

			Priseftervisning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Art	Drift u							
10101001	Lønninger		4.786.674	4.934	4.984	5.260	5.385	5.510
10101001	Egne arbejder		439.517	250	150	-	-	-
22150100	Uddannelse personale, fødevarer		2.898	1	1	1	2	2
22150410	Møder fødevarer		20.127	29	30	31	34	37
22150420	Rejser fødevarer		8.615	4	4	4	5	5
23330000	Brændsel		25.957	25	26	27	29	32
23570000	Brændsel		116.291	100	103	108	116	127
23570000	Elforbrug		433.856	463	570	642	705	771
23575000	Varme øvrige tj.ydelser m. moms		27.258	20	21	22	23	25
23576000	Køb af brændsel distribution		40.779.705	37.625	45.544	45.368	44.815	53.560
23576100	Køb af brændsler produktion		5.028.740	5.643	7.905	9.425	10.770	12.168
23576200	Stilstandsvarme		900.570	942	926	883	856	859
29150410	Møder varekøb		13.418	19	20	21	22	25
29150420	Rejser varekøb		20.103	10	10	10	11	12
29150500	Øvrige varekøb		59.213	50	51	54	58	63
29251000	Telefon varekøb		3.842	21	22	23	25	27
29260000	IT varekøb		-	110	112	118	127	139
29301000	Kontorhold Varekøb		11.146	14	14	15	16	18
29320000	Inventar varekøb		-	30	31	33	35	39
29380000	Øvrige varekøb		958.454	779	936	1.260	1.358	1.495
29380001	Kemikalier		3.513	5	6	7	8	8
29560000	Entreprenør og håndværkerydelser		47.858	60	90	95	102	112
29580000	Vand/vandafledning varekøb		88.203	48	49	52	56	61
29590000	Rengøringsmidler		41.816	45	46	48	52	57
	Subtotal		53.817.774	51.230	61.652	63.508	64.608	75.153

	Priseftervisning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Drift u fortsat						
Overført	53817774	51230	61652	63508	64608	75153
40101000 Forsikringer bygninger tj. ydelser u/moms	400.816	260	418	438	471	518
40150100 Uddannelse personale, tjenesteydelser uden moms	1.449	1	1	1	1	1
40301000 Kontorhold Tj.ydelser u/moms	2.787	3	4	4	4	4
40305000 Porto og fragt tj. ydelser u/moms	-	5	5	5	6	6
40330001 Tjenesteydelser u moms, vægtafgift	14.749	12	13	16	17	19
40385000 Asfalt	418.060	-	-	-	-	-
40401000 Forsikringer	1.110	3	3	3	4	4
40450000 Rådgivning, revision og bistand tj.ydelser	35.000	60	62	65	69	76
40550000 Tjenesteydelser uden moms	124.580	125	128	135	145	159
40551000 Tjenesteydelser uden moms	35.138	35	36	38	40	45
40556000 Gartner tj.ydelser u/moms	139.360	80	80	84	90	99
40590000 Rengøringsafdelingen, tjenesteydelser u/moms	-	-	-	-	-	-
42300001 Administrationsbidrag/vederlag Tj.ydelse	1.004.540	1.019	1.045	1.097	1.179	1.297
45330000 Håndværkerudgifter	61.625	17	18	19	20	22
45385000 Entreprenør og håndværkerydelser	1.452.500	1.238	1.546	2.086	2.247	2.475
45560000 Energibesparelser hos slutbruger	1.187.992	1.351	1.509	2.200	2.400	2.600
49150100 Uddannelse personale, øvrige tjenesteydelser m.v.	10.142	5	5	5	6	6
49150700 Telefongodtgørelse, øvrige tjenesteydelser m.v.	202	1	1	1	1	1
49152000 Supervision, øvrige tj. Ydelser m/moms	595.780	684	365	268	73	80
49310000 Kontingent /abonnementer øvrige tj.ydelser	96.435	100	102	108	116	127
49326000 Overvågningsanlæg øvrige tj.ydelser m/moms	685.030	37	362	380	409	450
49385000 Digitale kort	766.690	529	633	850	916	1.008
49560000 Indvendig vedligeholdelse Varekøb	31.905	40	60	63	68	75
49586000 Containertømning renovation	69.693	74	76	80	86	95
49590001 Vinduespolering	27.877	30	31	32	34	38
49600000 Diverse	863.748					
63360000 Varmeforsyning renteudgifter	105.084	331	98	-	0	0
63380000 Varmeforsyning renteindtægter		-		12	-	-
66706000 Kommunekredit renteudgifter	-	346	729	817	725	633
Drift u i alt	61.950.067	57.616	68.981	72.315	73.736	84.992

	Priseftervisning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Drift i						
72751200 Salg af produkter og ydelser	47.699.064	49.177	54.480	53.400	53.236	62.745
79751200 Øvrige indtægter produktion	12.199.589	11.716	16.951	18.942	20.470	22.137
79751200 Øvrige indtægter	470.751	450	461	484	521	573
79751201 Salg af produkter og ydelser	212.368	250	256	269	289	318
79751202 Engangsbetalinger, der ikke fragår anlægssaldoen			2.000	2.000	2.000	2.000
Drift i i alt	60.581.772	61.592	74.149	75.096	76.516	87.773
		*	*	*	*	*
Anlæg u						
Igangværende arbejder	10.296.225	(26.128)	(3.200)	100	300	300
Anlæg produktion	458.000	29.600	-	-	-	-
Anlæg distribution	-	-	16.200	-	-	-
Anlæg øvrige	119.761	155	180	-	-	-
Egne arbejder	(439.517)	(250)	(150)	-	-	-
Anlæg u i alt	10.434.469	3.377	13.030	100	300	300
		*	*	*	*	*
Anlæg i						
Engangsbidrag	-	-	-	-	-	-
Anlæg i i alt	-	0	0	0	0	0
Årets mellemregning	11.802.765	(599)	7.863	(2.680)	(2.481)	(2.481)
Periodisering	2.087.763	1.758	-	-	-	-
Mellemregning primo	19.631.404	33.522	34.681	42.544	39.863	37.383
Mellemregning ultimo	33.521.932	34.681	42.544	39.863	37.383	34.902
Afstemning						
Mellemregning tilgode	-	-	616	-	-	-
Lån	-	(28.267)	(40.853)	(36.239)	(31.626)	(27.012)
Afdragsforpligtelser	-	(1.488)	(2.307)	(2.307)	(2.307)	(2.307)
Mellemregning gæld	(33.521.931)	(4.926)	-	(1.317)	(3.450)	(5.583)
Mellemregning ultimo	(33.521.931)	(34.681)	(42.544)	(39.863)	(37.383)	(34.902)