

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)	5.000	22.488	22.377	-1.244	9.046	-10.025	9.899	-4.340	-10.593	312	-12.916	-6.484
Indbetalinger (budget):												
A'conto varmerater (inkl. moms)	42.388	34.017	408	33.434	400	33.434	400	-400	19.603	-400	19.603	0
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	25	19	35	23	25	32	33	10	32	31	22	21
Indbetalinger i alt (budget)	42.413	34.036	443	33.457	425	33.467	433	-390	19.635	-369	19.625	21
Udbetalinger (budget):												
Årsopg. og anden balanceforskydning	-7.012	-6.339	3.000	-5.000	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Varmekøb (inkl. moms)	-20.987	-20.715	-19.308	-18.448	-14.747	-8.988	-6.455	-4.247	-4.217	-6.101	-10.979	-15.189
El og vand (inkl. afgifter)	-668	-541	-465	-449	-304	-230	-197	-170	-170	-194	-301	-439
Prod.omk. iøvrigt (inkl. moms)	0	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-31	0
Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms)	-373	-484	-549	-472	-430	-367	-278	-293	-389	-441	-464	-415
Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms)	-421	-466	-583	-711	-511	-355	-265	-238	-377	-458	-449	-377
Energispareakt. (inkl. moms)	-60	-57	-166	-40	-37	-29	-25	-27	-43	-48	-36	-1.941
Personaleomk. til driftsfordeling	-478	-478	-443	-456	-465	-467	-472	-461	-466	-473	-466	-472
Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-340	-96	-78	-75	-81	-59	-87	-64	-79	-89	-95	-79
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-1.528	-1.315	-1.615	-2.234	-2.733	-2.828	-2.677	-2.298	-2.452	-2.867	-2.519	-1.952
Momsmellemvær. med SKAT	6.939	-3.630	-1.852	4.736	-2.167	3.782	-4.187	1.955	1.461	-2.161	2.144	-789
Finansielle poster (netto)	2	5	-310	11	11	-301	4	10	-292	5	3	-704
Optagelse og afdrag på lån	0	0	-1.665	0	0	-1.670	0	0	-1.676	0	0	5.894
Udbetalinger i alt (budget)	-24.925	-34.147	-24.064	-23.168	-19.495	-13.543	-14.671	-5.863	-8.731	-12.859	-13.194	-18.463
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	22.488	22.377	-1.244	9.046	-10.025	9.899	-4.340	-10.593	312	-12.916	-6.484	-24.926
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	22.829	22.318	-1.095	9.683	-3.106	15.974	10.701					

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i budget 2 for 2020.

Opdateret juni 2020.

Derudover er salgsmoms justeret til afregning efterfølgende måned.

