

Ballen Brundby Fjernvarme A.m.b.a.**Budget 2021**

29.09.2020

Indtægter

Fast afgift 1,299,760

Salg af varme 2,127,497

Gebyrer 10,000

Overdækning 2020 100,000**Underdækning 2019** -31,598**Omsætning i alt** **3,505,659****Varmekøb:**

Halmforbrug -1,400,000

Afgifter på brændsel (Nox- og Svovlafgift) -30,000

Olieforbrug -35,000

El, vand og kloak -94,000

Dækningsbidrag **1,946,659****Drift:**

Vedligeholdelse, fyr og maskiner -160,000

Forsikringer (38.000), Skatter og afgifter (2.500), Analyser (6.000) -46,500

Vedligeholdelse, ledningsnet -25,000

Udgifter varmemålere -10,000

Kort og tegninger -5,000

Vedligeholdelse, bygninger -10,000

Pasning af værk -265,000

Honorar, formand og kasserer -45,000

Administration:

Vandværkernes Fælleskontor -60,000

Revisor -55,000

Kontorhold, telefon, gebyr, porto og Nets -28,000

Kontingenter -14,000

Generalforsamling og møder -13,000

Diverse udgifter -19,908

Tab på debitorer 0

Køb af Co2-besparelser(grundet manglende energibesparelser) -60,000

Drifts- og administrationsomkostninger i alt **-816,408****Samlede udgifter** **-2,375,408****Resultat før afskrivninger** **1,130,251**

Årets afskrivninger -886,251

Resultat før renter **244,000**

Rente og bidrag, lån i Kommunekredit -190,000

Rente af indlån, Jyske Bank -6,000

1% garantiavgift til Samsø Kommune (lån i Kommunekredit) -48,000

Nettoresultat **0**

Takster incl. moms	2017	2018	2019	2020	2021
Fast afgift	5.700 kr.	5.275 kr.	5.275 kr.	5.275 kr.	5.275 kr.
Variabel afgift pr. mwh	762,50 kr.	712,50 kr.	712,50 kr.	712,50 kr.	712,50 kr.