

**Estimat 2012 og budget 2013**

	<b>Realiseret 30.09.12 t.kr.</b>	<b>Budget 2012 t.kr.</b>	<b>Estimat 2012 t.kr.</b>	<b>Afvigelse 2012 t.kr.</b>	<b>Budget 2013 t.kr.</b>
Forbrugsafgift	0	29.484	29.800	0	28.489
Effektbidrag	0	10.313	10.313	0	10.412
Abonnementsbidrag	0	3.345	3.258	0	3.345
<b>Varme i alt</b>	<b>32.400</b>	<b>43.142</b>	<b>43.371</b>	<b>229</b>	<b>42.246</b>
Salg af el	14.583	20.996	19.117	(1.879)	16.427
<b>Indtægter i alt</b>	<b>46.983</b>	<b>64.138</b>	<b>62.488</b>	<b>(1.650)</b>	<b>58.673</b>
Energikøb mv.	36.110	48.703	44.927	3.776	42.185
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10.873</b>	<b>15.435</b>	<b>17.561</b>	<b>2.126</b>	<b>16.488</b>
Vedligeholdelse	1.808	4.742	5.127	(385)	2.970
Distributionsomkostninger	2.160	2.586	2.668	(82)	2.923
Administrationsomkostninger	1.864	2.069	2.227	(158)	2.160
	<b>5.832</b>	<b>9.397</b>	<b>10.022</b>	<b>(625)</b>	<b>8.053</b>
Andre indtægter	(106)	(869)	(171)	(698)	(565)
Afskrivninger	3.987	5.318	5.278	40	6.700
Tilbageførte henlæggelser	0	0	0	0	(1.160)
Henlæggelse til fremtidige investeringer	0	0	0	0	2.800
Finansielle indtægter	(313)	(365)	(201)	(164)	(205)
Finansielle udgifter	1.292	1.939	1.340	599	2.353
	<b>4.860</b>	<b>6.023</b>	<b>6.246</b>	<b>(223)</b>	<b>9.923</b>
<b>Resultat før overførsel fra sidste år</b>	<b>181</b>	<b>15</b>	<b>1.293</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(1.488)</b>
Overført fra sidste år	174	0	174	(174)	1.467
<b>Resultat</b>	<b>355</b>	<b>15</b>	<b>1.467</b>	<b>(1.452)</b>	<b>(21)</b>

	<b>Realiseret 30.09.12 t.kr.</b>	<b>Budget 2012 t.kr.</b>	<b>Estimat 2012 t.kr.</b>	<b>Afvigelse 2012 t.kr.</b>	<b>Budget 2013 t.kr.</b>
Mwh		63.000	63.675		64.602
Kr. pr. Mwh, a conto		468	468		441
Effektbidrag pr. Kw målt spidsbelastning:					
0-30 Kw		525	525		525
Over 30 Kw		472	472		472
Abonnementsbidrag i kr.		1.375	1.375		1.375