

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	-1.095	9.683								

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.

