

GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

Budgetopfølgning 2023/24
Budget 2024/25

	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Afvigelse	Budget 2024/25
Produktionsomkostninger:				
Køb Naturgas til varmeproduktion	-1.807.486	-700.000	-1.107.486	-800.000
Køb af flis/nox. afgift	-2.362.457	-2.500.000	137.543	-3.000.000
Produktionsomk. i alt	-4.169.943	-3.200.000	-969.943	-3.800.000
Drift og vedligeholdelse:				
Fast driftsovervågning	-609.996	-610.000	4	-619.000
Service på motorer m.v.	-22.384	-50.000	27.616	-45.000
Diverse vedl.hold, flisværk	-527.858	-575.000	47.142	-550.000
SRO-anlæg, flisværket	-5.490	-50.000	44.510	-50.000
Kemikalier, vandbehandling	-79.362	-50.000	-29.362	-50.000
Vedligehold, hovedledninger	-5.470	-150.000	144.530	-150.000
Vedligehold, stikledninger	0	-150.000	150.000	-150.000
Måleromkostninger/abb. aflæsning	-44.334	-135.000	90.666	-75.000
Elforbrug	-201.863	-400.000	198.137	-300.000
Køb af energibesparelser	0	0	0	0
Drift og vedligehold i alt	-1.496.757	-2.170.000	673.243	-1.989.000
Øvrige udgifter:				
Ejendommenes drift	-62.470	-75.000	12.530	-95.000
Forsikringer	-101.573	-110.000	8.427	-110.000
Projekt alternativt energi / Planene	-159.955	-200.000	40.045	-150.000
Administration	-310.639	-313.000	2.361	-330.000
Øvrige udgifter i alt	-634.637	-698.000	63.363	-685.000
Finansiering og afskrivninger:				
Renteudgifter, bank	-60	0	-60	0
Renteudgifter, Kommunekredit	-76.096	-76.000	-96	-50.000
Renteudgifter, kreditorer	0	0	0	0
Garantiprovision, Jammerbugt Komr	-11.536	-25.000	13.464	-15.000
Afskrivninger:				
Drøvten 40	0	0	0	0
Ledningsnet	-22.409	-22.000	-409	-22.000
Flisværk/diverse inventar	-284.000	-284.000	0	-284.000
Skat	-28.226		-28.226	0
Finansiering og afskrivninger i alt	-422.327	-407.000	-15.327	-371.000
SAMLEDE UDGIFTER	-6.723.664	-6.475.000	-248.664	-6.845.000
Salg af el:				
Elsalg til marked	550.630	425.000	125.630	425.000
Betaling til netselskab	-36.469	-50.000	13.531	-50.000
Elproduktion grundbeløb (fast beløb)	0	0	0	0
Salg af el, i alt	514.161	375.000	139.161	375.000
NETTOUDGIFT FØR VARMESALG	-6.209.503	-6.100.000	-109.503	-6.470.000
Indregning af over-/underdækning fra	283.121	300.000	-16.879	140.000
TIL DÆKNING AF ÅRETS VARMESALG	-5.926.382	-5.800.000	-126.382	-6.330.000
Salg af varme:				
Faste afgifter	2.154.997	2.100.000	54.997	2.100.000
Variabel afgift	3.976.116	3.600.000	376.116	4.030.000
Incitamentsbidrag	203.672	100.000	103.672	200.000
Salg af varme, i alt	6.334.785	5.800.000	534.785	6.330.000
OVER-/UNDERDÆKNING TIL INDREGNINGS	408.403	0	408.403	0