149.047	-90.000	166%
Vægtafgift og forsikring.....	-81.165	-80.000	101%
<b>Kørselsudgifter til fordeling.....</b>	<b>-438.516</b>	<b>-340.000</b>	<b>129%</b>
Overført til produktion 45 %.....	197.332	153.000	129%
Overført til distribution 45 %.....	197.332	153.000	129%
Overført til malere 10 %.....	43.852	34.000	129%
<b>Kørselsudgifter ialt.....</b>	<b>438.516</b>	<b>340.000</b>	<b>129%</b>
<b>Grund og bygning</b>			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-138.825	-200.000	69%
Reparation og vedligeholdelse.....	-246.640	-100.000	247%
Rengøring.....	-109.298	-20.000	546%
Udenomsarealer.....	-69.741	-60.000	116%
Afskrivning.....	-1.100.000	-1.100.000	100%
<b>Grund og bygning til fordeling.....</b>	<b>-1.664.504</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>112%</b>
Overført til produktion 80 %.....	1.331.603	1.184.000	112%
Overført til distribution 10 %.....	166.450	148.000	112%
Overført til administration 10 %.....	166.450	148.000	112%
<b>Grund og bygning i alt.....</b>	<b>1.664.503</b>	<b>1.480.000</b>	<b>112%</b>
<b>Administration</b>			
Telefoni.....	-92.523	-100.000	93%
Kursus og møder.....	-103.289	-150.000	69%
<b>Administration til fordeling.....</b>	<b>-195.812</b>	<b>-250.000</b>	<b>78%</b>
Overført til produktion 40 %.....	78.324	100.000	78%
Overført til distribution 40 %.....	78.324	100.000	78%
Overført til administration 20 %.....	39.162	50.000	78%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>195.810</b>	<b>250.000</b>	<b>78%</b>