

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.
Østparken 52, 7830 Vinderup

Budget med 40 % netab
Varmeforbrug i %

15%

18%

37%

30%

Kto. nr. og navn	Budget 2025 - 2026	3. kvartal 2025	4.kvartal 2025	1. kvartal 2026	2. kvartal 2026
Omsætning					
1100 Salg af varme 2100 MWh x 690,00 kr	1.449.000	217.350	260.820	536.130	434.700
1120 Faste bidrag	710.000	177.500	177.500	177.500	177.500
1126 Over/ underdækning	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1125 Manglende afkøling	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
I alt	2.309.000	432.350	475.820	751.130	649.700
Produktionsomkostninger					
2100 Køb af flis 2600 MWh = 700 ton	682.000	102.300	122.760	252.340	204.600
2112 Vedligeholdelse af anlæg - fliskedel	80.000	12.500	42.500	12.500	12.500
2115 Vedligeholdelse af anlæg - solvarme	20.000	-	20.000	-	-
2120 Skorstensfejer m.m.	15.000	15.000	-	-	-
2115 EI & vand	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
2150 Drift af nødstrømsanlæg	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
2160 Vandbehandling	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	887.000	152.300	207.760	287.340	239.600
Distributionsomkostninger					
2300 Vedligeholdelse ledningsnet	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2310 Vedligeholdelse energimålere	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2320 Køb af energimålere	10.000	-	10.000	-	-
I alt	60.000	12.500	22.500	12.500	12.500
Personaleomkostninger					
3000 Lønninger	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3400 Drift af værk	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3500 Kørselsgodtgørelse	2.000	500	500	500	500
3520 Pensionsudgifter	7.000	-	7.000	-	-
I alt	249.000	60.500	67.500	60.500	60.500
Dækningsbidrag	1.113.000	207.050	178.060	390.790	337.100

Administration

4100 Annoncer & reklame	1.000	250	250	250	250
4170 Blomster & gaver	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4300 Telefon og internet	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4307 Porto & gebyr	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4308 Kontorartikler	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4340 Kontingent	95.000	23.750	23.750	23.750	23.750
4345 Fagbøger	2.000	500	500	500	500
4347 Kurser, møder m.v.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4360 Regnskabsassistance	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4365 Forbrugeradministration	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
4756 Advokat	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4757 Småanskafelser	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5340 Tab på debitorer	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
I alt	233.000	58.250	58.250	58.250	58.250

Ejendommens drift

Ejendomsskatter m.m.	22.000	11.000	-	11.000	-
Forbrugsafgifter	5.000	2.500	-	2.500	-
Rengøring	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Forsikringer	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Vedligeholdelse	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	91.000	29.500	16.000	29.500	16.000

Kapacitetsomkostninger i alt

324.000	87.750	74.250	87.750	74.250
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Indtjeningsbidrag

789.000	119.300	103.810	303.040	262.850
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Afskrivninger

5300 Driftsmateriel og inventar	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5315 Flisfyrianslæg	295.000	73.750	73.750	73.750	73.750
5320 Ledningsnet og installationer	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5325 Solvarmeanlæg	265.000	66.250	66.250	66.250	66.250
5330 Nødstrømsanlæg	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	590.000	147.500	147.500	147.500	147.500

Resultat før finansiering

199.000	(28.200)	(43.690)	155.540	115.350
----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Finanssiering

Indtægter

6100 Indestående i pengeinstitut

6120 Renteindtægter debitorer

6110 Rykkergebyr

I alt

-	-	-	-	-
-				
1.000	250	250	250	250
1.000	250	250	250	250

Udgifter

6200 Kassekredit

6285 KommuneKredit

6286 Garantiprovision 0,5 %

I alt

5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
158.000	50.000	30.000	49.000	29.000
37.000	-	-	37.000	-
200.000	51.250	31.250	87.250	30.250

Året resultat

-	(79.200)	(74.690)	68.540	85.350
---	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26.06.2025

Bestyrelsen for

Ejsing Fjernvarme a.m.b.a.

Hans Petersen, Rene Ringgaard, Henry Pilgaard

Brian Thomsen, Thomas Kristiansen