

MÅNEDSREGNSKAB APRIL FOR VIBORG FJERNVARME							
Tekst	Realiseret 2018		Korr. budget 2019		Realiseret 2019		Afvigelse (R - B)
	APR	JAN - APR	APR	JAN - APR	APR	JAN - APR	JAN-APR 2019

Driftsdata

Graddage	222	1.638	296	1.696	233	1.373	-323
Varmesalg (MWh)	18.339	127.387	21.814	126.716	17.096	108.240	-18.476
Varmesalg (kr/MWh)	302,0	302,0	640,2	564,9	640,2	560,7	
Varmekøb (MWh)	22.307	148.464	26.918	148.476	21.653	129.265	-19.211
Varmekøb (kr/MWh)	272,0	272,00	533,0	533,00	533,0	533,00	
Ledningstab mv. (MWh)	3.968	21.077	5.104	21.760	4.557	21.025	-735

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning							
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	5.536	38.469	13.966	71.579	10.944	60.682	-10.897
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2.445	9.762	3.444	12.104	3.415	11.998	-107
Måler- og fjv.vekslerbidrag	433	1.726	463	1.843	462	1.839	-4
Ovf. tidligere års resultat	0	5.078	0	1.625	0	893	-732
Nettoomsætning i alt	8.414	55.035	17.873	87.151	14.820	75.411	-11.740
Produktionsomk.							
Varmekøb	-6.068	-40.382	-14.347	-79.138	-11.541	-68.898	10.239
Ledningstab mv. ovf. distribution	1.079	5.733	2.720	11.598	2.429	11.206	-392
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-50	-100	0	0	100
Produktionsomk. i alt	-4.988	-34.649	-11.677	-67.640	-9.112	-57.692	9.948
Bruttoresultat	3.426	20.386	6.196	19.511	5.708	17.720	-1.792
Distributionsomk.							
Ledningstab mv.	-1.079	-5.733	-2.720	-11.598	-2.429	-11.206	392
El (drift)	-72	-485	-94	-560	-76	-489	71
Vand og tilsætningsstoffer	-10	-53	-30	-123	-19	-93	30
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-21	-386	-146	-618	-86	-331	287
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-9	-155	-77	-336	-69	-281	55
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-11	-83	-18	-144	-1	-79	65
Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter)	-1.202	-6.895	-3.085	-13.379	-2.680	-12.479	900
Administrationsomk.							
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-105	-240	-243	-697	-147	-284	413
Geotermi-afledte omk. (juridske omk. mv.)	-99	-290	-75	-250	-92	-787	-537
Adm. it-omk. inkl. nets	-61	-337	-71	-338	-65	-455	-117
Adm.omk. i øvrigt	3	-308	-184	-607	-74	-437	170
Adm.omk. i alt (- fordelingsposter)	-262	-1.175	-573	-1.892	-378	-1.963	-71
Energispareomk. i alt (- fordelingsposter)	-123	-357	-16	-219	-150	-254	-35
Andre driftsposter (netto)	19	92	20	83	30	90	7
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)							
Personaleomkostninger	-543	-1.886	-470	-1.798	-576	-1.906	-108
Lokaleomkostninger	-19	-306	-21	-308	-10	-286	22
Køretøjsomkostninger	-15	-98	-17	-101	-12	-90	11
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-9	-79	-27	-95	-27	-87	8
Afskrivninger	-930	-3.699	-1.201	-4.538	-1.025	-4.007	531
Fordelingsposter i alt	-1.516	-6.068	-1.736	-6.840	-1.650	-6.376	464
RESULTAT FØR FINANSIERING	341	5.983	806	-2.736	880	-3.263	-527
Finansielle poster (netto)	-434	-518	11	-211	2	-212	-1
RESULTAT	-93	5.465	817	-2.947	882	-3.475	-528

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.)	-323	-1.176	-650	-1.300	-200	-550	750
Stikledninger, nye forbrugere	-88	-396	-250	-600	-82	-367	233
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	330	774	575	1.195	261	531	-664
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	-81	-798	-325	-705	-21	-386	319
Renovering af ledningsnettet	-1	-1.461	-900	-1.600	-172	-383	1.217
Fordelte personaleomk. mv.	-227	-817	-211	-831	-253	-870	-39
Distributionsudstyr og køretøjer	-168	-336	-116	-463	-1	-80	383
Brugerinstallationer (malere & fjv.vekslere)	-18	-1.145	-615	-2.275	-322	-1.777	498
Øvrige investeringer	-13	-41	-40	-150	-1	-51	99
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-508	-4.598	-2.207	-6.024	-770	-3.547	2.477

BEMÆRKNINGER:

Periodens varmesalg og -køb samt ledningstab, el, vand, personaleomk. og afskrivninger er i al væsentlighed periodiseret.