

## Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret % af budget
Nettoomsætning .....	1	19.031.301	19.860.000	96%
Produktionsomkostninger .....	2	-8.816.440	-9.320.000	95%
<b>Bruttoresultat.....</b>		<b>10.214.862</b>	<b>10.540.000</b>	97%
Distributionsomkostninger .....	3	-6.613.095	-7.190.000	92%
Administrationsomkostninger .....	4	-1.065.964	-1.155.000	92%
Energibesparelser.....	5	-418.208	-850.000	49%
<b>Resultat af primær drift.....</b>		<b>2.117.594</b>	<b>1.345.000</b>	157%
Andre driftsindtægter .....	6	117.944	90.000	131%
Andre driftsudgifter.....	7	0	0	
<b>Resultat før renter.....</b>		<b>2.235.539</b>	<b>1.435.000</b>	156%
Renteindtægter .....	8	0	0	
Renteudgifter .....	9	-1.353.469	-1.435.000	94%
<b>Resultat før over/underdækninger.....</b>		<b>882.069</b>	<b>0</b>	
Henlæggelser.....		0	0	
Årets over/underdækning.....		-882.069	0	
<b>Årets resultat.....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>Realiseret 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Realiseret % af budget</b>
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>			
Salg af varme / fast bidrag.....	18.713.066	19.460.000	96%
Elsalg.....	318.235	400.000	80%
<b>Nettoomsætning ialt.....</b>	<b>19.031.301</b>	<b>19.860.000</b>	<b>96%</b>
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>			
<b>Produktion</b>			
Flis.....	-5.974.271	-6.270.000	95%
Olie.....	-18.932	-150.000	13%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-349.624	-560.000	62%
Aske og slagge m.m.....	-95.355	-125.000	76%
Forsyningstilsynet	-21.202	-25.000	85%
Vandbehandling.....	-119.223	-200.000	60%
Miljø- og procesomkostninger.....	-71.697	-75.000	96%
Vandforbrug og -afgift.....	-81.650	-50.000	163%
Vandafledning, renovation.....	-296.932	-100.000	297%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-6.125	-20.000	31%
Overført personaleudgifter.....	-939.859	-920.000	102%
Overført kørselsudgifter.....	-119.914	-80.000	150%
Overført administrationsudgifter.....	-27.714	-35.000	79%
Overført grund og bygning.....	-1.003.912	-1.060.000	95%
<b>Produktion ialt.....</b>	<b>-9.126.410</b>	<b>-9.670.000</b>	<b>94%</b>
<b>Vedligeholdelse produktionsapparat</b>			
Fliskedel.....	-391.477	-500.000	78%
Solvarme.....	-77.871	-40.000	195%
Gasmotorer.....	-12.969	-30.000	43%
Gaskedel.....	-5.231	-15.000	35%
Kvælstofgeneratorer.....	0	-5.000	0%
Kompressor.....	-54.595	-50.000	109%
Kran.....	-14.096	-75.000	19%
Nødstrømsgenerator.....	-8.979	-10.000	90%
Røgvasker.....	0	-5.000	0%
Maskinforsikring.....	-59.683	-75.000	80%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-36.743	-100.000	37%
Oliekedel.....	-7.864	-20.000	39%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-1.900.000	-1.900.000	100%
Pumper.....	0	-20.000	0%
SRO anlæg.....	-11.426	-50.000	23%
Skorsten.....		-5.000	0%
Slagge - og askeanlæg.....	-18.500	-10.000	185%
Spildevand.....	-100.064	-70.000	143%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-1.710	-20.000	9%
<b>Vedligeh. produktionsapparat ialt.....</b>	<b>-2.701.209</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>90%</b>

	2020	2020	% af budget
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat</b>			
<b>El</b>			
Køb af el.....	-1.001.123	-1.350.000	74%
El-afgift.....	653.144	700.000	93%
<b>El ialt.....</b>	<b>-347.979</b>	<b>-650.000</b>	<b>54%</b>
Overført ledningstab.....	3.359.158	4.000.000	84%
<b>Produktionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-8.816.440</b>	<b>-9.320.000</b>	<b>95%</b>
<b>Note 3 - Distributionsomkostninger</b>			
<b>Ledningsnet</b>			
Materialer hovedledninger.....	-42.879	-100.000	43%
Materialer stikledninger.....	-122.763	-100.000	123%
Jordarbejder.....	-257.005	-200.000	129%
Øvrige omkostninger.....	0	0	
Overført administrationsudgifter.....	-27.714	-40.000	69%
Overført personaleudgifter.....	-704.894	-690.000	102%
Overført kørselsudgifter.....	-119.914	-80.000	150%
Overført grund og bygning.....	-125.489	-130.000	97%
Afskrivning ledningsnet.....	-1.500.000	-1.500.000	100%
<b>Ledningsnet ialt.....</b>	<b>-2.900.658</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>102%</b>
<b>Måleromkostninger</b>			
Vedligehold af målere.....	-91.667	-100.000	92%
Overført personaleudgifter.....	-234.965	-230.000	102%
Overført kørselsudgifter.....	-26.648	-20.000	133%
		0	
<b>Målere ialt.....</b>	<b>-353.279</b>	<b>-350.000</b>	<b>101%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret % af budget
<b>Note 3 - Distributionsomk. fortsat</b>			
Overført ledningstab.....	-3.359.158	-4.000.000	84%
<b>Distributionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-6.613.095</b>	<b>-7.190.000</b>	<b>92%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret % af budget
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>			
<b>Bestyrelse og generalforsamling</b>			
Møder.....	-4.486	-75.000	6%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-18.045	-20.000	90%
<b>Øvrig administration</b>			
Kontorartikler og tryksager.....	-2.901	-15.000	19%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-13.180	-10.000	132%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Dataløn.....	-47.356	-45.000	105%
Tab på fordringer.....	7.431	-10.000	-74%
Edb-udgifter.....	-55.065	-60.000	92%
Revision.....	-44.688	-50.000	89%
Kontingenter.....	-256.946	-230.000	112%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-5.538	-10.000	55%
Afskrivning inventar.....	-15.915	-20.000	80%
Overført personaleudgifter.....	-469.929	-460.000	102%
Overført administrationsudgifter.....	-13.857	-20.000	69%
Overført grund og bygning.....	-125.489	-130.000	97%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>-1.065.964</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>92%</b>
<b>Note 5 - Energibesparelser</b>			
Køb energibesparelser.....	-418.208	-850.000	49%
<b>Energibesparelser i alt.....</b>	<b>-418.208</b>	<b>-850.000</b>	<b>49%</b>
<b>Note 6 - Andre driftsindtægter</b>			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	5.800	7.000	83%
Interne inkassoomkostninger.....	2.200	1.000	220%
Udlejning skorsten.....	109.944	82.000	134%
<b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>	<b>117.944</b>	<b>90.000</b>	<b>131%</b>

	<b>Realiseret 20200</b>	<b>Budget 2020</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.....	0		
Kontantrabat.....	0		
Ekstraordinære indtægter.....	0		
<b>Renteindt. og kontantrabat i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Note 9 - Renteudgifter</b>			
Renteudgifter pengeinstitut.....	-62.663	-120.000	52%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-991.405	-995.000	100%
Garantiprovision	-299.401	-320.000	94%
<b>Renteudgifter ialt.....</b>	<b>-1.353.469</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>94%</b>

**Note 13 - Fordelingskonti**

	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret % af budget
<b>Personaleudgifter</b>			
Lønninger driftspersonale.....	-1.342.805	-1.300.000	103%
Lønninger administration.....	-334.886	-330.000	101%
Pension arb.giver.....	-176.471	-175.000	101%
Fremmed arbejde.....	-429.097	-400.000	107%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	0	0	
ATP, AER, AES m.m.....	-19.778	-30.000	66%
Multimedie/fri telefon.....	7.250	10.000	73%
Interne møder.....	-14.876	-20.000	74%
Arb.skadeforsikring.....	-24.498	-30.000	82%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-12.183	-20.000	61%
Kørselsgodtgørelse	-2.302	-5.000	46%
<b>Personaleudgifter til fordeling.....</b>	<b>-2.349.646</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>102%</b>
Overført til produktion 40 %.....	939.858	920.000	102%
Overført til distribution 30 %.....	704.894	690.000	102%
Overført til administration 20 %.....	469.929	460.000	102%
Overført til målerudgifter 10 %.....	234.965	230.000	102%
<b>Personaleudgifter ialt.....</b>	<b>2.349.646</b>	<b>2.300.000</b>	<b>102%</b>
<b>Kørselsudgifter</b>			
Afskrivning.....	-65.000	-65.000	100%
Brændstof biler.....	-15.004	-20.000	75%
Brændstof maskiner.....	-11.014	-15.000	73%
Reparation og vedligeholdelse.....	-127.374	-30.000	425%
Leasing bil.....	0		
Vægtafgift og forsikring.....	-48.083	-50.000	96%
<b>Kørselsudgifter til fordeling.....</b>	<b>-266.475</b>	<b>-180.000</b>	<b>148%</b>
Overført til produktion 45 %.....	119.914	80.000	150%
Overført til distribution 45 %.....	119.914	80.000	150%
Overført til malere 10 %.....	26.648	20.000	133%
<b>Kørselsudgifter ialt.....</b>	<b>266.475</b>	<b>180.000</b>	<b>148%</b>
<b>Grund og bygning</b>			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-86.947	-100.000	87%
Reparation og vedligeholdelse.....	-79.159	-100.000	79%
Rengøring.....	-41.865	-80.000	52%
Udenomsarealer.....	-46.920	-40.000	117%
Afskrivning.....	-1.000.000	-1.000.000	100%
<b>Grund og bygning til fordeling.....</b>	<b>-1.254.891</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>95%</b>
Overført til produktion 80 %.....	1.003.913	1.060.000	95%
Overført til distribution 10 %.....	125.489	130.000	97%
Overført til administration 10 %.....	125.489	130.000	97%
<b>Grund og bygning i alt.....</b>	<b>1.254.891</b>	<b>1.320.000</b>	<b>95%</b>
<b>Administration</b>			
Telefoni.....	-68.450	-70.000	98%
Kursus og møder.....	-835	-25.000	3%
<b>Administration til fordeling.....</b>	<b>-69.285</b>	<b>-95.000</b>	<b>73%</b>
Overført til produktion 40 %.....	27.714	35.000	79%
Overført til distribution 40 %.....	27.714	40.000	69%
Overført til administration 20 %.....	13.857	20.000	69%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>69.285</b>	<b>95.000</b>	<b>73%</b>