

Brøns Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Driftsbudget 2024/2025

01.04.2024-31.03.2025

| | Budget 2024/2025 1.000 kr. | Regnskab 2023/2024 1.000 kr. | Budget 2023/2024 1.000 kr. | Regnskab 2022/2023 1.000 kr. |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Indtægter | | | | |
| Faste afgifter | 935 | 859 | 850 | 700 |
| Varmesalg | 1.544 | 1.391 | 1.380 | 1.267 |
| Gebyrer | 0 | 12 | 0 | 11 |
| El salg fri marked -financielle kontrakter | 1.000 | 617 | 691 | 1.390 |
| | <u>3.479</u> | <u>2.879</u> | <u>2.921</u> | <u>3.368</u> |
| Omkostninger | | | | |
| Gas+ abonnement | 780 | 291 | 601 | 1.197 |
| Træflis | 1.190 | 1.100 | 1.033 | 944 |
| El og vand | 85 | 71 | 120 | 181 |
| Drift og vedligeholdelse anlæg, mv | 250 | 325 | 230 | 238 |
| Elsalg, fast månedlig håndtering m.v. | 0 | 44 | 0 | 108 |
| Personale | 330 | 278 | 264 | 284 |
| Honorar kasserer+formand | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Lokaleomkostninger | 25 | 31 | 25 | 22 |
| Administrationsomkostninger | 290 | 313 | 300 | 270 |
| | <u>2.998</u> | <u>2.501</u> | <u>2.621</u> | <u>3.292</u> |
| Resultat før afskrivninger | 481 | 378 | 300 | 76 |
| Afskrivninger | 243 | 235 | 235 | 269 |
| Resultat før renter | 238 | 143 | 65 | -193 |
| Renteudgifter, netto | 60 | 64 | 65 | 72 |
| Resultat | 178 | 79 | 0 | -265 |
| Resultat tidligere år | -259 | -338 | 0 | -73 |
| Resultat til fremførsel | -81 | -259 | 0 | -338 |
| Gennemsnitspris pr. mwh excl. moms | 660,00 | 600,00 | 600,00 | 590,95 |
| Antal MWh | 2.340 | 2.319 | 2.300 | 2.144 |
| Gns. fast afgift pr. forbruger ex. moms | 6.775 | 6.225 | 6.159 | 5.072 |

Samlet resultat til indregning i fremtidige priser:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Resultat til fremførsel | -259 |
| Anmeldt i budget 2024/2025 | 178 |
| Overføres til budget 2025/2026 | 81 |
| | <u>0</u> |

Pris kr. 480 ekskl, moms pr. 1/4 2022 = 600 kr. inkl. moms
Pris kr. 750,40 ekskl. moms pr. 1/1 2023 = 938 kr. inkl. moms
Pris kr. 600 ekskl. moms pr. 1/4 2023 = 750 kr. inkl. moms
Pris kr. 660 ekskl. moms pr. 1/4 2024 = 825 kr. inkl. moms
25.06.2024