

Budget DV-Energi 2004

Budget DV-Energi 2004

Budgettet viser en stigning i omsætningen på 7 pct. i forhold til regnskabet for 2003.

Heraf kan 4 pct.-point tilskrives den forventede tilgang af møllet.

Den forventede produktion for 2004 er på i alt 345 GWh mod 243 GWh i 2003.

Der budgetteres med ca. 800.000 kr. lavere handels- og administrationsomkostninger.

Med den forventede produktion svarer de budgetterede handels- og administrationsomkostninger til 1 øre/kWh.

Note	Budget 2004 tkr.	Regnskab 2003 tkr.
	58.132	54.230
1	-52.198	-37.837
	5.934	16.393
2	-2.966	-3.523
	2.969	12.870
	-60	-91
	2.909	12.779
	180	184
	-200	-202
	2.889	12.761

	Budget 2004	Regnskab 2003
	tkr.	tkr.
1 Variable omkostninger		
Afregning til mølleejere.....	63.656	46.908
Balanceomkostninger.....	-6.904	-5.857
10 pct. tilbageholdt.....	-5.971	-4.576
Nettarif.....	1.381	1.087
Variable handelsomkostninger.....	303	248
Øvrige variable omkostninger.....	-267	26
	<u>52.198</u>	<u>37.837</u>
2 Faste omkostninger		
Lønninger til personale og bestyrelse.....	1.506	1.137
Øvrige personaleomkostninger.....	158	134
Lokaleomkostninger.....	67	73
Faste handels- og afregningsomkostninger.....	420	560
Konsulent og bogføringsassistance.....	120	791
EDB-support.....	180	287
Revisor og advokat.....	125	135
Vedligeholdelse incl. flytteomkostninger.....	24	83
Annoncer og reklame.....	60	52
Porto.....	80	80
Øvrige administrationsomkostninger.....	226	192
	<u>2.966</u>	<u>3.523</u>

Budgetforudsætninger

Den samlede installerede effekt er stigende fra aktuelt 176 MW til 189 MW sidst på året.

Produktionen for januar til marts er den realiserede. Produktionen for resten af året følger et normalt vindår.

For ældre møller er det antaget at årsproduktionen svarer til 23 pct. af den maksimale teoretiske produktion.

For nye møller er der antaget en udnyttelsesgrad på 27 pct.

Spotprisen er sat til 18,4 øre/kWh for hele produktionen.

Prisforudsætningen tager udgangspunkt i de aktuelle priser på Nordpools terminsmarked.

Den norske kronekurs er sat til 0,85 DKK/NOK for hele året.

Der er budgetteret med balanceomkostninger på 2 øre/kWh.

Usikkerheder

Største usikkerhedsfaktor i budgettet er produktionen.

Prisniveauet er ligeledes en væsentlig usikkerhedsfaktor.