

Udtræk over IVV pr. 28-01-2014				Regnskabsår			2013	
Profitcenter	PSP-element	Artskonto		2013	2013	2013	2013	
				Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.		Forbrug JAN - 016 1 kr.
				U	U	U		I
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret
				DKK	DKK	DKK		DKK
Samlet resultat				68.883.630,03	66.576.826,00	-2.306.804		-55.021.067,46
	Drift alene			61.053.489,92	60.619.826,00	-433.663,92		-55.021.067,46
			Resultat	60.812.729,27	1.009.220,00	-33.082,37		0,00
			Resultat overførte udgifter	1.042.302,37	1.009.220,00	-33.082,37		0,00
4211000126	-	#	Resultat	870.964,80	816.200,00	-54.765		0,00
4211000126	-	#	23570000 El Brændsel og drivmidler	1.383.860,85	1.144.170,00	-239.691		
4211000126	-	#	40570000 El refusion el-afgift	-628.357,13	-422.020,00	206.337		
4211000126	-	#	40580000 Vand/vandafledning Tjenesteydelser u/mom	300,00		-300		
4211000126	-	#	29580000 Vand/vandafledning Varekøb	87.903,35		-87.903		
4211000126	-	#	49580000 Vand/vandafledning Øvrige tj.ydelser m/m		68.400,00	68.400		
4211000126	-	#	23575000 Varme Brændsel og drivmidler	27.023,32	25.650,00	-1.373		
4211000126	-	#	40575000 Varme Tjenesteydelser u/moms	234,41		-234		
4212000126	-	#	Resultat	171.337,57	193.020,00	21.682,43		0,00
4212000126	-	#	49586000 Containertømning Øvrige tj.ydelser m/mom		8.940,00	8.940		
4212000126	-	#	40326000 Overvågningsanlæg Tj.ydelser u/moms	11.620,00		-11.620		
4212000126	-	#	49326000 Overvågningsanlæg Øvrige tj.ydelser m/m		11.340,00	11.340		
4212000126	-	#	40551000 Skatter og afgifter Tj.ydelser u/moms	159.717,57	172.740,00	13.022		
				58.758.526,94	59.027.142,00	268.615		-54.622.375,54
			Resultat	59.770.426,90	59.652.972,00	-117.454,90		-54.622.375,54
			Resultat Køb af brændsel og drivmidler	45.989.357,44	41.553.650,00	-4.435.707,44		-222.975,24
			Resultat VEKS Køb af varme	45.021.085,73	41.533.300,00	-3.487.785,73	45.966.000	0,00
4230000001	Køb varme Variabel afgift	XG-	23576000 VEKS varme Brændsel og	31.585.838,25	34.273.060,00	2.687.222		
4230000001	Køb varme Fast afgift	XG-	23576000 VEKS varme Brændsel og	13.435.247,48	7.260.240,00	-6.175.007		

4230000001	El	XG-	Resultat Salg af EL til VEKS		0,00	0,00	0,00		-106.458,83
4230000001	El	XG-	79570000	El Øvrige indtægter					-106.458,83
4230000001	El	XG-	79751200	Øvrige indtægter					
4230000001	Elektricitet	XG-	Resultat		968.271,71	20.350,00	-947.921,71		-116.516,41
4230000001	Elektricitet	XG-	23570000	El Brændsel og drivmidler	964.755,71		-964.756		
4230000001	Elektricitet	XG-	79751200	Øvrige indtægter					-116.516,41
4230000001	Kemikalier, smøreolie,	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	3.516,00	20.350,00	16.834		
			Resultat Personale		5.648.102,19	7.938.462,00	2.290.360	4.807.000	0,00
4230000001	-	#	40152000	Befordring/tjenestekørsel Tj.ydelser	3.286,00		-3.286		
4230000001	-	#	29150500	Beklædning Varekøb	59.212,98	31.030,00	-28.183		
4230000001	-	#	10120000	Dagpengerefusion	-2.403,00		2.403		
4230000001	-	#	22150600	Ekskursion Fødevarer	8.104,38	3.860,00	-4.244		
4230000001	-	#	40930000	Godtgørelser	1.059,36		-1.059		
4230000001	-	#	10101001	Løn - Fast personale		6.552.410,00	6.552.410		
4230000001	-	#	10101000	Løn - Ledere		646.500,00	646.500		
4230000001	-	#	10101009	Løn - Overarbejde		43.650,00	43.650		
4230000001	-	#	10101010	Løn - Rådighed/tilkaldevagt		394.440,00	394.440		
4230000001	-	#	10910000	Lønninger (HR)	5.509.529,23		-5.509.529		
4230000001	-	#	49150420	Rejser Øvrige tj.ydelser m/moms	18.532,23	21.730,00	3.198		
4230000001	-	#	40150100	Uddannelse personale Tj.ydelser	1.844,98	50.910,00	49.065		
4230000001	-	#	49150100	Uddannelse personale Øvrige	14.026,96	3.400,00	-10.627		
4230000001	-	#	22150430	Repræsentation Fødevarer	25.148,78	17.590,00	-7.559		
4230000001	-	#	29150430	Repræsentation Varekøb		2.840,00	2.840		
4230000001	-	#	49251001	Telefon mobil Øvrige tj.ydelser	2.792,29	34.810,00	32.018		
4230000001	-	#	49150700	Telefongodtgørelse Øvrige tj.ydelser	68,00	18.100,00	18.032		
4230000001	-	#	10103000	Tillidsrepræsentanter vederlag		4.472,00	4.472		
4230000001	-	#	49510000	Transport taxa, bus, bro m.m.	6.900,00	112.720,00	105.820		
			Resultat Vedligehold alle tekniske installationer		3.396.338,76	5.726.340,00	2.330.001	7.247.000	-600,00
			Resultat Recirkulationsanlæg Værket		466.765,48	1.101.740,00	634.975		0,00
4230000001	Recirkulationsanlæg	XG-	49326000	Overvågningsanlæg Øvrige	8.765,48	836.230,00	827.465		
4230000001	Recirkulationsanlæg	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	458.000,00	265.510,00	-192.490		
4230000001	Varmefordelingsanlæg	XG-	Resultat Værket		0,00	2.592.670,00	2.592.670,00	1.743.990,42	0,00
4230000001	Varmefordelingsanlæg	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør		2.191.300,00	2.191.300		

4230000001	Varmefordelingsanlæg	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms		56.540,00	56.540	
4230000001	Varmefordelingsanlæg	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser		344.830,00	344.830	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	Resultat Værket		848.679,58	0,00	-848.679,58	-600,00
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	40480000	Administrationsbidrag/vederlag	1.097,50		-1.098	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	40320000	Inventar Tj.ydelser u/moms	840,13		-840	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	72751200	Salg af produkter og ydelser				-600,00
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	632.631,13		-632.631	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	1.223,19		-1.223	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	212.887,63		-212.888	
4230000001	Vedligeholdelse af centraler	XG-	Resultat Centraler		714.365,06	741.010,00	26.644,94	0,00
4230000001	Vedligeholdelse af centraler	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	513.940,60	489.860,00	-24.081	
4230000001	Vedligeholdelse af centraler	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	24.101,08	22.620,00	-1.481	
4230000001	Vedligeholdelse af centraler	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	176.323,38	228.530,00	52.207	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	Resultat Ledningsnet		1.366.528,64	1.290.920,00	-75.608,64	0,00
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	40325000	Tekniske anlæg Tj.ydelser u/moms	10.866,75		-10.867	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	1.056.278,48	953.230,00	-103.048	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	68.092,53	83.320,00	15.227	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	40385000	Øvrige tjenesteydelser u/moms	132,55		-133	
4230000001	Vedligeholdelse	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	231.158,33	254.370,00	23.212	
			Resultat øvrig drift		1.583.370,27	2.002.260,00	418.889,73	0,00
			Resultat Container		760,00	53.100,00	52.340,00	0,00
4230000001	Containere	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør		33.840,00	33.840	
4230000001	Containere	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	760,00	19.260,00	18.500	
			Resultat Køretøj		209.377,40	56.790,00	-152.587,40	0,00
4230000001	-	#	27330000	Køretøjer Anskaffelser	118.580,00		-118.580	
4230000001	-	#	23330000	Køretøjer Brændsel og drivmidler	12.473,52	10.250,00	-2.224	
4230000001	-	#	45330000	Køretøjer Entreprenør og	40.618,17	41.450,00	832	
4230000001	-	#	40330000	Køretøjer Forsikring Tj.ydelser	1.110,00		-1.110	
4230000001	-	#	40330001	Køretøjer grøn afgift Tj.ydelser	14.239,00		-14.239	
4230000001	-	#	40330003	Køretøjer registreringsafgift	510,00		-510	
4230000001	-	#	29330000	Køretøjer Varekøb	16.511,13	5.090,00	-11.421	
4230000001	-	#	49330000	Køretøjer Øvrige Tj.ydelser m/moms	5.335,58		-5.336	
			Resultat Kontorhold		13.932,62	23.020,00	9.087,38	0,00
4230000001	-	#	29301000	Kontorhold Varekøb	12.432,62	18.860,00	6.427	

4230000001	-	#	49301000	Kontorhold Øvrige Tj.ydelser	1.500,00	4.160,00	2.660	
				Resultet Rengøring	173.962,29	166.450,00	-7.512,29	0,00
4230000001	-	#	29590000	Rengøring Varekøb	14.693,29	7.000,00	-7.693	
4230000001	-	#	49590001	Rengøring vinduespolering Øvrige	679,00	860,00	181	
4270000009	Ishøj Varmeværk	XG-	40590000	Rengøring Ishøj Rengøringsafd.	158.590,00	158.590,00	0	
				Resultat Vedligehold bygninger	184.178,40	288.240,00	104.061,60	0,00
4230000001	-	#	45560000	Udvendig vedligeholdelse	132.997,42	175.060,00	42.063	
4230000001	-	#	29560000	Udvendig vedligeholdelse Varekøb	61.431,10	53.920,00	-7.511	
4230000001	-	#	49560000	Udvendig vedligeholdelse Øvrige	944,83	14.590,00	13.645	
4230000001	-	#	40580000	Vand/vandafledning Tjenesteydelser	-13.289,43		13.289	
4230000001	-	#	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	495,00	39.590,00	39.095	
4230000001	-	#	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	1.599,48	5.080,00	3.481	
				Resultat Energisparetilskud	15.717,54	725.280,00	709.562,46	0,00
4230000001	Energibesparende	XG-	45560000	Udvendig vedligeholdelse	15.717,54	725.280,00	709.562	
				Resultat Inventar, værktøj og redskaber	132.132,06	115.980,00	-16.152,06	0,00
4230000001	Inventar, redskaber og	XG-	40305000	Porto og fragt Tj.ydelser u/moms	74,00		-74	
4230000001	Inventar, redskaber og	XG-	40150100	Uddannelse personale Tj.ydelser	80,00		-80	
4230000001	Inventar, redskaber og	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	19.484,95	21.770,00	2.285	
4230000001	Inventar, redskaber og	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	1.851,80	28.280,00	26.428	
4230000001	Inventar, redskaber og	XG-	29380000	Øvrige varekøb og anskaffelser	110.641,31	65.930,00	-44.711	
				Resultat Forsikringer	853.309,96	467.240,00	-386.069,96	0,00
4250000046	Ishøj Varmeværk	XG-	40401000	Forsikring bygninger Tj.ydelser	400.816,09	401.000,00	184	
4250000046	Ishøj Varmeværk	XG-	40401001	Forsikring personale Tj.ydelser	452.493,87	66.240,00	-386.254	
				Resultat Renteudgift	0,00	106.160,00	106.160,00	0,00
4230000001	Renter af kommunens	XG-	84800000	Forsyningsvirksomheder		106.160,00	106.160	
				Resultat Overførte udgifter i alt	3.123.838,33	2.432.260,00	-691.578,33	0,00
				Resultat Administrationsudgifter	1.863.558,33	1.171.980,00	-691.578,33	0,00
4230000001	Administrationsudgifter	XG-	40480000	Administrationsbidrag/vederlag	1.212.945,00	1.004.540,00	-208.405	
4230000001	Administrationsudgifter	XG-	49325000	Tekniske anlæg Øvrige tj.ydelser	60.200,00		-60.200	
4230000001	Administrationsudgifter	XG-	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør	-19.612,20		19.612	
4230000001	Administrationsudgifter	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	398.575,00		-398.575	
4230000001	Andet	XG-	72751200	Salg af produkter og ydelser				
4230000001	Arbejder udført af	XG-	40385000	Øvrige tjenesteydelser u/moms	139.360,00	139.360,00	0	
4230000001	Asketransport	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms	72.090,53	28.080,00	-44.011	

			Resultat Digitale kort		168.810,00	168.810,00	0,00		0,00
4230000001	Digitale kort	XG-	49385000	Øvrige tjenesteydelser m/moms		168.810,00	168.810		
4230000001	Digitale kort	XG-	40385000	Øvrige tjenesteydelser u/moms	168.810,00		-168.810		
			Resultat Overvågningsanlæg (SRO)		673.410,00	673.410,00	0,00		0,00
4230000001	Overvågningsanlæg	XG-	40326000	Overvågningsanlæg Tj.ydelser	673.410,00		-673.410		
4230000001	Overvågningsanlæg	XG-	49326000	Overvågningsanlæg Øvrige		673.410,00	673.410		
			Resultat reetaplering af asfalt		418.060,00	418.060,00	0		0,00
4230000001	Retablering af asfalt P&V	XG-	40385000	Øvrige tjenesteydelser u/moms	418.060,00	418.060,00	0		
			Resultat Indtægter		29.419,91	0,00	-29.419,91		-54.398.800,30
			Resultat Indtægter varmesalg		31.926,13	0,00	-31.926,13		-46.446.364,19
4230000001	Fast afgift	XG-0	72751200	Salg af produkter og ydelser					-5.303.591,34
4230000001	Variabel afgift	XG-0	72751200	Salg af produkter og ydelser					-41.142.772,85
4230000001	Fast afgift	XG-0	40325000	Tekniske anlæg Tj.ydelser u/moms	2.747,34		-2.747		
4230000001	Fast afgift	XG-0	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør c	29.178,79		-29.179		
			Resultat VEKS leje og refusion						-7.740.069,32
4230000001	Refusion af faste omkostninge	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					
4230000001	Lejeafgift VEKS	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					-5.846.395,32
4230000001	Refusion af procesvarme VEK	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					-659.577,02
4230000001	Refusion af variable omkostni	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					-1.234.096,98
			Resultat SRO Husleje gul bygning		125,00		-125		
4230000001	Administration vedr. SRO-anlæ	XG-0	40251000	Telefon Tj.ydelser u/moms	125,00		-125		
4230000001	Administration vedr. SRO-anlæ	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					
			Resultat Husleje kørsel og genbrugsplads		-2.631,22		2.631		-212.366,79
4230000001	Administrationsbygninger	XG-0	23570000	El Brændsel og drivmidler	-2.631,22		2.631		
4230000001	Administrationsbygninger	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					-212.366,79
			Resultat leje skorsten		0,00	0,00	0,00		-375.751,92
4260000001	Ishøj varmeværk	XG-0	79751200	Øvrige indtægter					-375.751,92
6100000000	Resultat anlæg og forsikringsag				7.830.140,11	5.957.000,00	-1.873.140		
6100000000	IVV, automatisering af kedela	XA-0	45900000	Anlæg Entreprenør og håndværkeryc		5.957.000,00	5.957.000		
6100000000	IVV, automatisering andet	XA-0	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør c	-500.000,00		500.000		
6100000000	IVV, automatisering håndværk	XA-0	Resultat		5.996.214,48		-5.996.214		
6100000000	IVV, automatisering håndværk	XA-0	45900000	Anlæg Entreprenør og håndværkeryc	6.027.591,14		-6.027.591		
6100000000	IVV, automatisering håndværk	XA-0	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør c	-31.376,66		31.377		

6100000000	IVV, Forsikringsag haveri, h	XA-0	Resultat		2.333.925,63		-2.333.926
6100000000	IVV, Forsikringsag haveri, h	XA-0	45900000	Anlæg Entreprenør og håndværker	2.265.595,63		-2.265.596
6100000000	IVV, Forsikringsag haveri, h	XA-0	45385000	Øvrige tjenesteydelser Entreprenør c	68.330,00		-68.330

2013	2013
Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.
I	I
Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
DKK	DKK
-62.820.124,00	-7.799.057
-62.820.124,00	-7.799.056,54
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0
0,00	0,00
-62.512.710,00	-7.890.334
-62.512.710,00	-7.890.334,46
-178.020,00	44.955,24
0,00	0,00

0,00	600,00
	600
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-34.290,00	-34.290,00
-34.290,00	-34.290,00
-34.290,00	-34.290

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-62.300.400,00	-7.901.599,70
-55.905.380,00	-9.459.015,81
-21.632.320,00	-16.328.729
-34.273.060,00	6.869.713
-6.076.520,00	1.663.549,32
-4.653.210,00	-4.653.210
-655.290,00	5.191.105
-246.700,00	412.877
-521.320,00	712.777
-251.460,00	-251.460
-251.460,00	-251.460
-67.040,00	145.327
-67.040,00	145.327
-307.400,00	68.351,92
-307.400,00	68.352
