

Månedssregnskab for Viborg Fjernvarme - 2020									
Tekst	Realiseret 2020			Budget 2020			Budget afvigelse (R - B)		
	JUL	AUG	ÅTD	JUL	AUG	ÅTD	JUL	AUG	tdk. %

Driftsdata

Graddage	36,5	9,8	1546,0	62,3	62,3	1980,1	-25,8	-52,5	-434,1	-22%
Varmesalg (MWh)	6.589	4.916	138.154	5.014	5.014	143.473	1.575	-98	-5.319	-4%
Varmekøb (MWh)	10.655	8.775	175.208	9.084	9.020	182.644	1.571	-245	-7.436	-4%
Ledningstab mv. (MWh)	4.066	3.859	37.054	4.070	4.006	39.171	-4	-147	-2.117	-5,4%
Ledningstab i %	38,2%	44,0%	21,1%	44,8%	44,4%	21,4%	-6,6%	-0,4%	28,5%	
Varmesalgspris (kr/MWh)	337,90	337,90	475,00	337,82	337,82	474,98	0,08	0,08	0,02	0%
Varmekøbspris (kr/MWh)	374,00	374,00	423,38	374,00	374,00	437,75	0,00	0,00	-14,38	-3%

Resultatopgørelse/drift (1.000 kr.)

Nettoomsætning										
Varmebidrag (inkl. incitamentsbidrag)	2220	1655	69800	1694	1694	72872	527	-39	-3073	-4%
Fast bidrag (arealbidrag mv.)	2797	2800	21926	2814	2815	22208	-17	-15	-282	-1%
Målerbidrag	462	463	3593	453	455	3597	9	8	-3	0%
Fj.vekslerbidrag	52	55	388	57	59	442	-5	-4	-54	-12%
Ovf. tidligere års resultat	6094	0	12689	6094	0	12689	0	0	0	0%
Nettoomsætning i alt	11625	4973	108396	11112	5022	111809	513	-50	-3412	-3%
Produktionsomk.										
Varmekøb	-3985	-3282	-76016	-3397	-3373	-79726	-588	92	3710	-5%
Ledningstab mv. ovf. distribution	1521	1443	15794	1522	1498	16784	-1	-55	-990	-6%
Øvrige produktionsomk. (udvikling mv.)	0	0	0	-26	-26	-158	26	26	158	-100%
Produktionsomk. i alt	-2464	-1839	-60222	-1901	-1901	-63100	-563	62	2878	-5%
Bruttoresultat	9161	3134	48174	9210	3121	48709	-50	13	-534	-1%
Distributionsomk.										
Ledningstab mv.	-1521	-1443	-15794	-1524	-1500	-16800	3	57	1006	-6%
El (drift)	-31	-26	-601	-50	-50	-823	19	24	222	-27%
Vand og tilsætningsstoffer	-26	-16	-143	-28	-30	-232	2	14	89	-38%
Rep. & vedl. distrib.app. mv.	-26	-14	-656	-48	-126	-904	22	112	248	-27%
Rep. & vedl. ledningsnet inkl. brønde	-19	-46	-249	-56	-62	-618	37	16	369	-60%
Måler- og fjv.veksleromkostninger	-6	-5	-35	-14	-19	-294	8	14	259	-88%
Distributions.omk. i alt	-1628	-1549	-17479	-1721	-1788	-19671	92	239	2192	-11%
Administrationsomk.										
Generalforsaml. og bestyr. (inkl. vederlag)	-33	-45	-346	-60	-62	-963	27	17	617	-64%
Strukturomkostninger	-132	0	-718	0	-200	-1300	-132	200	582	-45%
Adm. it-omk. inkl. nets	-7	-75	-510	-16	-67	-470	9	-8	-40	8%
Adm.omk. i øvrigt	-20	-22	-666	-18	-44	-754	-2	22	88	-12%
Adm.omk. i alt	-192	-142	-2239	-94	-373	-3487	-98	231	1248	-36%
Energispareomk. i alt	-6	-16	-55	-21	-9	-322	15	-7	267	-83%
Andre driftsposter	22	31	172	8	25	166	14	6	6	4%
Fordelingsposter (vedr. resultatopg.)										
Personaleomkostninger	-478	-436	-3715	-438	-443	-3579	-40	7	-137	4%
Lokaleomkostninger	-4	-10	-341	-55	-22	-430	50	12	89	-21%
Køretøjsomkostninger	-15	-27	-150	-15	-15	-166	0	-12	16	-10%
Adm. omk. (tele- og kursusomk.)	-8	-5	-77	-1	-3	-26	-7	-2	-51	195%
Afskrivninger	-1140	-1219	-8839	-1212	-1138	-9592	72	-80	753	-8%
Fordelingsposter i alt	-1646	-1696	-13122	-1721	-1621	-13792	74	-76	670	-5%
RESULTAT FØR FINANSIERING	5710	-239	15451	5662	-644	11603	48	405	3848	33%
Finansielle poster (netto)	-1	-1	-469	4	10	-256	-5	-11	-213	83%
RESULTAT	5709	-240	14982	5666	-634	11346	43	395	3635	32%

Anlægsinvesteringer (1.000 kr.)

Nyanlægsprojekter	-62	-353	-2071	-237	-393	-2361	175	40	290	-12%
Byggemodn.- & tilslutningsbidrag	0	72	1449	113	188	1131	-113	-116	318	28%
Nyanlæg ledningsnet mv. (netto)	-62	-281	-622	-211	-350	-2101	149	69	1479	-70%
Renovering af ledningsnettet	-14	-1485	-3057	-241	-400	-2401	227	-1085	-656	27%
Personaleomk. (alene på ledningsnettet)	-151	-142	-1184	-105	-174	-1042	-46	32	-142	14%
Distributionsudstyr	-429	-445	-1477	-151	-250	-1501	-278	-195	24	-2%
Brugerinstallationer (malere & fjv.vekslere)	-311	-417	-2823	-318	-636	-4773	7	219	1950	-41%
Øvrige investeringer	-10	-14	-98	-78	-129	-774	68	115	676	-87%
ANLÆGSINVESTERINGER I ALT	-977	-2784	-9261	-1103	-1939	-12591	126	-845	3330	-26%

BEMÆRKNINGER:

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