

Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2022	Budget 2022	Realiseret % af budget
Nettoomsætning	1	18.811.870	20.400.000	92%
Produktionsomkostninger	2	-10.646.382	-9.200.650	116%
Bruttoresultat.....		8.165.488	11.199.350	73%
Distributionsomkostninger	3	-8.499.898	-8.576.350	99%
Administrationsomkostninger	4	-1.211.667	-1.260.000	96%
Energibesparelser.....	5	0	0	
Resultat af primær drift.....		-1.546.077	1.363.000	-113%
Andre driftsindtægter	6	62.930	61.000	103%
Andre driftsudgifter.....	7	0	0	
Resultat før renter.....		-1.483.147	1.424.000	-104%
Renteindtægter	8	0	0	
Renteudgifter	9	-1.671.559	-1.620.000	103%
Resultat før over/underdækninger.....		-3.154.706	-196.000	1610%
Henlæggelser.....		0	0	
Årets over/underdækning.....		0	0	
Årets resultat.....		-3.154.706	-196.000	

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

	Realiseret 2022	Budget 2022	Realiseret % af budget
Note 1 - Nettoomsætning			
Salg af varme / fast bidrag.....	18.524.259	20.100.000	92%
Elsalg.....	287.611	300.000	96%
Nettoomsætning ialt.....	18.811.870	20.400.000	92%
Note 2 - Produktionsomkostninger			
Produktion			
Flis.....	-6.420.656	-6.100.000	105%
Olie.....	-51.000	-50.000	102%
Andet brændsel / alternativ.....	0	0	
Naturgas.....	-430.013	-350.000	123%
Aske og slagge m.m.....	-80.613	-125.000	64%
Forsyningstilsynet.....	-18.049	-25.000	72%
Vandbehandling.....	-232.343	-200.000	116%
Miljø- og procesomkostninger.....	-70.782	-75.000	94%
Vandforbrug og -afgift.....	-65.007	-100.000	65%
Vandafledning, renovation.....	-400.550	-100.000	401%
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-5.824	-10.000	58%
Overført personaleudgifter.....	-1.066.816	-1.094.000	98%
Overført kørselsudgifter.....	-65.188	-70.650	92%
Overført administrationsudgifter.....	-35.434	-66.000	54%
Overført grund og bygning.....	-1.091.540	-1.040.000	105%
Produktion ialt.....	-10.033.815	-9.405.650	107%
Vedligeholdelse produktionsapparat			
Fliskedel.....	-393.873	-150.000	263%
Solvarme.....	-17.033	-40.000	43%
Gasmotorer.....	0	0	
Gaskedel.....	-5.291	-15.000	35%
Kvælstofgeneratorer.....	-7.271	-10.000	73%
Kompressor.....	-79.658	-50.000	159%
Kran.....	-74.024	-50.000	148%
Nødstrømsgenerator.....	-31.423	-10.000	314%
Røgvasker.....	-2.510	-5.000	50%
Maskinforsikring.....	-56.968	-75.000	76%
Vedligehold værktøj incl. forbrugsmaterialer.....	-129.904	-100.000	130%
Oliekedel.....	-4.310	-20.000	22%
Afskrivning produktionsanlæg.....	-2.500.000	-2.500.000	100%
Pumper.....	0	-20.000	0%
SRO anlæg.....	0	-50.000	0%
Skorsten.....	0	-20.000	0%
Slagge - og askeanlæg.....	0	-10.000	0%
Spildevand.....	-114.128	-100.000	114%
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-10.230	-20.000	51%
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-3.426.623	-3.245.000	106%

	2022	2022	% af budget
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat			
El			
Køb af el.....	-2.359.690	-1.800.000	131%
El-afgift.....	722.151	750.000	96%
El ialt.....	-1.637.539	-1.050.000	156%
Overført ledningstab.....	4.451.596	4.500.000	99%
Produktionsomkostninger ialt.....	-10.646.382	-9.200.650	116%
Note 3 - Distributionsomkostninger			
Ledningsnet			
Materialer hovedledninger.....	-97.427	-100.000	97%
Materialer stikledninger.....	-86.890	-100.000	87%
Jordarbejder.....	-236.413	-200.000	118%
Øvrige omkostninger.....	-47.497	0	
Overført administrationsudgifter.....	-35.434	-66.000	54%
Overført personaleudgifter.....	-800.112	-820.500	98%
Overført kørselsudgifter.....	-65.188	-70.650	92%
Overført grund og bygning.....	-136.443	-130.000	105%
Afskrivning ledningsnet.....	-2.200.000	-2.200.000	100%
Ledningsnet ialt.....	-3.705.404	-3.687.150	100%
Måleromkostninger			
Vedligehold af målere.....	-61.708	-100.000	62%
Overført personaleudgifter.....	-266.704	-273.500	98%
Overført kørselsudgifter.....	-14.486	-15.700	92%
		0	
Målere ialt.....	-342.898	-389.200	88%

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

13

	Realiseret 2022	Budget 2022	Realiseret % af budget
Note 3 - Distributionsomk. fortsat			
Overført ledningstab.....	-4.451.596	-4.500.000	99%
Distributionsomkostninger ialt.....	-8.499.898	-8.576.350	99%

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

14

	Realiseret 2022	Budget 2022	Realiseret % af budget
Note 4 - Administrationsomkostninger			
Bestyrelse og generalforsamling			
Møder.....	-59.587	-75.000	79%
Gaver, repræsentation, rejser.....	-18.000	-20.000	90%
Øvrig administration			
Kontorartikler og tryksager.....	-12.193	-15.000	81%
Forbrugerinformation + annoncer.....	-19.185	-10.000	192%
Porto og gebyrer, PBS, Nets og Bluegarden.....	-49.668	-50.000	99%
Tab på fordringer.....	6.681	-10.000	-67%
Edb-udgifter.....	-47.591	-60.000	79%
Revision.....	-47.775	-50.000	96%
Kontingenter.....	-270.802	-250.000	108%
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-5.980	-10.000	60%
Afskrivning inventar.....	0	0	
Overført personaleudgifter.....	-533.408	-547.000	98%
Overført administrationsudgifter.....	-17.717	-33.000	54%
Overført grund og bygning.....	-136.443	-130.000	105%
Administration ialt.....	-1.211.667	-1.260.000	96%
Note 5 - Energibesparelser			
Køb energibesparelser.....	0	0	
Energibesparelser i alt.....	0	0	
Note 6 - Andre driftsindtægter			
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	6.800	5.000	136%
Interne inkassoomkostninger.....	3.600	1.000	360%
Udlejning skorsten.....	52.530	55.000	96%
Andre driftsindtægter i alt.....	62.930	61.000	103%

	Realiseret 2022	Budget 2022	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.....	-65.346	-100.000	65%
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.096.603	-1.000.000	110%
Garantiprovision	-509.610	-520.000	98%
Renteudgifter ialt.....	-1.671.559	-1.620.000	103%

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2022	Budget 2022	Realiseret % af budget
Personaleudgifter			
Lønninger driftspersonale.....	-1.762.558	-1.860.000	95%
Lønninger administration.....	-334.962	-335.000	100%
Pension arb.giver.....	-253.678	-240.000	106%
Fremmed arbejde.....	-207.080	-200.000	104%
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-19.555	0	
ATP, AER, AES m.m.....	-32.156	-35.000	92%
Multimedie/fri telefon.....	13.000	15.000	87%
Interne møder.....	-15.874	-20.000	79%
Arb.skadeforsikring.....	-29.885	-30.000	100%
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-19.794	-25.000	79%
Kørselsgodtgørelse	-4.499	-5.000	90%
Personaleudgifter til fordeling.....	-2.667.041	-2.735.000	98%
Overført til produktion 40 %.....	1.066.816	1.094.000	98%
Overført til distribution 30 %.....	800.112	820.500	98%
Overført til administration 20 %.....	533.408	547.000	98%
Overført til målerudgifter 10 %.....	266.704	273.500	98%
Personaleudgifter ialt.....	2.667.041	2.735.000	98%
Kørselsudgifter			
Afskrivning.....	0	0	
Brændstof biler.....	-19.178	-20.000	96%
Brændstof maskiner.....	-15.896	-15.000	106%
Reparation og vedligeholdelse.....	-58.391	-60.000	97%
Leje håndværkerbil	-3.000	-12.000	25%
Vægtafgift og forsikring.....	-48.396	-50.000	97%
Kørselsudgifter til fordeling.....	-144.862	-157.000	92%
Overført til produktion 45 %.....	65.188	70.650	92%
Overført til distribution 45 %.....	65.188	70.650	92%
Overført til målere 10 %.....	14.486	15.700	92%
Kørselsudgifter ialt.....	144.862	157.000	92%
Grund og bygning			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-88.124	-100.000	88%
Reparation og vedligeholdelse.....	-170.098	-100.000	170%
Rengøring.....	-54.034	-50.000	108%
Udenomsarealer.....	-52.170	-50.000	104%
Afskrivning.....	-1.000.000	-1.000.000	100%
Grund og bygning til fordeling.....	-1.364.425	-1.300.000	105%
Overført til produktion 80 %.....	1.091.540	1.040.000	105%
Overført til distribution 10 %.....	136.443	130.000	105%
Overført til administration 10 %.....	136.443	130.000	105%
Grund og bygning i alt.....	1.364.425	1.300.000	105%
Administration			
Telefoni.....	-81.258	-90.000	90%
Kursus og møder.....	-7.326	-75.000	10%
Administration til fordeling.....	-88.584	-165.000	54%
Overført til produktion 40 %.....	35.434	66.000	54%
Overført til distribution 40 %.....	35.434	66.000	54%
Overført til administration 20 %.....	17.717	33.000	54%
Administration ialt.....	88.584	165.000	54%