

Budget for Føns Nærværme 2016

Forventet totallån 7,3 mill kroner

	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Årstotaler
	driftomk	driftomk	driftomk	driftomk	driftomk
Finansielle udgifter					
Afdrag Lån kendt	57,3	57,3	57,3	57,5	229,4
Renter på lån kendt	24,7	24,7	24,7	24,7	98,8
Afdrag Lån tillæg			3,6	3,6	7,2
renter på lån tillæg			1,8	1,8	3,6
Kommunegaranti provision				36,5	36,5
renter og gebyrer bank	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Administration					
c5 abonnement	3,6				3,6
telefonforbindelse varmeværk	0,5	0,5	0,5	0,5	2
vagttelefon	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
Hjemmeside				0,7	0,7
office 365	0,24	0,24	0,24	0,24	0,96
revision		7	7		14
Dansk fjernvarme	6,4				6,4
Møder		1			1
Sociale aktiviteter (indvielse m.m.)				4	4
Øvrige administrations og driftomk		1,5	1,5	1,5	4,5
Administration					
bestyrelsesansvarsforsikring	1,2				1,2
forsikringspakke varmeværk	29,1				29,1
Omkostninger varmeværk					
indkøb træ	61	40	30	50	181
flisning	10	10	10	10	40
el	4	4	4	4	16
vand	1,5				1,5
husleje Ronæsbrovej 5c	7,5	7,5	7,5	7,5	30
Skorstensfejer	1,2				1,2
Kedeleftersyn			8		8
Salt og kemikalier			1		1
reparationer	1	1	1	1	4
aske					0
flishåndtering	4,5	4,5	1	1	11
Sum driftsudgifter	214,74	160,24	160,14	205,54	740,66
Indtægter					
sum af kvartalets indtægter	180,6	180,6	191	191	743,2
Kvartals/årsbalancer	-34,14	20,36	30,86	-14,54	2,54

Alle tal med rødt er poster vi kunne tænke os men muligvis ikke behøver, derfor er de medtaget i budgettet