GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

Budgetopfølgning 2025/26

	Realiseret 2025/26	Budget 2025/26	*Afvigelse*	Realiseret 2024/25	Budget 2026/27
Produktionsomkostninger:					
Køb Naturgas til varmeproduktion	-558.837	-661.813	*102.976*	-796.303	-500.000
Køb af flis/nox. afgift	-2.412.698	-2.565.000	*152.302*	-3.210.371	-2.600.000
Produktionsomk. i alt	**-2.971.535**	**-3.226.813**	*255.278*	**-4.006.674**	**-3.100.000**
Drift og vedligeholdelse:					
Fast driftsovervågning	-630.000	-630.000	*0*	-619.000	-648.000
Service på motorer m.v.	-132.405	-50.000	*-82.405*	-22.302	-500.442
Diverse vedl.hold, flisværk	-537.321	-650.000	*112.679*	-719.953	-600.000
SRO-anlæg, flisværket	-10.218	-30.000	*19.782*	-16.908	-50.000
Kemikalier, vandbehandling	-91.256	-70.000	*-21.256*	-64.319	-75.000
Vedligehold, hovedledninger	-13.210	-200.000	*186.790*	-4.620	-150.000
Vedligehold, stikledninger	-136.933	-150.000	*13.067*	-80.330	-150.000
Måleromkostninger/abb. aflæsningssystem	-43.941	-125.000	*81.059*	-108.350	-75.000
Elforbrug	-341.478	-300.000	*-41.478*	-275.952	-345.000
Øvrige omkostninger	0	0	*0*	-924	0
Drift og vedligehold i alt	**-1.936.762**	**-2.205.000**	*268.238*	**-1.912.658**	**-2.593.442**
Øvrige udgifter:					
Ejendommenes drift	-39.759	-100.000	*60.241*	-59.415	-100.000
Forsikringer	-95.417	-100.000	*4.583*	-99.132	-75.000
Projekt alternativt energi / Planenergi / Forundersøgelser	-128.465	-150.000	*21.535*	-88.236	-150.000
Administration	-406.213	-345.000	*-61.213*	-385.638	-350.000
Øvrige udgifter i alt	**-669.854**	**-695.000**	*25.146*	**-632.421**	**-675.000**
Finansiering og afskrivninger:					
Renteudgifter, bank	-12.472	0	*-12.472*	-1.365	-10.000
Renteudgifter, Kommunekredit	-8.636	-10.000	*1.364*	-42.771	-50.000
Renteudgifter i øvrigt	-2.416	0	*-2.416*		0
Garantiprovision, Jammerbugt Komm.	-5.676	-5.000	*-676*	-7.384	0
Afskrivninger:			*0*		
Drøvten 40		0	*0*		0
Ledningsnet	-23.558	-23.649	*91*	-22.409	-23.558
Flisværk/diverse inventar	-284.346	-284.346	*0*	-284.000	0
Skat		0	*0*		0
Finansiering og afskrivninger i alt	**-337.104**	**-322.995**	*-14.109*	**-357.929**	**-83.558**
SAMLEDE UDGIFTER	**-5.915.255**	**-6.449.808**	***534.553***	**-6.909.682**	**-6.452.000**
Salg af el:					
Elsalg til marked	0	350.000	*-350.000*	466.034	500.000
Betaling til netselskab	-36.210	-30.000	*-6.210*	-68.719	-126.000
Elproduktion grundbeløb (fast beløb)	0	0	*0*	0	0
Salg af el, i alt	**-36.210**	**320.000**	***-356.210***	**397.315**	**374.000**
NETTOUDGIFT FØR VARMESALG	-5.951.465	-6.129.808	*178.343*	-6.512.367	-6.078.000
Indregning af over-/underdækning fra tidligere år	245.414	309.808	*-64.394*	408.403	230.000
TIL DÆKNING AF ÅRETS VARMESALG	**-5.706.051**	**-5.820.000**	***113.949***	**-6.103.964**	**-5.848.000**
Salg af varme:					
Faste afgifter	2.171.077	2.100.000	*71.077*	2.160.900	2.175.000
Variabel afgift	3.574.655	3.520.000	*54.655*	4.009.015	3.520.000
Incitamentsbidrag	199.919	200.000	*-81*	179.463	153.000
Salg af varme, i alt	**5.945.651**	**5.820.000**	*125.651*	**6.349.378**	**5.848.000**
OVER-/UNDERDÆKNING TIL INDREGNING	**239.600**	**0**	***239.600***	**245.414**	**0**
Betaltbar skat	-14.828				
OVER-/UNDERDÆKNING TIL INDREGNING	**224.772**	**0**	***239.600***	**245.414**	**0**
Indregnet i budget 2025/26	-230.000				
Rest - til senere indregning	-5.228				