

| LIKVIDITETSBUDET 2020 FOR VIBORG FJERNVARME (Kr. 1.000) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Tekst | jan 20 | feb 20 | mar 20 | apr 20 | maj 20 | jun 20 | jul 20 | aug 20 | sep 20 | okt 20 | nov 20 | dec 20 |
| Likviditetssaldo primo (budget) | 6.000 | 23.098 | 21.408 | -942 | -2.614 | -9.776 | -5.967 | -2.106 | 5.120 | 2.645 | 11.252 | 481 |
| Indbetalinger (budget): | | | | | | | | | | | | |
| A'conto varmerater (inkl. moms) | 32.255 | 33.107 | 6.586 | 24.312 | 6.578 | 24.312 | 6.578 | 24.312 | 6.578 | 24.312 | 6.578 | 0 |
| Andre driftsindtægter (inkl. moms) | 19 | 30 | 23 | 22 | 27 | 30 | 12 | 24 | 23 | 26 | 21 | 23 |
| Indbetalinger i alt (budget) | 32.274 | 33.137 | 6.609 | 24.335 | 6.605 | 24.342 | 6.590 | 24.336 | 6.601 | 24.338 | 6.599 | 23 |
| Udbetalinger (budget): | | | | | | | | | | | | |
| Årsopg. og anden balanceforskydning | -12 | -8.415 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| Varmekøb (inkl. moms) | -21.294 | -23.588 | -20.699 | -20.752 | -14.480 | -8.901 | -6.428 | -4.994 | -4.958 | -7.096 | -12.650 | -17.448 |
| El og vand (inkl. afgifter) | -656 | -529 | -457 | -437 | -300 | -226 | -192 | -167 | -169 | -188 | -297 | -410 |
| Prod..omk. iøvrigt (inkl. moms) | 0 | 0 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms) | -320 | -369 | -388 | -296 | -281 | -256 | -193 | -206 | -290 | -309 | -321 | -296 |
| Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms) | -332 | -451 | -386 | -404 | -381 | -265 | -224 | -186 | -218 | -240 | -234 | -177 |
| Energispareakt. (inkl. moms) | -88 | -55 | -139 | -20 | -24 | -21 | -20 | -20 | -19 | -23 | -22 | -1.608 |
| Personaleomk. til driftsfordeling | -470 | -436 | -448 | -457 | -459 | -464 | -453 | -458 | -465 | -458 | -464 | -473 |
| Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms) | -308 | -94 | -77 | -74 | -81 | -60 | -78 | -64 | -79 | -89 | -94 | -78 |
| Anlægsinvesteringer (inkl. moms) | -1.827 | -1.725 | -1.621 | -2.240 | -2.742 | -2.838 | -2.686 | -2.302 | -2.457 | -2.876 | -2.529 | -1.670 |
| Momsmellemvær. med SKAT | 10.130 | 829 | -2.739 | -1.306 | 4.999 | -2.501 | 7.572 | -8.692 | 1.578 | -4.425 | 2.270 | -2.266 |
| Finansielle poster (netto) | 2 | 5 | -310 | 11 | 11 | -301 | 4 | 10 | -292 | 5 | 3 | -714 |
| Optagelse og afdrag på lån | 0 | 0 | -1.665 | 0 | 0 | -1.669 | 0 | 0 | -1.676 | 0 | 0 | 4.319 |
| Udbetalinger i alt (budget) | -15.176 | -34.827 | -28.959 | -26.006 | -13.767 | -20.532 | -2.730 | -17.110 | -9.076 | -15.731 | -17.370 | -20.851 |
| Likviditet ultimo pr. md. (budget) | 23.098 | 21.408 | -942 | -2.614 | -9.776 | -5.967 | -2.106 | 5.120 | 2.645 | 11.252 | 481 | -20.348 |
| Likviditet ultimo pr. md. (faktisk) | 22.829 | 22.318 | | | | | | | | | | |

Budgettet er opdateret marts 2020, som følge af en justering af a'conto raten for februar, med efterfølgende effekt på marts måned.

Opdateret marts 2020.

Derudover er salgsmoms justeret til afregning efterfølgende måned.

