

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

Driftsdata

Graddage	188,0	1958,0	207,0	2245,0	210,0	1873,6	-371,4
Varmesalg (MWh)	17.126	173.523	19.118	183.949	18860	166483	-17466
Varmesalg (kr/MWh)	492,50	339,50	640,20	588,30	640,20	588,49	
Varmekøb (MWh)	21.920	220.385	23.514	231.418	23654	212576	-18842
Varmekøb (kr/MWh)	405,00	302,60	533,00	533,00	459,00	524,77	
Ledningstab mv. (MWh)	4.794	46.862	4.396	47.469	4794	46093	-1376

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning							
Varmedbidrag (inkl. incitamentsbidrag)	8382	59440	12240	108225	12073	98005	-10220
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2545	24760	3567	33254	3537	32935	-319
Måler- og fjv.vekslerbidrag	463	4424	497	4751	489	4710	-41
Ovf. tidligere års resultat	0	5078	0	1625	0	893	-732
Nettoomsætning i alt	11389	93702	16304	147855	16099	136544	-11311
Produktionsomk.							
Varmekøb	-8878	-66694	-12533	-123346	-10857	-111553	11793
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	-50	-400	0	0	400
Produktionsomk. i alt	-6936	-51741	-10240	-98445	-8657	-87365	11080
Bruttoresultat	4453	41961	6064	49410	7442	49179	-231
Distributionsomk.							
Ledningstab mv.	-1942	-14953	-2343	-25301	-2200	-24188	1113
El (drift)	-78	-714	-93	-933	-79	-767	166
Vand og tilsætningsstoffer	-23	-185	-31	-309	-25	-242	67
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-94	-753	-152	-1369	-183	-1127	242
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-2	-453	-87	-773	-44	-618	155
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-3	-123	-16	-246	-8	-96	150
Distributionsomk. i alt (- fordelingsposter)	-2142	-17181	-2722	-28931	-2539	-27037	1894
Administrationsomk.							
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-180	-748	-164	-1478	-2	-510	968
Geotermi-afledte omk. (juridske omk. mv.)	-38	-683	0	-300	0	-848	-548
Adm. it-omk. inkl. nets	-47	-619	-71	-655	-57	-729	-74
Adm.omk. i øvrigt	-66	-587	-93	-980	-52	-651	329
Adm.omk. i alt (- fordelingsposter)	-331	-2637	-328	-3413	-111	-2738	675
Energispareomk. i alt (- fordelingsposter)	-22	-452	-17	-322	-70	-420	-98
Andre driftsposter (netto)	30	219	22	214	11	173	-41
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)							
Personaleomkostninger	-433	-4534	-451	-4511	-529	-4878	-367
Lokaleomkostninger	-15	-437	-31	-476	-11	-406	70
Køretøjsomkostninger	-19	-257	-18	-200	-17	-187	13
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-7	-149	-27	-221	-41	-211	10
Afskrivninger	-1116	-10024	-1205	-11649	-1116	-10985	664
Fordelingsposter i alt	-1590	-15401	-1732	-17057	-1715	-16667	390
RESULTAT FØR FINANSIERING	399	6509	1287	-99	3017	2491	2590
Finansielle poster (netto)	9	-863	5	-658	-44	-618	40
RESULTAT	408	5646	1292	-757	2973	1872	2629

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter (inkl. reg.hosp. mv.)	-358	-4254	-650	-4900	-639	-4234	666
Stikledninger, nye forbrugere	-85	-1424	-250	-1950	-39	-824	1126
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	549	3993	525	4015	399	2211	-1804
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	106	-1685	-375	-2835	-278	-2847	-12
Renovering af ledningsnettet	-333	-7458	-900	-6650	-1789	-7085	-435
Fordelte personaleomk. mv.	-186	-1977	-203	-2051	-237	-2199	-148
Distributionsudstyr og køretøjer	-212	-1407	-116	-1158	-46	-682	476
Brugerinstallationer (målere & fjv.vekslere)	-641	-3909	-725	-6115	-367	-4277	1838
Øvrige investeringer	-11	-250	-40	-340	-5	-100	240
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-1277	-16686	-2359	-19149	-2722	-17191	1958

BEMÆRKNINGER:

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