

HJALLERUP FJERNVARME ANDELSSELSKAB

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 2011/12 I TKR.

| | Budget 2011/12 | Regnskab 2010/11 | Budget 2010/11 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Målerleje og fast afgift 1.600 á 3.000 kr./1.593 á 3.000 kr./1.600 á 3.000 kr. | 4.800 | 4.777 | 4.800 |
| Varmesalg 28.000 MWh á 520 kr./28.459 MWh á 443 kr./27.000 MWh á 590 kr. | 14.560 | 12.648 | 15.930 |
| Elsalg | 11.342 | 13.030 | 9.640 |
| NETTOOMSÆTNING | 30.702 | 30.455 | 30.370 |
| Produktionsomkostninger | -22.598 | -22.020 | -21.311 |
| Distributionsomkostninger | -6.440 | -6.204 | -7.073 |
| Administrationsomkostninger | -1.367 | -1.434 | -1.075 |
| BRUTTORESULTAT | 297 | 797 | 911 |
| Andre driftsindtægter | 790 | 389 | 140 |
| Projektomkostninger..... | -50 | 0 | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 1.037 | 1.186 | 1.051 |
| Finansielle indtægter | 80 | 45 | 0 |
| Finansielle omkostninger..... | -140 | -137 | -200 |
| RESULTAT FØR SKAT | 977 | 1.094 | 851 |
| Skat af årets resultat | -244 | -275 | -213 |
| ÅRETS RESULTAT | 733 | 819 | 638 |
| Over- underdækning overført fra tidligere år | 204 | 285 | 285 |
| Henlæggelse til nyinvestering/motorrenovering | -900 | -900 | -900 |
| FORVENTET OVERSKUD FOR ÅRETS 2011/12 | 37 | 204 | 23 |