

KORRIGERET MÅNEDLIG LIKVIDITETSBUDET 2019 FOR VIBORG FJERNVARME (Kr. 1.000)												
Tekst	jan 19	feb 19	mar 19	apr 19	maj 19	jun 19	jul 19	aug 19	sep 19	okt 19	nov 19	dec 19
Likviditetssaldo primo (budget)	615	33.563	-23.273	-7.017	631	-23.350	1.088	-10.354	17.643	527	29.237	1.463
Indbetalinger (budget):												
A'conto varmerater (inkl. moms)	48.400	-9.229	40.567	39.759	400	39.759	400	39.759	400	39.759	400	0
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	21	30	19	22	29	34	12	26	20	25	18	20
Indbetalinger i alt (budget)	48.421	-9.199	40.585	39.780	429	39.792	412	39.785	420	39.784	418	20
Udbetalinger (budget):												
Årsopg. og anden balanceforskydning	-12	-8.415	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
Varmekøb (inkl. moms)	-18.598	-29.370	-25.787	-25.832	-17.934	-10.955	-7.855	-6.062	-6.015	-8.706	-15.666	-21.673
El og vand (inkl. afgifter)	-656	-531	-458	-439	-302	-227	-194	-169	-170	-190	-299	-410
Prod..omk. iøvrigt (inkl. moms)	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	0	0
Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms)	-324	-378	-401	-314	-299	-266	-196	-214	-311	-334	-336	-306
Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms)	-457	-597	-516	-532	-523	-375	-274	-235	-293	-343	-357	-277
Energispareakt. (inkl. moms)	-88	-55	-139	-20	-24	-21	-20	-20	-19	-23	-22	-2.052
Personaleomk. til driftsfordeling	-461	-427	-439	-470	-451	-457	-446	-451	-458	-451	-457	-465
Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-308	-94	-77	-74	-81	-60	-78	-64	-79	-89	-94	-78
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-4.021	-2.487	-1.682	-2.306	-2.777	-2.869	-2.717	-2.307	-2.461	-2.875	-2.560	-5.325
Moms mellemvær. med SKAT	9.513	-5.226	6.684	-2.095	-1.967	4.409	-15	-2.215	-6.216	1.995	-5.404	4.550
Finansielle poster (netto)	2	5	-229	11	11	-248	4	10	-229	5	3	-654
Optagelse og afdrag på lån	0	0	-1.223	0	0	-1.223	0	0	-1.223	0	0	13.777
Udbetalinger i alt (budget)	-15.473	-47.637	-24.329	-32.132	-24.410	-15.354	-11.853	-11.788	-17.537	-11.073	-28.192	-12.913
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	33.563	-23.273	-7.017	631	-23.350	1.088	-10.354	17.643	527	29.237	1.463	-11.430
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	22.940	-16.377										

Forudsætninger mv.: Primosaldo 1/1-2019 er tilrettet faktiske likviditetssaldo. Desuden er der foretaget øvrige mindre likviditetsjusteringer.

Optagelse af nyt anlægslån på 15 mio. kr. inden 20/12-2019 og en uændret kassekredit/sæsonkredit på max. 25 mio. kr.

PS! Momsrefusion vedr. dec-18 på 8.901 t.kr. er mod forventning ikke indgået ultimo jan-19, men først primo feb-19.

