

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

Driftsdata

Graddage	12,0	1705,0	25,0	1941,0	6,3	1579,2	-361,8
Varmesalg (MWh)	4.697	147.489	5.025	155.762	4746	138006	-17756
Varmesalg (kr/MWh)	492,50	312,50	640,20	578,90	640,20	577,82	
Varmekøb (MWh)	8.533	183.532	9.029	194.837	8771	174882	-19955
Varmekøb (kr/MWh)	405,00	283,30	533,00	533,00	533,00	533,00	
Ledningstab mv. (MWh)	3.836	36.043	4.004	39.075	4025	36876	-2199

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning							
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	2328	46702	3218	90178	3034	79722	-10456
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2527	19784	3563	26234	3533	25839	-395
Måler- og fjv.vekslerbidrag	453	3515	491	3775	483	3752	-23
Ovf. tidligere års resultat	0	5078	0	893	0	893	0
Nettoomsætning i alt	5308	75079	7272	121812	7050	110206	-11606
Produktionsomk.							
Varmekøb	-3456	-51991	-4812	-103848	-4675	-93212	10636
Ledningstab mv. ovf. distribution	1554	10794	2134	20827	2145	19655	-1172
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-50	-300	0	0	300
Produktionsomk. i alt	-1902	-41197	-2728	-83321	-2530	-73557	9764
Bruttoresultat	3406	33881	4544	38491	4520	36649	-1842
Distributionsomk.							
Ledningstab mv.	-1554	-10794	-2134	-20827	-2145	-19655	1172
El (drift)	-27	-598	-49	-784	-27	-650	134
Vand og tilsætningsstoffer	-16	-121	-32	-247	-12	-201	46
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-67	-579	-144	-1045	-32	-697	348
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-50	-362	-62	-609	-16	-545	64
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-4	-102	-11	-205	-4	-88	118
Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter)	-1718	-12556	-2432	-23717	-2236	-21835	1882
Administrationsomk.							
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-158	-534	-105	-1175	-3	-507	668
Geotermi-afledte omk. (juridske omk. mv.)	-263	-646	0	-300	0	-848	-548
Adm. it-omk. inkl. nets	-91	-566	-66	-562	-61	-656	-94
Adm.omk. i øvrigt	-53	-519	-51	-810	-43	-565	245
Adm.omk. i alt (- fordelingsposter)	-565	-2265	-222	-2847	-106	-2576	271
Energispareomk. i alt (- fordelingsposter)	-13	-413	-11	-285	-2	-292	-7
Andre driftsposter (netto)	36	166	27	174	27	145	-29
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)							
Personaleomkostninger	-451	-3656	-451	-3602	-483	-3837	-235
Lokaleomkostninger	-18	-373	-22	-424	-5	-379	45
Køretøjsomkostninger	-18	-169	-15	-166	-21	-157	9
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-1	-123	-18	-164	-4	-131	33
Afskrivninger	-1020	-7762	-1125	-9241	-2322	-8501	740
Fordelingsposter i alt	-1508	-12083	-1631	-13597	-2835	-13004	593
RESULTAT FØR FINANSIERING	-362	6730	275	-1781	-632	-913	868
Finansielle poster (netto)	12	-677	10	-434	-16	-545	-111
RESULTAT	-350	6053	285	-2215	-648	-1458	757

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.)	-340	-3141	-425	-3600	-989	-3308	292
Stikledninger, nye forbrugere	-96	-994	-150	-1450	-103	-723	727
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	1440	2847	235	2965	342	1491	-1474
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	1004	-1288	-340	-2085	-750	-2540	-455
Renovering af ledningsnettet	-638	-5374	-500	-4850	-1666	-3956	894
Fordelte personaleomk. mv.	-192	-1571	-202	-1641	-219	-1736	-95
Distributionsudstyr og køretøjer	-53	-1056	-116	-927	-195	-526	401
Brugerinstallationer (målere & fjv.vekslere)	-472	-2719	-523	-4703	-539	-3440	1263
Øvrige investeringer	-18	-203	-15	-260	-13	-88	172
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-369	-12211	-1696	-14466	-3382	-12285	2181

BEMÆRKNINGER:

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