

## Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret % af budget
Nettoomsætning .....	1	20.002.645	20.350.000	98%
Produktionsomkostninger .....	2	-11.452.248	-12.446.204	92%
<b>Bruttoresultat.....</b>		<b>8.550.397</b>	<b>7.903.796</b>	108%
Distributionsomkostninger .....	3	-8.645.601	-7.188.923	120%
Administrationsomkostninger .....	4	-1.284.042	-1.361.000	94%
Energibesparelser.....	5	-4.896	0	
<b>Resultat af primær drift.....</b>		<b>-1.384.142</b>	<b>-646.127</b>	214%
Andre driftsindtægter .....	6	83.200	63.000	132%
Andre driftsudgifter.....	7	0	0	
<b>Resultat før renter.....</b>		<b>-1.300.942</b>	<b>-583.127</b>	223%
Renteindtægter .....	8	0	0	
Renteudgifter .....	9	-1.479.836	-1.500.000	99%
<b>Resultat før over/underdækninger.....</b>		<b>-2.780.778</b>	<b>-2.083.127</b>	133%
Henlæggelser.....		0	0	
Årets over/underdækning.....		2.780.778	2.083.127	
<b>Årets resultat.....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret % af budget
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>			
Salg af varme / fast bidrag.....	19.725.149	20.050.000	98%
Elsalg.....	277.496	300.000	92%
<b>Nettoomsætning ialt.....</b>	<b>20.002.645</b>	<b>20.350.000</b>	<b>98%</b>
<b>Note 2 - Produktionsomkostninger</b>			
<b>Produktion</b>			
Flis.....	-6.618.512	-6.319.904	105%
Olie.....	-18.000	-50.000	36%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-970.407	-320.000	303%
Aske og slagge m.m.....	-106.666	-125.000	85%
Forsyningstilsynet	-42.531	-25.000	170%
Vandbehandling.....	-186.682	-200.000	93%
Miljø- og procesomkostninger.....	-72.378	-75.000	97%
Vandforbrug og -afgift.....	-36.112	-100.000	36%
Vandafledning, renovation.....	-15.319	-200.000	8%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-6.136	-10.000	61%
Overført personaleudgifter.....	-1.173.070	-1.086.000	108%
Overført kørselsudgifter.....	-87.696	-79.300	111%
Overført administrationsudgifter.....	-42.058	-76.000	55%
Overført grund og bygning.....	-1.799.556	-1.840.000	98%
<b>Produktion ialt.....</b>	<b>-11.175.122</b>	<b>-10.506.204</b>	<b>106%</b>
<b>Vedligeholdelse produktionsapparat</b>			
Fliskedel.....	-272.229	-300.000	91%
Solvarme.....	-173.254	-40.000	433%
Gaskedel/motor.....	-8.684	-15.000	58%
Kvælstofgeneratorer.....	-10.517	-5.000	210%
Kompressor.....	-30.143	-50.000	60%
Kran.....	-28.243	-50.000	56%
Nødstrømsgenerator.....	-12.740	-10.000	127%
Røgvasker.....	0	-5.000	0%
Maskinforsikring.....	-122.151	-75.000	163%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-74.061	-100.000	74%
Oliekedel.....	0	-20.000	0%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-3.500.000	-3.500.000	100%
Pumper.....	-8.450	-20.000	42%
SRO anlæg.....	-16.117	-50.000	32%
Skorsten.....	-14.200	-20.000	71%
Slagge - og askeanlæg.....	0	-10.000	0%
Spildevand.....	-59.117	-100.000	59%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-7.218	-20.000	36%
<b>Vedligeh. produktionsapparat ialt.....</b>	<b>-4.337.124</b>	<b>-4.390.000</b>	<b>99%</b>

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

12

	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret % af budget
--	--------------------	----------------	---------------------------

<b>Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat</b>			
<b>El</b>			
Køb af el.....	-1.210.327	-1.500.000	81%
El-afgift.....	637.955	750.000	85%
<b>El ialt.....</b>	<b>-572.372</b>	<b>-750.000</b>	<b>76%</b>
Overført ledningstab.....	4.632.370	3.200.000	145%
<b>Produktionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-11.452.248</b>	<b>-12.446.204</b>	<b>92%</b>
<b>Note 3 - Distributionsomkostninger</b>			
<b>Ledningsnet</b>			
Materialer hovedledninger.....	-103.701	-100.000	104%
Materialer stikledninger.....	-42.478	-100.000	42%
Jordarbejder.....	-243.230	-200.000	122%
Øvrige omkostninger.....	-14.433	0	
Overført administrationsudgifter.....	-42.058	-76.000	55%
Overført personaleudgifter.....	-879.802	-814.500	108%
Overført kørselsudgifter.....	-87.696	-79.300	111%
Overført grund og bygning.....	-224.945	-230.000	98%
Afskrivning ledningsnet.....	-2.000.000	-2.000.000	100%
<b>Ledningsnet ialt.....</b>	<b>-3.638.343</b>	<b>-3.599.800</b>	<b>101%</b>
<b>Måleromkostninger</b>			
Vedligehold af målere.....	-62.133	-100.000	62%
Overført personaleudgifter.....	-293.267	-271.500	108%
Overført kørselsudgifter.....	-19.488	-17.623	111%
		0	
<b>Målere ialt.....</b>	<b>-374.889</b>	<b>-389.123</b>	<b>96%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	<b>Realiseret 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Realiseret % af budget</b>
<b>Note 3 - Distributionsomk. fortsat</b>			
Overført ledningstab.....	-4.632.370	-3.200.000	145%
<b>Distributionsomkostninger ialt.....</b>	<b>-8.645.601</b>	<b>-7.188.923</b>	<b>120%</b>

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret % af budget
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>			
<b>Bestyrelse og generalforsamling</b>			
Møder.....	-30.686	-75.000	41%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-18.000	-20.000	90%
<b>Øvrig administration</b>			
Kontorartikler og tryksager.....	-2.218	-15.000	15%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-13.250	-10.000	132%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Dataløn.....	-47.487	-50.000	95%
Tab på fordringer.....	-1.411	-10.000	14%
Edb-udgifter.....	-39.194	-60.000	65%
Revision.....	-47.494	-50.000	95%
Kontingenter.....	-245.636	-250.000	98%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-6.159	-10.000	62%
Afskrivning inventar.....	0	0	
Overført personaleudgifter.....	-586.535	-543.000	108%
Overført administrationsudgifter.....	-21.029	-38.000	55%
Overført grund og bygning.....	-224.945	-230.000	98%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>-1.284.042</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>94%</b>
<b>Note 5 - Energibesparelser</b>			
Køb energibesparelser.....	-4.896	0	
<b>Energibesparelser i alt.....</b>	<b>-4.896</b>	<b>0</b>	
<b>Note 6 - Andre driftsindtægter</b>			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	4.800	7.000	69%
Interne inkassoomkostninger.....	1.900	1.000	190%
Udlejning skorsten.....	76.500	55.000	139%
<b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>	<b>83.200</b>	<b>63.000</b>	<b>132%</b>

	Realiseret 2021	Budget 2021	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.....	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.....	-64.957	-100.000	65%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-931.311	-1.000.000	93%
Garantiprovision	-483.568	-400.000	121%
<b>Renteudgifter ialt.....</b>	<b>-1.479.836</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>99%</b>

**Note 13 - Fordelingskonti**

	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret % af budget
<b>Personaleudgifter</b>			
Lønninger driftspersonale.....	-1.928.229	-1.650.000	117%
Lønninger administration.....	-329.350	-330.000	100%
Pension arb.giver.....	-251.863	-235.000	107%
Fremmed arbejde.....	-333.453	-400.000	83%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	0	0	
ATP, AER, AES m.m.....	-29.060	-30.000	97%
Multimedie/fri telefon.....	12.750	15.000	85%
Interne møder.....	-18.475	-20.000	92%
Arb.skadeforsikring.....	-30.122	-35.000	86%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-17.648	-25.000	71%
Kørselsgodtgørelse	-7.224	-5.000	144%
<b>Personaleudgifter til fordeling.....</b>	<b>-2.932.674</b>	<b>-2.715.000</b>	<b>108%</b>
Overført til produktion 40 %.....	1.173.070	1.086.000	108%
Overført til distribution 30 %.....	879.802	814.500	108%
Overført til administration 20 %.....	586.535	543.000	108%
Overført til målerudgifter 10 %.....	293.267	271.500	108%
<b>Personaleudgifter ialt.....</b>	<b>2.932.674</b>	<b>2.715.000</b>	<b>108%</b>
<b>Kørselsudgifter</b>			
Afskrivning.....	-51.223	-51.223	100%
Brændstof biler.....	-17.777	-20.000	89%
Brændstof maskiner.....	-13.462	-15.000	90%
Reparation og vedligeholdelse.....	-59.804	-40.000	150%
Leje Servicebil.....	-3.000		
Vægtafgift og forsikring.....	-49.613	-50.000	99%
<b>Kørselsudgifter til fordeling.....</b>	<b>-194.879</b>	<b>-176.223</b>	<b>111%</b>
Overført til produktion 45 %.....	87.696	79.300	111%
Overført til distribution 45 %.....	87.696	79.300	111%
Overført til målere 10 %.....	19.488	17.623	111%
<b>Kørselsudgifter ialt.....</b>	<b>194.879</b>	<b>176.223</b>	<b>111%</b>
<b>Grund og bygning</b>			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-88.762	-100.000	89%
Reparation og vedligeholdelse.....	-55.874	-100.000	56%
Rengøring.....	-59.614	-50.000	119%
Udenomsarealer.....	-45.195	-50.000	90%
Afskrivning.....	-2.000.000	-2.000.000	100%
<b>Grund og bygning til fordeling.....</b>	<b>-2.249.445</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>98%</b>
Overført til produktion 80 %.....	1.799.556	1.840.000	98%
Overført til distribution 10 %.....	224.945	230.000	98%
Overført til administration 10 %.....	224.945	230.000	98%
<b>Grund og bygning i alt.....</b>	<b>2.249.445</b>	<b>2.300.000</b>	<b>98%</b>
<b>Administration</b>			
Telefoni.....	-97.659	-90.000	109%
Kursus og møder.....	-7.486	-100.000	7%
<b>Administration til fordeling.....</b>	<b>-105.145</b>	<b>-190.000</b>	<b>55%</b>
Overført til produktion 40 %.....	42.058	76.000	55%
Overført til distribution 40 %.....	42.058	76.000	55%
Overført til administration 20 %.....	21.029	38.000	55%
<b>Administration ialt.....</b>	<b>105.145</b>	<b>190.000</b>	<b>55%</b>