



## Budget 2024/2025

## Indtægter:

Regnskab 23/24

### Indtægter:

Tusinde kroner

Forbrugsafgifter	3.604.000		3.257
Fast afgift	1.246.251		1.292
Rumafgifter	616.230		640
<b>Varmeindtægter i alt</b>		<b>5.466.481</b>	
Tilslutningsbidrag	0		0
<b>Varmeindtægter i alt</b>		<b>0</b>	
Gebyrer	0		43
Salg af el	244.664		1.024
<b>Øvrige indtægter i alt</b>		<b>244.664</b>	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.711.145</b>	<b>6.256</b>

**FJERNVARME**

*Fremtiden lige for vores fødder*



# Budget 2024/2025

## Driftsudgifter:

Regnskab 23/24

Tusinde kroner

Køb af halm	1.643.454		1.493
Køb af naturgas til varmeproduktion	0		304
Køb af naturgas til elproduktion	0		10
Gasafgifter	41.316		449
<b>Energikøb i alt</b>		<b>1.684.770</b>	
Vagt HB	-		-3
Service	10.000		0
El- vandforbrug	265.000		222
Hjælpe midler og analyser	10.000		0
Miljøgebyr	5.000		0
Lønninger inkl. ATP mv.	900.000		992
Kørselsgodtgørelse	5.000		0
Truckdrift	-		75
Vedligeholdelse motorer	50.000		6
Vedligeholdelse af værket	35.000		8
Vedligeholdelse af halmværk	75.000		246
Vedligeholdelse af øvrig produktionsanlæg	15.000		112
Vedligeholdelse solfangeranlæg	40.000		63
Småanskaffelser og værktøj	30.000		24
Afskrivninger varmeværk mv.	600.000		599
<b>Driftsudgifter værket i alt</b>		<b>2.040.000</b>	
Vedligeholdelse og reovering af ledningsnet	50.000		36
Arbejdstøj og værktøj mm	5.000		0
Autodrift	45.000		37
Forsikringer	135.000		116
Renovation	8.000		6
Måler aflæsning	-		23
Brugerinstallationer	-		1
Afskrivninger ledningsnet mv.	450.000		528
<b>Driftsudgifter ledningsnet i alt</b>		<b>693.000</b>	

## FJERNVARME

*Fremtiden lige for vores fødder*



# Budget 2024/2025

## Administrations- omkostninger:

Regnskab 23/24  
Tusinde kroner

Bestyrelseshonorarer	50.000	58
Personaleudgifter	2.000	0
Kontorartikler mm	27.000	6
EDB-omkostninger	85.000	147
Småanskaffelser u/ kr. 10.100	10.000	1
Telefon	20.000	23
Fragt og porto mm	3.000	1
Gebyrer	39.000	40
Revisionshonorar	85.000	88
Regnskabsmæssig assistance	100.000	206
Regnskabsmæssig assistance, tidligere år	0	0
Advokat	25.000	7
Konsulent/kurser	15.000	17
Annoncer	1.000	0
Repræsentation	3.000	1
Kontingenter	90.000	109
Mødeudgifter	12.000	6
Øverige kapacitetsomkostninger	74.000	0
Konstaterede tab på tilgodehavender	0	1
Regulering af hensættelse til tab på debitorer	0	22
Indbetaling på tidligere afskrevet tilgodehavender	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>641.000</b>	
Årets henlæggelser til investeringer	0	0
Tidligere års hensættelser tilbageføres pga. opgavede investeringer	0	0
Regulering hensættelse til tab på debitorer	0	22
Tilslutningsbidrag modregnet i anlægsaktiver	0	0
Afskrivninger iht. årsregnskabsloven, jf. ovenfor	1.050.000	1.127
Afskrivninger iht. VFL	-1.050.000	-1.008
<b>Disponeringer jf. varmforsyningsloven</b>	<b>0</b>	<b>141</b>

## FJERNVARME

*Fremtiden lige for vores fødder*



## Budget 2024/2025

## Resultat:

Regnskab 23/24

Tusinde kroner

<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.711.145</b>	
Energikøb i alt	1.684.770	
Driftsudgifter værket i alt	2.040.000	
Driftsudgifter ledningsnet i alt	693.000	
Administrationsomkostninger i alt	641.000	
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>5.058.770</b>	<b>6.082</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>652.375</b>	<b>174</b>
<b>Andre driftsindtægter</b>	<b>33.000</b>	<b>45</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>685.375</b>	<b>220</b>
Finansielle indtægter	-2.000	0
Renter A-skat og moms	-6.000	0
Garantiprovision til Næstved Kommune	-53.000	-34
Øvrige finansielle udgifter (renter for lån)	-340.000	-258
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>-401.000</b>	
<b>Resultat før skat</b>	<b>284.375</b>	<b>-72</b>
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat jf. årsregnskabsloven</b>	<b>284.375</b>	<b>-72</b>
<b>Disponeringer jf. varmforsyningsloven</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
<b>Årets resultat jf. varmforsyningsloven</b>	<b>284.375</b>	<b>69</b>
<b>Resultat fra sidste regnskabsperiode</b>	<b>-284.375</b>	<b>-354</b>
<b>Resultat efter indregning af sidste periode</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>

# FJERNVARME

*Fremtiden lige for vores fødder*

