

BUDSJETT 2016 – 2019 - SANDNESSJØEN FJERNVARME AS

	Regnskap 2014	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
SUM DRIFTSINNEKTER	2 652	4 200	4 900	5 000	5 000
Varekostnader	1 098	1 700	2 000	2 000	2 000
Honorarer	30	35	35	35	40
Kostnader vedr. kjøretøy	14	30	30	30	30
Driftskostnader	413	160	160	160	160
Regnskap/revisjon	104	150	150	150	150
Honorar driftsoperatør	92	250	250	250	250
Honorar adm.	150	150	150	150	150
Reiseutgifter	36	40	40	40	40
Kontingenter	11	20	20	20	20
Forsikringer	57	90	90	90	100
Diverse kostnader	76	25	25	25	40
Avskrivninger	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 267	3 850	4 150	4 150	4 150
Ekstraord. inntekter					
Finanskostnader	570	500	450	420	400
NETTO RESULTAT	-1 185	-150	300	430	450

Forutsetninger:

1. Salg av energi beregnes til 6 Mwh i 2016.
2. Snittpris energi settes til 70 øre per kwh. Snitt energipris til oktober 2015 er 66 øre per kwh. Rentenivået forventes å ligge flatt i 2016. Renten er for tiden 1,6 prosent på våre lån med flytende rente. 40 prosent av lånegjelden er sikret til 31.12.2017 til en rente på 1,95 prosent. Snittrenten er 1,8 prosent.
3. Øvrige driftskostnader forventes å ligge på et minimum. Gjennomføring av nødvendige større service på anlegget medførte økte kostnader i 2014 enn forventet.
4. Energi utbytte (salg energi/kjøp energi) settes til **2,35:1**. Nivået ligger høyt etter ombygging av anlegget. Nye kunder og ombygging av nettstruktur har gitt forbedringer. Energi utbytte forventes å passere **2,5:1** når energisalg til flere større kunder i sentrum kommer på plass.
5. Energisalg til Kulturbadet og et større bygg ble koplet inn i oktober 2015. En større kunde kommer til i slutten av 2016. Økonomien forventes å balansere fra 2017. Usikkerheten ligger i rentenivå og energipris.

Sandnessjøen, 08.12.2015

Jan-Harald Dalen