

# Budget for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

9. februar 2006

## Budget 2005 og resultat 2005. Forslag til budget 2006

	Budget 05	Resultat 05	Forslag Budget 06	Bemærkning til budget 2006
<b>Indtægter:</b>				
Salg af el	27.000.000	26.916.547	23.134.612	45.000 MWh. 22.262.424 kWh afregnes til 0,60 kr/kWh og 22.737.576 kWh afregnes til 0,43 kr/kWh
Renter	150.000	295.131	350.000	
Driftstabserstatning	80.000	78.399	0	
Diverse	3.000	19.269	0	
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>27.233.000</b>	<b>27.309.346</b>	<b>23.484.612</b>	
<b>Udgifter:</b>				
Vedligehold	1.700.000	1.769.483	2.180.000	Ny servicekontrakt på møllerne, forbedringer af back up og affugtning, samt 5 års eftersyn
Service og driftsledelse	300.000	234.423	870.000	30 kV driftsledelse, 5 års eftersyn af fundamenter, viceværterfunktioner, samt ændringer af 30 kV systemet
Elforbrug	110.000	98.028	100.000	Internt elforbrug i møllerne
Forsikring	854.000	854.439	960.000	Forventet stigning er indregnet.
Medlemsinformation	50.000	53.788	50.000	Nyhedsbrev, servicebrev m.v.
Forsendelse, porto & gebyr	150.000	137.615	150.000	Baseret på konto til kontooverførsel og 2 årlige udsendelser.
Møder og ledelse	30.000	53.876	40.000	Interessentskabs- og ledelsesmøder
Administration og kontor	390.000	274.029	300.000	Sekretariatet v/Københavns Miljø- og Energikontor
Revision	80.000	86.800	80.000	Partner Revision
Kontingenter	31.000	25.288	26.000	Danmarks Vindmølleforening m.v.
Diverse	10.000	0	10.000	
Sejltur	25.000	46.675	0	De budgetterede 25.000 er dækket af Dogmeprisen fra 2004
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.634.444</b>	<b>4.766.000</b>	
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>23.503.000</b>	<b>23.674.902</b>	<b>18.718.612</b>	
Henlæggelse	1.000.000	1.000.000	0	
Ekstraordinær udgift til transformersagen	3.000.000	599.430	800.000	Udgifter i tilfælde af nye skader, udgifter til voldgift m.v.
<b>Årets resultat efter henlæggelse</b>	<b>19.503.000</b>	<b>22.075.472</b>	<b>17.918.612</b>	
<b>Afskrivninger</b>	<b>9.032.118</b>	<b>9.032.118</b>	<b>9.032.118</b>	
<b>Årets resultat efter afskrivning og henlæggelse</b>	<b>10.470.882</b>	<b>13.043.354</b>	<b>8.886.494</b>	
<b>Udbetaling pr. andel</b>	<b>kr 480</b>	<b>kr 540</b>	<b>kr 440</b>	