

Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Nettoomsætning	1	20.553.346	19.950.000	103%
Produktionsomkostninger	2	-8.447.723	-8.116.450	104%
Bruttoresultat.....		12.105.624	11.833.550	
Distributionsomkostninger	3	-5.940.944	-6.965.050	85%
Administrationsomkostninger	4	-1.018.625	-1.138.500	89%
Energibesparelser.....	5	-594.252	-600.000	99%
Resultat af primær drift.....		4.551.802	3.130.000	
Andre driftsindtægter	6	94.070	90.000	105%
Andre driftsudgifter	7	0	0	
Resultat før renter.....		4.645.872	3.220.000	
Renteindtægter	8	0	0	
Renteudgifter	9	-1.418.256	-1.420.000	100%
Resultat før over/underdækninger.....		3.227.616	1.800.000	
Henlæggelser.....		1.700.000	1.700.000	
Årets over/underdækning.....		-4.927.616	-3.500.000	
Årets resultat.....		0	0	

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Note 1 - Nettoomsætning			
Salg af varme / fast bidrag.....	19.711.295	19.350.000	102%
Elsalg.....	842.051	600.000	140%
Nettoomsætning ialt.....	20.553.346	19.950.000	103%
Note 2 - Produktionsomkostninger			
Produktion			
Flis.....	-6.138.957	-5.814.000	106%
Olie.....	-160.013	-80.000	200%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-609.957	-340.000	179%
Aske og slagge m.m.....	-83.415	-125.000	67%
Energistyrelsen.....	0	-25.000	0%
Vandbehandling.....	-157.201	-200.000	79%
Miljø- og procesomkostninger.....	-68.015	-75.000	91%
Vandforbrug og -afgift.....	-27.178	-50.000	54%
Vandafledning, renovation.....	-96.277	-160.000	60%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-7.096	-20.000	35%
Overført personaleudgifter.....	-858.978	-994.000	86%
Overført kørselsudgifter.....	-69.019	-90.450	76%
Overført administrationsudgifter.....	-27.608	-58.000	48%
Overført grund og bygning.....	-850.404	-820.000	104%
Produktion ialt.....	-9.154.120	-8.851.450	103%
Vedligeholdelse produktionsapparat			
Fliskedel.....	-100.144	-400.000	25%
Solvarme.....	-44.245	-40.000	111%
Gasmotorer.....	-41.349	-30.000	138%
Gaskedel.....	-4.873	-15.000	32%
Kvælstofgeneratorer.....	0	-10.000	0%
Kompressor.....	-32.270	-50.000	65%
Kran.....	-48.316	-50.000	97%
Nødstrømsgenerator.....	-13.793	-10.000	138%
Røgvasker.....	0	-10.000	0%
Maskinforsikring.....	-43.183	-75.000	58%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-52.970	-75.000	71%
Oliekedel.....	0	-20.000	0%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-1.500.000	-1.500.000	100%
Pumper.....	0	-20.000	0%
SRO anlæg.....	-37.267	-50.000	75%
Skorsten.....	-21.100	-5.000	422%
Slagge - og askeanlæg.....	0	-10.000	0%
Spildevand.....	-111.560	-70.000	159%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-6.335	-20.000	32%
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-2.057.405	-2.460.000	84%

	2019	2019	% af budget
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat			
El			
Køb af el.....	-1.009.101	-1.230.000	82%
El-afgift.....	638.201	725.000	88%
El ialt.....	-370.900	-505.000	73%
Overført ledningstab.....	3.134.702	3.700.000	85%
Produktionsomkostninger ialt.....	-8.447.723	-8.116.450	104%
Note 3 - Distributionsomkostninger			
Ledningsnet			
Materialer hovedledninger.....	-11.192	-100.000	11%
Materialer stikledninger.....	-79.005	-100.000	79%
Jordarbejder.....	-100.217	-200.000	50%
Øvrige omkostninger.....	-3.186	0	
Overført administrationsudgifter.....	-27.608	-58.000	48%
Overført personaleudgifter.....	-644.233	-745.500	86%
Overført kørselsudgifter.....	-69.019	-90.450	76%
Overført grund og bygning.....	-106.300	-102.500	104%
Afskrivning ledningsnet.....	-1.500.000	-1.500.000	100%
Ledningsnet ialt.....	-2.540.761	-2.896.450	88%
Måleromkostninger			
Vedligehold af målere.....	-35.399	-100.000	35%
Overført personaleudgifter.....	-214.744	-248.500	86%
Overført kørselsudgifter.....	-15.338	-20.100	76%
		0	
Målere ialt.....	-265.481	-368.600	72%

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Note 3 - Distributionsomk. fortsat			
Overført ledningstab.....	-3.134.702	-3.700.000	85%
Distributionsomkostninger ialt.....	-5.940.944	-6.965.050	85%

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Note 4 - Administrationsomkostninger			
Bestyrelse og generalforsamling			
Møder.....	-31.241	-75.000	42%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-4.684	-20.000	23%
Øvrig administration			
Kontorartikler og tryksager.....	-3.719	-15.000	25%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-8.922	-10.000	89%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Bluegarden.....	-65.869	-45.000	146%
Tab på fordringer.....	-13.786	-10.000	138%
Edb-udgifter.....	-28.519	-60.000	48%
Revision.....	-50.600	-45.000	112%
Kontingenter.....	-231.570	-200.000	116%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-10.124	-10.000	101%
Afskrivning inventar.....	-20.000	-20.000	100%
Overført personaleudgifter.....	-429.489	-497.000	86%
Overført administrationsudgifter.....	-13.804	-29.000	48%
Overført grund og bygning.....	-106.300	-102.500	104%
Administration ialt.....	-1.018.625	-1.138.500	89%
Note 5 - Energibesparelser			
Køb energibesparelser.....	-594.252	-600.000	99%
Energibesparelser i alt.....	-594.252	-600.000	99%
Note 6 - Andre driftsindtægter			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	8.100	7.000	116%
Interne inkassoomkostninger.....	3.500	1.000	350%
Udlejning skorsten.....	82.470	82.000	101%
Andre driftsindtægter i alt.....	94.070	90.000	105%

	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Note 7 - Andre driftsudgifter			
Øvrige driftsudgifter.....	0	0	
Andre driftsudgifter i alt.....	0	0	
Note 8 - Renteindtægter m.m.			
Renteindtægter pengeinstitut m.fl.....	0		
Kontantrabat.....	0		
Ekstraordinære indtægter.....	0		
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	0	0	
Note 9 - Renteudgifter			
Renteudgifter pengeinstitut.....	-110.825	-50.000	222%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.051.478	-1.050.000	100%
Garantiprovision	-255.953	-320.000	80%
Renteudgifter ialt.....	-1.418.256	-1.420.000	100%

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret % af budget
Personaleudgifter			
Lønninger driftspersonale.....	-1.420.741	-1.650.000	86%
Lønninger administration.....	-323.249	-310.000	104%
Pension arb.giver.....	-167.226	-210.000	80%
Fremmed arbejde.....	-205.708	-200.000	103%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	56.897	0	
ATP, AER, AES m.m.....	-27.974	-30.000	93%
Multimedie/fri telefon.....	6.067	10.000	61%
Interne møder.....	-13.420	-25.000	54%
Arb.skadeforsikring.....	-28.960	-35.000	83%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-22.225	-15.000	148%
Kørselsgodtgørelse	-904	-20.000	5%
Personaleudgifter til fordeling.....	-2.147.444	-2.485.000	86%
Overført til produktion 40 %.....	858.978	994.000	86%
Overført til distribution 30 %.....	644.233	745.500	86%
Overført til administration 20 %.....	429.489	497.000	86%
Overført til målerudgifter 10 %.....	214.744	248.500	86%
Personaleudgifter ialt.....	2.147.444	2.485.000	86%
Kørselsudgifter			
Afskrivning.....	-66.000	-66.000	100%
Brændstof biler.....	-19.838	-30.000	66%
Brændstof maskiner.....	-11.468	-20.000	57%
Reparation og vedligeholdelse.....	-5.809	-40.000	15%
Leasing bil.....	0		
Vægtafgift og forsikring.....	-50.261	-45.000	112%
Kørselsudgifter til fordeling.....	-153.377	-201.000	76%
Overført til produktion 45 %.....	69.019	90.450	76%
Overført til distribution 45 %.....	69.019	90.450	76%
Overført til målere 10 %.....	15.338	20.100	76%
Kørselsudgifter ialt.....	153.377	201.000	76%
Grund og bygning			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-93.827	-100.000	94%
Reparation og vedligeholdelse.....	-112.528	-75.000	150%
Rengøring.....	-68.100	-60.000	114%
Udenomsarealer.....	-38.549	-40.000	96%
Afskrivning.....	-750.000	-750.000	100%
Grund og bygning til fordeling.....	-1.063.004	-1.025.000	104%
Overført til produktion 80 %.....	850.403	820.000	104%
Overført til distribution 10 %.....	106.300	102.500	104%
Overført til administration 10 %.....	106.300	102.500	104%
Grund og bygning i alt.....	1.063.004	1.025.000	104%
Administration			
Telefoni.....	-63.650	-70.000	91%
Kursus og møder.....	-5.370	-75.000	7%
Administration til fordeling.....	-69.020	-145.000	48%
Overført til produktion 40 %.....	27.608	58.000	48%
Overført til distribution 40 %.....	27.608	58.000	48%
Overført til administration 20 %.....	13.804	29.000	48%
Administration ialt.....	69.020	145.000	48%