

LIKVIDITETSBUDGET 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	22.633	22.522	-2.362	10.248	-3.076	16.168	11.249	19.818	8.391	19.683	16.150
Indbetalinger (budget):												
A'conto varmerater (inkl. moms)	40.396	33.824	323	33.768	301	33.858	0	20.117	613	22.001	633	633
Andre driftsindtægter (inkl. moms)	10	20	34	29	40	24	27	25	35	26	22	40
Årsopg. og anden balanceforskydning	0	-14.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indbetalinger i alt (budget)	40.406	19.368	356	33.797	341	33.882	27	20.142	649	22.027	656	673
Udbetalinger (budget):												
Årsopg. og anden balanceforskydning	-1.175	-175	-119	0	263	0	-119	500	0	0	0	250
Varmekøb (inkl. moms)	-21.187	-20.563	-19.277	-18.475	-12.771	-10.308	-5.422	-5.013	-5.228	-7.284	-11.042	-15.495
El og vand (inkl. afgifter)	-428	-667	-430	-433	-224	-195	-78	-106	-106	-137	-225	-372
Prod..omk. iøvrigt (inkl. moms)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distrib.omk. iøvrigt (inkl. moms)	-108	-203	-301	-343	-320	-377	-267	-228	-364	-419	-430	-381
Adm.omk. i øvrigt (inkl. moms)	-358	-364	-232	-547	-438	-113	-185	-215	-314	-388	-333	-239
Energispareakt. (inkl. moms)	-12	-1	-8	-8	-1	-12	-14	-29	-65	-70	-62	-140
Personaleomk. til driftsfordeling	-454	-460	-434	-423	-482	-471	-448	-464	-464	-461	-484	-468
Øvr.driftsfordelingsomk. (inkl. moms)	-321	-77	-69	-48	-50	-50	-37	-64	-78	-88	-94	-79
Anlægsinvesteringer (inkl. moms)	-1.761	-619	-662	-915	-1.564	-1.608	-1.372	-1.634	-3.090	-3.728	-4.830	-4.511
Momsmellemvær. med SKAT	3.028	3.649	-2.193	0	1.914	0	2.993	-4.324	-851	1.837	-1.693	3.391
Finansielle poster (netto)	2	1	-228	7	8	-213	2	3	-221	3	4	-400
Optagelse og afdrag på lån	0	0	-1.288	0	0	-1.292	0	0	-1.296	0	15.000	-1.300
Udbetalinger i alt (budget)	-22.773	-19.478	-25.241	-21.186	-13.665	-14.638	-4.946	-11.573	-12.076	-10.735	-4.188	-19.744
Likviditet ultimo pr. md. (budget)	22.633	22.522	-2.362	10.248	-3.076	16.168	11.249	19.818	8.391	19.683	16.150	-2.920
Likviditet ultimo pr. md. (faktisk)	22.829	22.318	-1.095	9.683	-3.106	15.974	10.701	19.804				

Likviditetsbudgettet er med udgangspunkt i budget 2 for 2020.

Opdateret aug/sept 2020.

Forudsætter optagelse af nyt anlægslån på 15 mio. kr. inden 20/12-2019.

