

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Värme

inkl internt

Bilaga 1

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall		Förslag		
	2017	2018	Budget 2019	ej uppdaterat	
				Plan 2020	Plan 2021
Nettoomsättning	80 048	79 600	79 560	79 560	79 560
Aktiverat arb egen räkning	291	500	500	500	500
Övriga intäkter	16	16	16	16	16
Bränsle	-25 650	-27 375	-28 875	-28 875	-28 875
Driftskostnader	-18 142	-17 365	-18 260	-18 260	-18 260
Personalkostnader	-7 792	-7 790	-8 575	-8 575	-8 575
Avskrivningar	-17 323	-18 500	-17 750	-17 750	-17 750
Finansnetto	-3 434	-3 420	-3 620	-3 620	-3 620
Res före disp	8 013	5 666	2 996	2 996	2 996
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	8 013	5 666	2 996	2 996	2 996

Balanserad ställning

	Budget	Prognos			
	2019	2018	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Anläggningstillg.	228,9	228,9	228,9	229,9	237,3
Omsättningstillg.	26,1	26,1	26,1	26,9	20,2
S:a tillgångar	255,0	255,0	255,0	256,8	257,6
Eget kapital	19,4	13,7	8,0	8,0	3,8
Obeskattade reserver	8,0	8,0	8,0	0,0	-4,7
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	219,3	225,0	230,7	235,6	249,2
Korta skulder	8,3	8,3	8,3	13,2	9,3
S:a e.k. och skulder	255,0	255,0	255,0	256,8	257,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget	Prognos			
	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	79 560	79 600	80 048	79 880	70 884
Res före boksl disp	2 996	5 666	8 013	8 877	5 821
Balansomslutning	255,0	255,0	255,0	256,8	257,6
Tillförd energi (GWh)			143,9	143,4	129,9
Producerad värme (GWh)			138,5	136,9	123,5
Såld värme (GWh)			120,6	119,4	103,5
Nätförlust (%)			12,9	12,8	16,2

Investeringsbudget

	Utfall	Prognos	Förslag	Plan för	Plan för
	2017	2018	2019	2020	2021
	17 235	24 200			

ej uppdaterat

8951				
400	VÄRME GEMENSAMT	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
	VINST VID AVYTTR ANLÄGGNT	0	0	-9
	KOSTNADER			
5110	MARKHYRA/ARRENDE	100	100	95
5420	DATAPROGRAM	25	25	0
5600	KOSTNAD FÖR TRANSPORTMEDEL			1
5800	RESEKOSTNADER	10	10	5
5900	REKLAM	10	5	30
6000	ÖVR FÖRSÄLJN KOSTNADER	5	5	1
6100	KONTORSMATERIAL	5	5	8
6300	FÖRETAGSFÖRSÄKRING			3
6400	FÖRVALTNINGSKOSTNADER	10	10	0
6500	ÖVR EXTERNA TJÄNSTER	10	10	2
6900	FÖRENINGSAVGIFTER	50	50	0
7100	LÖN O ARVODEN	680	640	626
7510	ARBETSGIVARAVGIFTER	280	270	215
7600	ÖVR PERSONALKOSTNADER	25	30	6
9634	INTERN ADM ADM	3 200	2 500	3 560
9634	INTERN PROJ	10	10	
9684	LOKALHYRA	50		49
9688	ÖVRIGA KOSTNADER(HYRA PERSONAL)	200		449
	SUMMA KOSTNADER	4 670	3 670	5 050

410	VÄRME ENERGIINKÖP	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
	INTÄKTER			
3911	ARRENDEINT.(ANTENNPL.ETC)	-15,5	-15,5	-15,5
	KOSTNADER			
4111	OLJA	1 500	1 500	840
4300	INKÖP BIOBRÄNSLE	27 500	26 000	23 681
4360	INKÖP EL	25	25	21
5400	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	50	50	105
5530	REP.O.UNDERH.EL- VÄRMEANL	30	30	0
5710	FRAKTER O TRANSPORTER	600	500	820
6510	MÄTNINGSKOSTNADER	50	50	50
6550	KONSULTARVODEN	500	400	415
9696	INTERNT INKÖP FLIS, TRANSP	400	400	0
4599	KOMPENSATION ENERGISKATT	-150	-150	0
	SUMMA KOSTNADER	30 505	28 805	25 932

420	VÄRME FÖRSÄLJNING	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
	INTÄKTER			
3211	VÄRMEAVG FAST	-13 000	-12 900	-13 437
3212	VÄRMEAVG RÖRLIG	-64 500	-64 400	-63 736
3213	VÄRME EXTRA	-200	-200	-351
3210	KYLA	-1 200	-1 600	-1 635
3214	EXTERNA REPARATIONER	-200	-200	-127
3215	FÖRSÄLJNING UTSLÄPPSRÄTTER	0	0	0
3281	ANSLUTNINGSAVGIFTER	-300	-300	-422
3290	INTERNA AVG VÄRME	300	300	339
6350	FÖRLUSTER KUNDFODRINGAR	40	0	33
9191	FJÄRRVÄRME INTERNT	-300	-300	-338
	SUMMA INTÄKTER	-79 360	-79 600	-79 674

8951				
430	VÄRME DRIFT PRODUKTIONSANL	Budget 2019	Budget 2018	UTFALL 2017
	KOSTNADER			
4000	ÖVRIGA KOSTNADER	10	10	7
4111	INKÖP AV ELDNINGSSOLJA	0	0	21
4310	INKÖP BRIKETTER	0	0	0
4311	INKÖP AV PELLETS	0	0	937
4312	ÅTERVUNNEN ASKA	0	0	280
4599	KOMPENSATION ENERGISKATT	0	0	-185
4600	FÖRRÅDSUTTAG	10	10	11
5000	LOKALKOSTNADER	125	125	130
5100	FASTIGHETSKOSTNADER	200	200	472
5200	HYRA ANLÄGGNINGSTILLG	50	40	35
5310	ELAVGIFTER FÖR DRIFT	3 500	3 500	3 158
5400	FÖRBR. MTRL O VERKTYG	200	200	625
5500	REP O UNDERHÅLL	4 500	4 500	3 740
5600	KOSTN FÖR TRANSPORTMEDEL	350	350	304
5700	FRAKTER O TRANSPORTER	100	100	54
5800	RESEKOSTNADER	25	30	17
5900	REKLAM O PR	10	10	36
6100	KONTORS MATERIAL	25	30	14
6200	TELE O POST	50	60	84
6300	FÖRETAGSFÖRS O RISKKOSTN	150	150	128
6500	ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER	600	600	718
6600	SPECIELLA KOSTN I RÖRELSEN	400	400	346
6900	ÖVR EXTERNA KOSTNADER	50	100	33
7100	LÖN OCH ARVODEN	4 620	4 125	4 204
7300	KOSTNADERSÄTTNINGAR	0	0	71
7510	ARBETSGIVARAVG	1 940	1 730	1 815
7600	PERSONALKOSTNADER	100	100	72
7800	AVSKRIVNINGAR	8 300	10 300	8 780
9621	INTERN RÄNTA	1 100	1 100	1 097
9631	ARBETE EGEN PERSONAL	50	50	4
9641	FORDONSREP EGEN VERKST	150	150	353
9643	ÖVR VERKSTADARB	25	25	0
9682	DEPONI AVG ANGELSKOG	200	200	181
9683	INTERN ELAVG	200	200	135
9686	VA-AVGIFTER	100	100	34
9690	INTERN HYRA FIBERKABEL	40	40	0
9692	INKÖP FLIS	0	0	54
9696	TRANSPORTER	200	200	133
9697	HYRA TÖMNING CONTAINER	0	0	13
9688	ÖVRIGA KOSTNADER	150	150	46
	SUMMA KOSTNADER	27 530	28 885	27 957

440	VÄRME DRIFT NÄT	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
	KOSTNADER			
3214	EXTERNA REPARATIONER	-200	0	-239
5310	ENERGIKOSTNADER	20	20	2
5400	FÖRBR. MTRL	50	50	174
5500	REP O UNDERHÅLL	600	700	560
6200	TELEKOSTNADER	25	25	2
6500	ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER	150	150	343
6981	FÖRENINGSAVG + MYNDIGHETSAVGIFT	50	50	5
7100	LÖN OCH ARVODEN	235	230	222
7510	ARBETSGIVARAVG	100	100	93
7610	UTBILDNING	50	50	45

7800	AVSKRIVNINGAR	9 100	8 000	8 260
9621	INTERN RÄNTA	2 500	2 300	2 305
9683	ELAVGIFTER	0	0	4
9631	ARBETE EGEN PERSONAL	50	50	0
	SUMMA KOSTNADER	12 730	11 725	11 776

450	VÄRME MÄTNING	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
	KOSTNADER			
6100	KONTORSMATERIAL	0	0	9
6600	SPEC. KOSTN. I RÖRELSEN	10		12
7800	AVSKRIVNINGAR	350	200	283
9621	INTERN RÄNTA	20	20	32
9643	ÖVR VERKSTADSARBETE	20	20	0
9690	HYRA FIBERKABEL	0	100	0
7100	BYTE MÄTARE (547) LÖN OCH ARVODEN	375	365	301
7510	ARBETSGIVARAVG	160	150	105
7600	ÖVRIGA PERSONALKOSTN	10		12
9131	GS-PERSONAL	0		0
9199	BYTE MÄTARE INTÄKTER	0		-68
	SUMMA KOSTNADER	945	855	686