

Specifikationer til driftsbudget for 2020

| | Budget 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Nettoomsætning | | |
| Energisalg, 144.800.000 kWh á kr. 0,38 (2020) | | 55.024 |
| Energisalg, 131.660.000 kWh á kr. 0,360 (2019) | 47.398 | 0 |
| Energisalg, 124.454.000 Kwh á kr. 0,360 (2019) | 0 | 0 |
| Motivationstarif | 751 | 789 |
| Reguleringer vedr. tidligere år | 0 | 0 |
| Abonnementsbidrag | 2.594 | 3.040 |
| Faste afgifter | 18.493 | 20.873 |
| Udligningsbidrag | - | 2.219 |
| Transmissionsbidrag | - | 1.682 |
| Grundbeløb (KV-anlæg) | - | 0 |
| El-salg | 660 | 2.565 |
| Gebyrer | 90 | 110 |
| Beredskabsafgift | 248 | 248 |
| Reservelest | 100 | 100 |
| | 70.333 | 86.649 |
| Direkte produktionsomkostninger | | |
| Energikøb TVIS - 480.000 GJ á kr. 56,89 (2020) | | 27.307 |
| Energikøb TVIS - 453.261 GJ á kr. 60,64 (2019) | 0 | 0 |
| Energikøb TVIS - 480.000 GJ á kr. 60,64 (2019) | 29.107 | 0 |
| Incitamentsbidrag TVIS | -280 | -400 |
| Fast afgift TVIS | 18.369 | 19.668 |
| Gas- og oliekedler Middelfart | 200 | 200 |
| Gaskedel, Grønnegade | 670 | 466 |
| Gasmotor, Grønnegade | 164 | 29 |
| Gaskedel, Nørregade | - | 966 |
| Gasmotor, Nørregade | - | 5.284 |
| Biokedel Træsmuld, Grandvej | 1.091 | 842 |
| Biokedel Træflis, Grandvej | 3.692 | 3.838 |
| Biokedel Træsmuld, Ejby andel | - | 504 |
| Biokedel Træflis, Ejby andel | - | 634 |
| Løn og personaleomkostninger | 4.771 | 5.144 |
| | 57.785 | 64.483 |

Specifikationer til driftsbudget for 2020

| | Budget 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Indirekte produktionsomkostninger | | |
| El | 770 | 920 |
| Vand | 155 | 225 |
| Kemikalier | 10 | 0 |
| Internet til boosterstationer | 45 | 45 |
| Autodrift | 316 | 320 |
| Arbejdsbeklædning | 40 | 41 |
| Diverse inkl. kursus og efteruddannelse | 15 | 17 |
| | 1.351 | 1.568 |
| Vedligeholdelse, reparationer mv. | | |
| Vedligeholdelse kedel mv. | 1.060 | 1.514 |
| Øvrig produktionsanlæg | 701 | 667 |
| Transmissionssystem | 0 | 5 |
| Hovedledninger | 750 | 995 |
| Øvrige ledningsomk. | 240 | 250 |
| Brugerinstallationer | 50 | 53 |
| Målerudgifter | 230 | 265 |
| Måler aflæsning | 51 | 66 |
| | 3.082 | 3.815 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Lokaleomkostninger | 286 | 360 |
| Bestyrelse | 250 | 275 |
| Ledelse | 115 | 145 |
| Forbrugerinformation | 240 | 190 |
| Administration | 2.739 | 3.276 |
| IT-omkostninger | 250 | 300 |
| Revision | 180 | 135 |
| Øvrige administrationsomk. | 1.121 | 1.218 |
| | 5.181 | 5.899 |

Specifikationer til driftsbudget for 2020

| | Budget 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Andre indtægter | | |
| Administration Ejby Fjernvarme | 800 | - |
| Administration Nørre Aaby, Ejby og Husby Vandværker | 410 | 451 |
| Øvrige indtægter | 0 | 0 |
| | 1.210 | 451 |
| Renteindtægter | | |
| Renteindtægt bank | - | 0 |
| | - | 0 |
| Renteudgifter | | |
| Kommunekredit | 825 | 756 |
| Middelfart Kommune Garantiprovision | 240 | 283 |
| Kassekredit inkl. nyinvesteringer | 70 | 70 |
| Kreditorer | 0 | 0 |
| | 1.135 | 1.109 |