

	Budget Side 1	Budget 01.06.14 31.05.15
111200	Aconto-rater	
111300	Fast bidrag pr. m2 boligareal	-2.528.368
111310	Fast bidrag pr. m2 erhv.areal	-563.408
111500	Abonnementsbidrag pr. år	-933.750
111750	Salg MWh	-9.245.000
111800	Tillæg dårlig afkøling	-203.000
111805	Regulering tidl. års opg.	
111850	Regulering tidl. års opg.	
111850	Regulering tidl. års opg.	3.000
119999	Salg af varme ialt	-13.470.526
150000	Produktionsomkostninger	
152200	Træ-flis incl. fragt	2.707.000
152250	Halm	882.000
152325	Fyrings-olie	60.000
152350	Aske analyse halm-aske	10.000
152400	Aske analyse flis-aske	
152450	Svovlafgift halm	25.000
152451	Kvælstofoxid afg. halm (NOX)	52.000
152452	Kvælstofoxid afg. Flis (NOX)	145.000
152455	Vandmåler halmværk	18.000
152460	Grøn afg ovf vandmåler halmv.	-10.000
152470	Vandmåler bio-værk	2.000
152475	Grøn afg ovf vandmåler Biov.	-1.000
152500	Spildevandsafg. iflg. måler	80.000
152550	Analyse af spildevand	20.000
152600	Tømn. og deponi halm-aske	17.000
152650	Tømn. og deponi bio-aske	60.000
152700	Kemikalier (spildevand)	30.000
152750	Forsyningsikkerhedsafgift	-
152760	Miljøtilsyn kommunen	1.500
152800	Rep/vedlh/brændst. Truck (5000)	15.000
152825	Afskrivning (fejmask)	-
152850	Rep/vedlh/brændst. Gummiged(25000)	30.000
152900	Rep/vedlh. brovægt	2.000
152950	Ovf. fra løn og personale	690.100
153050	Ovf fra fordeling bygninger	131.600
164999	Produktions omk ialt	4.967.200
165000	Køb overskudsvarme industri	
165250	Hals Metal A/S	666.000
202999	Køb overskudsvarme ialt	666.000

Budget Side 3		Budget 01.06.14 31.05.15
347000	Vedlh.hoved- og stikledninger	
347050	Materialer Logstor A/S	15.000
347100	Øvr. omkostn. ledn.net	15.000
347150	Entreprenørarbejde	15.000
347200	Konsulentbistand	-
347250	Kemikalier (radiatorvand)	35.000
347260	Rep/vedlh. Rørtrailer	
347262	Afskrivninger rørtrailer	-
347270	Rep/vedlh/brændstof Opel	30.000
347272	Afskrivning Opel	40.020
347300	Afskrivninger	651.685
347304	Rørlager m.v. 31.05.13	
347310	Afskrivninger bygninger 10%	40.473
347350	Ovf fra løn og personale	61.600
347999	Vedlh hoved- og stikledn ialt	903.778
358000	Øvrige ledningsomkostninger	
358200	Rep/vedlh. pumper bynet	5.000
358300	Ovf fra fordeling bygninger	32.900
359999	Øvr. ledningsomk. ialt	37.900
364999	Hoved/stikledn/øvr omk ialt	941.678
374000	Målerudgifter	
374400	Stikprøve/verifikation målere	35.500
374500	Øvr. vedlh. målere	5.000
374570	Rep/vedl/brændst Toyota	20.000
374600	Ovf. fra løn og personale	26.000
374900	Afskrivninger	230.000
374999	Målerudgifter ialt	316.500
375000	Måler aflæsning	
375800	Ovf. fra løn og personale	26.780
375825	Ovf. fra fordeling biler	-
375950	Kursusudgifter	-
375999	Måler aflæsning i alt	26.780
376999	Måleromkostninger i alt	343.280
383000	El (forbrug ved distribution)	
383100	El forbrug (distribution)	102.300
383200	El-afgift - modkonto 905300	-27.720
383400	Eldis.afg, - modkonto 905300	-
383500	Tillægsafgift - modkonto 905300	-
383999	Elforbrug/distribution ialt	74.580
392000	Driftsledelse (distribution)	
392100	Ovf. fra løn og personale	293.550
392600	Kursusudgifter	5.000

392999	Driftsledelse (distribu.) ialt	298.550
Budget Side 4		Budget 01.06.14 31.05.15
394000	Ledningstegning	
394650	EDB omk. ledn.tegning	15.000
394660	Kursusudgifter	4.000
394690	Ovf. fra løn og personale	15.450
394999	Ledningstegning i alt	34.450
401000	Ovf. af ledningstab	
401500	Ovf ledningstab (kto.319500)	2.204.900
401999	Ovf. ledningstab ialt	2.204.900
411999	Distributions omk. ialt	3.897.438
413000	Generalforsamling m.v.	
413100	Generalforsamling	15.000
413200	Bestyrelses møder	7.000
413300	Bestyrelses udflugt/julefrokost	15.000
413400	Bestyrelses honorar	113.300
413500	Kursus/møde udg.	-
413510	Omk ifm eksterne møder/kurser	-
413520	Gaver til bestyrelsen	8.000
413600	Ovf fra løn og personale	
418999	Omk. bestyr.- generalfors ialt	158.300
423000	Forbrugerinformation	
423200	Åbent hus m.v.	-
423250	Ovf fra løn og personale	41.200
423300	Tryksager	
423600	Annoncer	15.000
423900	Hjemmeside	5.500
423999	Forbrugerinformation ialt	61.700
428000	Administration	
428050	Kontorartikler/tryksager	7.500
428100	Telefon/internet	25.000
428150	Kursusudgifter	2.500
428200	Porto/gebyrer	15.000
428250	Inkasso omkostninger	5.000
428300	Tab på fordringer	-
428400	Indg. tidl afskr fordringer	-
428450	Ovf fra løn og personale	484.100
428500	Ovf fra fordeling bygninger	32.900
428999	Administration ialt	572.000
429000	IT - udgifter	
429200	Betalingservice BS	28.000
429650	Fotokopiering (service/papir)	6.000
429675	PC/EDB m.v. forsikring	2.880

429700	Øvr EDB udgifter	35.000
429800	Afskrivninger	15.161
429810	Afskrivning bygninger 10%	40.473
429999	IT - udgifter ialt	127.514
Budget Side 5		Budget 01.06.14 31.05.15
431000	Revision m.v.	
431600	Revision	55.000
431800	Revision andet	15.000
431999	Revision m.v. ialt	70.000
432000	I øvrigt	
432100	Juridisk assistance	5.000
432300	Kontingenter	80.000
432350	Gaver (repræsentation)	5.000
432450	Forsikr. Bestyrelsesansvar	8.580
432455	Forsikr. Netbanksforsikring	820
432460	Forsikr. Kriminalitet Jane	1.133
432500	Vedligeholdelse inventar	-
432999	I øvrigt ialt	100.533
433000	El (skønnet/år 10000 KWh)	
433200	Køb af el	15.500
433400	El-afgift - modkonto 905300	-4.200
433600	Eldis afg - modkonto 905300	-
433800	Tillægsafgift - modkonto 905300	-
434999	Elforbrug i adm. ialt	11.300
435000	Energibesparelser forbrugere	
436600	Forbrugerinformation	
436640	Køb energisp.aktiviteter	135.500
436650	Salg energisp.aktiviteter	
436670	Kursusudgifter	-
436690	Ovf fra løn og personale	9.270
438998	Energibesparelser ialt	144.770
439999	Adm.omk. ialt	1.246.117
440000	Resultat af primær drift	-1.668.195
442000	Gebyrer	
442300	Rykkergebyr	-1.000
442700	Flyttegebyr	-15.000
442999	Gebyrer ialt	-16.000
445000	Udlejning	
445900	Lejeindt. skorsten Birkevej	-20.000
445925	Lejeindt. jord (Telenor/Gåser)	-
445950	Lejeindt. truck/gummiged	-
445999	Udlejning ialt	-20.000
452000	Diverse salg i øvrigt	
452900	Diverse salg	-
452910	Salg flis/halm (u/lagerstyr.)	-

452950	Fortjeneste v/salg anlægsaktiver	
452999	Øvrige ialt	-
453999	Andre driftsindtægter ialt	-36.000
469000	Resultat før renter	-1.704.195
Budget Side 6		Budget 01.06.14 31.05.15
470000	Renteindtægter	
471500	Forbrugere	-
473300	Pengeinstitutter rt.indtægter	-
477500	Kontantrabatter	-200
479999	Renteindtægter ialt	-200
480000	Renteudgifter	
481400	Pengeinstitutter rt.udgifter	25.000
483300	Rente/bidrag Kommune-Kredit	205.000
483900	Indexering Kommune-Kredit	-
485500	Afskrivning kurstab	-
	Rente ny halmkedel	653.000
	Garantipro. Aalb.kommune	322.395
485700	Rente indskudskapital	-
487500	Renteudgift kreditorer	
489999	Renteudgifter ialt	1.205.395
490000	Resultat før ekstraord. poster	-499.000
491000	Ekstraordinære poster	
492000	Indtægt salg Kommune-forsikr.	
492100	BUDGET overskud ovf.	-1.000
492200	BUDGET henlæg. ledningsnet	
492300	BUDGET henlæggelse halmkedel	500.000
494999	Ekstraordinære poster ialt	499.000
499999	Årets resultat	- ("nul")
	Omk.ialt prod.distrib og adm	11.802.331