

Månedssregnskab for Viborg Fjernvarme - 2020										
Tekst	Real.	Realiseret 2020		Budg.	Budget 2020		Budget afvigelse (R - B)			
	1. halvår	JUL	ÅTD	1. halvår	JUL	ÅTD	1. halvår	JUL	tdk.	%
Driftsdata										
Graddage	1499,7	36,5	1536,2	1855,6	62,3	1917,9	-355,9	-25,8	-381,7	-20%
Varmesalg (MWh)	126.649	6.589	133.237	133.445	5.014	138.459	-6.796	1.575	-5.222	-4%
Varmekøb (MWh)	155.778	10.655	166.433	164.540	9.084	173.624	-8.762	1.571	-7.191	-4%
Ledningstab mv. (MWh)	29.129	4.066	33.196	31.095	4.070	35.165	-1.966	-4	-1.969	-5,6%
Ledningstab i %	18,7%	38,2%	19,9%	18,9%	44,8%	20,3%	-0,2%	-6,6%	27,4%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	520,70	337,90	494,59	520,70	337,82	494,57	0,00	0,08	0,01	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	439,83	374,00	430,43	459,00	374,00	446,86	-19,17	0,00	-16,43	-4%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	65924	2220	68145	69485	1694	71179	-3560	527	-3034	-4%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	16330	2797	19126	16580	2814	19393	-250	-17	-267	-1%
Målerbidrag	2669	462	3131	2689	453	3142	-20	9	-11	0%
Fj.vekslerbidrag	281	52	333	326	57	383	-45	-5	-50	-13%
Ovf. tidligere års resultat	6595	6094	12689	6595	6094	12689	0	0	0	0%
Nettoomsætning i alt	91799	11625	103424	95674	11112	106786	-3876	513	-3362	-3%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-68750	-3985	-72735	-72955	-3397	-76353	4206	-588	3618	-5%
Ledningstab mv. ovf. distribution	12830	1521	14351	13764	1522	15286	-933	-1	-935	-6%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-106	-26	-132	106	26	132	-100%
Produktionsomk. i alt	-55919	-2464	-58383	-59297	-1901	-61199	3378	-563	2815	-5%
Bruttoresultat	35879	9161	45040	36377	9210	45587	-498	-50	-547	-1%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-12830	-1521	-14351	-13775	-1524	-15299	945	3	948	-6%
El (drift)	-544	-31	-575	-722	-50	-773	178	19	198	-26%
Vand og tilsætningsstoffer	-101	-26	-127	-173	-28	-202	72	2	75	-37%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-617	-26	-643	-730	-48	-778	113	22	135	-17%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-185	-19	-203	-500	-56	-556	315	37	353	-63%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-24	-6	-30	-261	-14	-275	237	8	245	-89%
Distributionsomk. i alt	-14301	-1628	-15930	-16162	-1721	-17883	1860	93	1953	-11%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-268	-33	-300	-841	-60	-901	573	27	601	-67%
Strukturomkostninger	-586	-132	-718	-1100	0	-1100	514	-132	382	-35%
Adm. it-omk. inkl. nets	-428	-7	-435	-387	-16	-403	-41	9	-32	8%
Adm.omk. i øvrigt	-624	-20	-644	-692	-18	-710	68	-2	66	-9%
Adm.omk. i alt	-1906	-192	-2098	-3020	-94	-3114	1114	-98	1016	-33%
Energispareomk. i alt	-33	-6	-39	-292	-21	-313	259	15	274	-88%
Andre driftsposter	120	22	142	133	8	141	-13	14	1	0%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-2801	-478	-3280	-2698	-438	-3136	-103	-40	-144	5%
Lokaleomkostninger	-326	-4	-331	-353	-55	-408	26	50	77	-19%
Køretøjsomkostninger	-108	-15	-123	-137	-15	-151	28	0	28	-19%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-63	-8	-72	-22	-1	-23	-41	-7	-49	213%
Afskrivninger	-6480	-1140	-7620	-7241	-1212	-8453	761	72	833	-10%
Fordelingsposter i alt	-9779	-1646	-11426	-10451	-1721	-12172	672	74	746	-6%
RESULTAT FØR FINANSIERING	9980	5711	15690	6585	5662	12247	3395	48	3443	28%
Finansielle poster (netto)	-467	-1	-468	-270	4	-266	-197	-5	-202	76%
RESULTAT	9512	5709	15222	6315	5666	11981	3198	43	3241	27%

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter	-1656	-62	-1718	-1731	-237	-1968	75	175	250	-13%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	1377	0	1377	829	113	942	548	-113	435	46%
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	-279	-62	-341	-1540	-211	-1751	1261	149	1410	-81%
Renovering af ledningsnettet	-1558	-14	-1572	-1760	-241	-2001	202	227	429	-21%
Personaleomk. (alene på ledningsnettet)	-891	-151	-1042	-764	-105	-868	-127	-46	-174	20%
Distributionsudstyr	-603	-429	-1032	-1100	-151	-1251	497	-278	219	-17%
Brugerinstallationer (malere & fjv.vekslere)	-2095	-311	-2406	-3818	-318	-4136	1723	7	1730	-42%
Øvrige investeringer	-74	-10	-84	-568	-78	-645	494	68	561	-87%
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-5500	-977	-6477	-9550	-1103	-10652	4050	126	4175	-39%

BEMÆRKNINGER:

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