

Budget for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

31. januar 2005

Budget 2004 og resultat 2004. Forslag til budget 2005

	Budget 04	Resultat 04	Forslag Budget 05	Bemærkning til budget 2005
Indtægter:				
Salg af el	26.400.000	26.914.098	27.000.000	45.000 MWh
Renter	80.000	151.191	150.000	
Driftstabserstatning	1.400.000	1.100.000	80.000	
Diverse	0	27.488	3.000	
Driftsindtægter i alt	27.880.000	28.192.777	27.233.000	
Udgifter:				
Vedligehold	1.700.000	1.562.613	1.700.000	Møllerne inkl. Bonus kontrakt
Service og driftsledelse	350.000	340.713	300.000	Inkl.nettilslutning og fundamenter
Elforbrug	136.000	101.244	110.000	Forbrug til tomgangstab m.v.
Forsikring	851.000	854.024	854.000	Betalt forud for 5 år.
Medlemsinformation	50.000	33.635	50.000	Nyhedsbrev, servicebrev m.v.
Forsendelse, porto & gebyr	186.000	196.267	150.000	Baseret på konto til kontooverførsel.
Møder og ledelse	30.000	25.063	30.000	Interessentskabs- og ledelsesmøder
Administration og kontor	400.000	325.338	390.000	Sekretariatet v/Københavns Miljø- og Energikontor
Revision	80.000	78.500	80.000	Partner Revision
Kontingenter	27.000	30.925	31.000	Danmarks Vindmølleforening m.v.
Diverse	30.000	4.563	10.000	
Pris			25.000	Dogmeprisen 2004
Driftsudgifter i alt	3.840.000	3.552.885	3.730.000	
Resultat af primær drift	24.040.000	24.639.892	23.503.000	
Henlæggelse	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Ekstraordinær henlæggelse til transformersagen	3.000.000	2.834.492	3.000.000	Kendte udgifter pt. er transformator til mølle 12, samt ny reservetransformer. Derudover kommer udgifter i tilfælde af nye skader, beskyttelse mod yderligere fejl, udgifter til voldgift m.v.
Årets resultat efter henlæggelse	20.040.000	20.805.400	19.503.000	
Afskrivninger	9.106.574	9.036.344	9.032.118	
Årets resultat efter afskrivning og henlæggelse	10.933.426	11.769.056	10.470.882	
Udbetaling pr. andel	kr 460	kr 460	kr 480	
	Der foreslås overført 35 kr/andel til anlægsprojektet i 2004	Der foreslås overført 35 kr/andel til anlægsprojektet og 18,7 kr/andel til egenkapitalen		