

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

Driftsdata

Graddage	0,0	1694,0	21,0	1916,0	17,7	1572,9	-343,1
Varmesalg (MWh)	3.426	142.792	5.025	150.737	5249	133260	-17477
Varmesalg (kr/MWh)	492,50	306,60	640,20	576,90	640,20	575,60	
Varmekøb (MWh)	7.036	174.999	9.099	185.808	9143	166110	-19698
Varmekøb (kr/MWh)	405,00	277,30	533,00	533,00	533,00	533,00	
Ledningstab mv. (MWh)	3.610	32.207	4.074	35.071	3894	32850	-2221

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning							
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	1751	44374	3218	86960	3360	76688	-10272
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2527	17257	3562	22671	3532	22392	-279
Måler- og fjv.vekslerbidrag	452	3062	488	3284	483	3268	-16
Ovf. tidligere års resultat	0	5078	0	1625	0	893	-732
Nettoomsætning i alt	4730	69771	7268	114540	7375	103241	-11299
Produktionsomk.							
Varmekøb	-2850	-48536	-4850	-99036	-4873	-88537	10499
Ledningstab mv. ovf. distribution	1462	9240	2171	18693	2076	17509	-1184
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-50	-250	0	0	250
Produktionsomk. i alt	-1388	-39296	-2728	-80593	-2798	-71028	9565
Bruttoresultat	3342	30475	4540	33947	4577	32214	-1733
Distributionsomk.							
Ledningstab mv.	-1462	-9240	-2171	-18693	-2076	-17509	1184
El (drift)	-24	-571	-49	-736	-26	-623	113
Vand og tilsætningsstoffer	-23	-105	-30	-215	-25	-189	26
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-40	-512	-56	-901	-23	-663	238
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-14	-288	-56	-547	-7	-524	23
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-1	-97	-10	-193	10	-84	109
Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter)	-1564	-10813	-2372	-21285	-2147	-19592	1693
Administrationsomk.							
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-31	-377	-109	-1070	-179	-504	566
Geotermi-afledte omk. (juridske omk. mv.)	0	-383	0	-300	0	-848	-548
Adm. it-omk. inkl. nets	-1	-474	-16	-496	-3	-596	-100
Adm.omk. i øvrigt	-28	-465	-18	-759	-31	-517	242
Adm.omk. i alt (- fordelingsposter)	-60	-1699	-143	-2625	-213	-2465	160
Energispareomk. i alt (- fordelingsposter)	0	-400	-21	-274	-6	-291	-17
Andre driftsposter (netto)	1	130	8	147	12	119	-28
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)							
Personaleomkostninger	-426	-3205	-446	-3152	-479	-3354	-202
Lokaleomkostninger	-45	-371	-54	-402	-50	-373	29
Køretøjsomkostninger	-17	-151	-14	-151	-18	-136	15
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-4	-123	-6	-146	-4	-127	19
Afskrivninger	-1009	-6742	-1161	-8114	-1118	-7297	817
Fordelingsposter i alt	-1501	-10592	-1681	-11965	-1669	-11287	678
RESULTAT FØR FINANSIERING	218	7101	330	-2055	554	-1302	753
Finansielle poster (netto)	5	-689	4	-444	-7	-524	-80
RESULTAT	223	6412	334	-2499	546	-1826	673

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.)	-49	-2528	-525	-3175	-3786	-2319	856
Stikledninger, nye forbrugere	-29	-849	-200	-1300	2386	-620	680
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	0	1407	335	2730	1736	1149	-1581
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	-78	-1970	-390	-1745	336	-1790	-45
Renovering af ledningsnettet	-600	-4593	-750	-4350	-2883	-2289	2061
Fordelte personaleomk. mv.	-181	-1379	-199	-1440	-216	-1517	-77
Distributionsudstyr og køretøjer	-12	-1003	-116	-810	-14	-331	479
Brugerinstallationer (målere & fjv.vekslere)	-186	-2209	-605	-4180	338	-2901	1279
Øvrige investeringer	-1	-189	-15	-245	-75	-75	170
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-1058	-11343	-2075	-12770	-2514	-8902	3868

BEMÆRKNINGER:

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