



A.m.b.A.

Budget 2016 / 2017

samt budgetoverslag 2017/18 til 2020/21

**Godkendt på bestyrelsesmøde den 17. maj 2016**

# Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 17. maj 2016

## Direktion:

Jens Andersen

## Bestyrelse:

Lindy Nymark Christensen  
Formand

Kristoffer Pedersen  
Næstformand

Birgit Rasmussen

Michael Rex

Peter Frederiksen

Jens Møller

Lars Fischer

## Generelle forudsætninger

Udgiftskontiene er gennemgået af de enkelte budgetansvarlige, hvorefter der er lavet en vurdering af kontoens forventede udgiftsniveau. Der er således ikke foretaget en procentvis fremskrivning af tidligere års budget.

Under anlægsinvesteringer er der indregnet investeringer i udvidelse af ledningsnet samt ny administrations- og driftsbygning. Investeringernes afledte driftspåvirkning er ikke indregnet i resultatopgørelsen i overslagsårene. Det betyder, at forventet mersalg heller ikke er indregnet i budgettet.

Ud over disse investeringer indeholder budgettet som udgangspunkt normale udgifter til drift, reinvesterings i nuværende anlægsaktiver og finansiering heraf.

Affaldsvarmeprisen er sat til 75 kr./GJ i perioden maj til december 2016 svarende til prisloftet og 85 kr./GJ i perioden januar til maj 2017 svarende til den omkostningsbestemte varmepris.

Overdækning fra sidste år på 30.686 tkr. afvikles over 3 år med henholdsvis 22.993 tkr. (75%) , 3.847 tkr. (12,5%) og 3.847 tkr. (12,5%).

I nedenstående opstilling er vist forskellige budgetsimuleringer, hvor der ændres i budgetforudsætningen på affaldsvarmeprisen og omkostningerne.

Der kan forekomme øreafrundinger, hvorfor nogle sammentællinger kan differere med 1.

## Budgetsimulering

		Budget 2015/16	Budget 2016/17	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
<b>Ændring i budgetforudsætninger</b>							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	100	75	70	85		
Ændring i omkostninger	tkr.					1.000	-1.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	527	489				
Ændring i forhold til 15/16			-7%				
Målerbidrag	kr.	350	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	7.626	7.075	6.892	7.441	7.166	6.985
Nettoudgift	kr.	10.680	10.129	9.946	10.495	10.220	10.039
Moms	kr.	2.670	2.532	2.487	2.624	2.555	2.510
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	13.350	12.661	12.433	13.119	12.774	12.548
<b>Forskel iht. 2015/16</b>	kr.		-689	-917	-231	-576	-802
<b>Forskel iht. 2016/17</b>	kr.			-228	458	113	-113
<b>Ændring</b>			-5,2%				

# RESULTATOPGØRELSE

## Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2015 / 16	2016 / 2017	2017 / 18	Budget	Budget	2020 / 21
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Effektbidrag	30.979	31.610.085	31.610	31.610	31.610	31.610
2 Målerbidrag	1.607	1.690.150	1.690	1.690	1.690	1.690
3 Abbonnementsordninger	984	1.610.282	1.610	1.610	1.610	1.610
4 Variabelt bidrag	82.993	78.172.135	73.553	73.553	77.400	77.400
Koverteringsrabat	-500	-500.000	0		0	0
<b>I alt</b>	<b>116.063</b>	<b>112.582.652</b>	<b>108.464</b>	<b>108.464</b>	<b>112.311</b>	<b>112.311</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
5 Naturgaskøb	3.946	5.324.800	5.325	5.325	5.325	5.325
6 Varmekøb	81.976	72.659.800	69.275	69.275	69.275	69.275
<b>I alt</b>	<b>85.922</b>	<b>77.984.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>30.141</b>	<b>34.598.052</b>	<b>33.864</b>	<b>33.864</b>	<b>37.711</b>	<b>37.711</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>						
8 Personaleudgifter	9.653	10.037.520	10.038	10.038	10.038	10.038
9 Vedligehold produktionsanl.	1.654	2.085.000	2.085	2.085	2.085	2.085
9 Vedligehold ledningsnet	710	1.275.000	1.275	1.275	1.275	1.275
10 Vedligehold målere	284	283.500	284	284	284	284
Køb af el	700	900.000	900	900	900	900
Biler	222	222.000	222	222	222	222
Lokaleudgifter	973	973.100	973	973	973	973
11 Administration	2.144	2.143.500	2.144	2.144	2.144	2.144
Bestyrelshonorar	310	310.000	310	310	310	310
Bestyrelsesaktiviteter	130	130.000	130	130	130	130
Generalforsamling	50	50.000	50	50	50	50
12 Forbrugerinformation	775	495.000	495	495	495	495
13 Energibesparelser	5.000	5.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I alt</b>	<b>22.604</b>	<b>23.904.620</b>	<b>23.905</b>	<b>23.905</b>	<b>23.905</b>	<b>23.905</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>7.537</b>	<b>10.693.432</b>	<b>9.959</b>	<b>9.959</b>	<b>13.806</b>	<b>13.806</b>
Rente indtægter	205	205.000	205	205	205	205
Rente udgifter	3.841	3.474.060	3.474	3.474	3.474	3.474
<b>Finansielle poster</b>	<b>-3.636</b>	<b>-3.269.060</b>	<b>-3.269</b>	<b>-3.269</b>	<b>-3.269</b>	<b>-3.269</b>
14 Afskrivninger	11.893	10.537.313	10.537	10.537	10.537	10.537
Henlægelse	0	19.880.000				
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-7.993</b>	<b>-22.992.942</b>	<b>-3.847</b>	<b>-3.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2016/17	Faktisk forbrug 2015/16 *)	Budget 2016 / 2017	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19	Budget 2019 / 20	Budget 2020 / 21
<b>Årets anlægsbudget</b>							
<b>Grunde og bygninger</b>							
1) Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	934.688	67.565.312				
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
2) Birkehegnet, renovering, etape II	7.000.000		7.000.000				
2) Etablering ED 38	17.400.000	474.533	16.925.467				
Dyssegårdsparken, området	41.500.000	25.422.135	16.077.865				
Kirkestræde	250.000		250.000				
Nøddehegnet, ombygning	300.000		300.000				
Renovering, stålmuffer	0		0	3.500			
Jernbanekrydsning, Præstøvej	0		0	4.000			
Slidlag	300.000		300.000				
Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Renovering, hovedledninger	3.600.000		3.600.000	3.600	4.200	4.900	5.000
Renovering, præbrønde	1.500.000		1.500.000	600	600	600	600
Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Dyssegårdsparken, tilslutningsb	-11.000.000		-11.000.000				
Tilslutningsbidrag	-300.000		-300.000	-200	-200	-200	-200
<b>Produktionsanlæg</b>							
Vandbehandling	100.000		100.000				
Opgradering, Booster 2	175.000		175.000				
Renovering, SJV	5.500.000	2.801.166	2.698.834				
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>							
2) Brugerinstallation, ED 38	6.500.000		6.500.000				
Brugerinstallation, øvrige	500.000		500.000				
Tilslutningsanlæg, B-ordning	1.200.000		1.200.000				
Udskiftning, biler	250.000		250.000	250		250	250
IT-anskaffelser	250.000		250.000				
Småanskaffelser, adm.	60.000		60.000	60	60	60	60
Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	300	300	300	300
<b>I alt</b>	<b>146.885.000</b>	<b>29.632.522</b>	<b>117.252.478</b>	<b>15.010</b>	<b>7.860</b>	<b>8.810</b>	<b>8.910</b>
<b>Henlæggelser</b>							
1) Øvrige anlæg	20% af	68.500.000 =		13.700.000	kr.		
2) Distribution	20% af	30.900.000 =		6.180.000	kr.		
				19.880.000	kr.		
*) opgjort pr. 30-04-2016							

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 2017	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19	Budget 2019 / 20	Budget 2020 / 21
	hele 1.000 kr.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
<b>Driftsaktivitet</b>						
Resultat før renter og afskrivninger	7.537	10.693.432	9.959	9.959	13.806	13.806
Finansielle omkostninger	-3.636	-3.269.060	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>3.900</b>	<b>7.424.372</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>10.537</b>	<b>10.537</b>
Anlægsinvesteringer	-28.025	-117.252.478	-15.010	-7.860	-8.810	-8.910
<b>Finansieringsaktivitet</b>						
Afdrag på lån	-10.199	-9.883.313	-9.883	-9.883	-9.883	-9.883
Lånoptagelse	28.025	117.252.478	15.010	7.860	8.810	8.910
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>17.826</b>	<b>107.369.165</b>	<b>5.127</b>	<b>-2.023</b>	<b>-1.073</b>	<b>-973</b>
Ændring likviditet	-6.299	-2.458.942	-3.193	-3.193	654	654
Likvider, primo *)	28.141	31.472.222	29.013	25.820	22.627	23.281
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>21.842</b>	<b>29.013.280</b>	<b>25.820</b>	<b>22.627</b>	<b>23.281</b>	<b>23.935</b>

\*) svarende til ultimo april 2016

# NOTER

					Budget 2015/16	Budget 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20	Budget- overslag 2020/21
<b>Note 1 - Fast bidrag</b>										
	<b>Interval m2</b>	<b>m2</b>	<b>kr./m2</b>							
	0 til 300	696.774	20,80	tkr.	12.945	14.493	14.493	14.493	14.493	14.493
	301 til 5.000	847.497	18,00	tkr.	15.230	15.255	15.255	15.255	15.255	15.255
	5.001 til 20.000	167.436	15,00	tkr.	2.963	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
	20.001 til	62.625	5,60	tkr.	351	351	351	351	351	351
	Reduktion, maksimal grænse				-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Fast bidrag i alt</b>	<b>1.774.332</b>			<b>30.979</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>
	Andel af de samlede udgifter.				25%	23%	28%	28%	28%	28%
<b>Note 2 - Målerbidrag</b>										
	<b>Måler- type Qn</b>	<b>Stk.</b>	<b>kr. pr. måler</b>							
	Til om med 4,5	4.403	350	tkr.	1.335	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	Til om med 12,0	100	900	tkr.	60	90	90	90	90	90
	Til om med 30,0	26	1.800	tkr.	32	47	47	47	47	47
	Til om med 400,0	3	4.100	tkr.	180	12	12	12	12	12
	<b>Målerindtægt</b>	<b>4.532</b>		tkr.	<b>1.607</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
	Andel af de samlede udgifter				1%	1%	2%	2%	2%	2%
<b>Note 3 - Abonnementsordninger</b>										
<b>A-ordning</b>										
	<b>m2</b>	<b>m2</b>	<b>Stk.</b>	<b>leje i kr.</b>						
	0	300	10	2.107	tkr.	0	21	21	21	21
	301	700	1	2.455	tkr.	0	2	2	2	2
	701	1.600		5.088	tkr.	0	0			
	1.601	2.500		8.304	tkr.	0	0			
	2.501	5.000		11.409	tkr.	0	0			
			<b>11</b>		tkr.	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>B-ordning</b>										
	<b>m2</b>	<b>m2</b>	<b>Stk.</b>	<b>leje i kr.</b>						
	0	300	1.179	1.258	tkr.	725	1.483	1.483	1.483	1.483
	301	700	30	1.258	tkr.	182	38	38	38	38
	701	1.600	11	2.560	tkr.	77	28	28	28	28
	1.601	2.500	4	3.787	tkr.	0	15	15	15	15
	2.501	5.000	5	4.457	tkr.	0	22	22	22	22
			<b>1.229</b>		tkr.	<b>984</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>	<b>1.587</b>
	<b>I alt</b>					<b>984</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>

# NOTER

		Budget 2015/16	Budget 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20	Budget- overslag 2020/21
<b>Note 4 - Variabelt bidrag</b>							
Samlede udgifter	tkr.	124.556	136.076	112.311	112.311	112.311	112.311
Årets overskud retur til forbrugerne primo		-6.102	-7.993				
Årets resultat	tkr.	-1.891	-15.000	-3.847	-3.847	0	0
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)		-7.993	-22.993	-3.847	-3.847	0	0
Procent af samlet overdækning	tkr.	-30.687	74,9%	12,5%	12,5%		
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	116.563	113.083	108.464	108.464	112.311	112.311
Note 1 - Fast tarif	tkr.	-30.979	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
Note 2 - målertarif	tkr.	-1.607	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Note 3 - abonnementer	tkr.	-984	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		82.993	78.172	73.553	73.553	77.400	77.400
Solgt mængde	MWh	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Beregnet, Variabelt bidrag</b>	<b>kr./kWh</b>	<b>0,421</b>	<b>0,391</b>	<b>0,368</b>	<b>0,368</b>	<b>0,387</b>	<b>0,387</b>
<b>Variabelt bidrag i alt</b>	<b>tkr.</b>	<b>82.993</b>	<b>78.172</b>	<b>73.553</b>	<b>73.553</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
<b>Note 4 - varmepris for et standardhus på 130 m2</b>							
M2		130,0	130	130	130	130	130
kWh		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
kr./m2		20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80
kr./kWh		0,421	0,391	0,368	0,368	0,387	0,387
Målerbidrag	kr.	350	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	7.626	7.075	6.657	6.657	7.005	7.005
Nettoudgift	kr.	10.680	10.129	9.711	9.711	10.059	10.059
Moms	kr.	2.670	2.532	2.428	2.428	2.515	2.515
<b>Bruttoudgift</b>	<b>kr.</b>	<b>13.350</b>	<b>12.661</b>	<b>12.138</b>	<b>12.138</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>
Ændring i forhold til året før	kr.		-689	-523	0	435	0
Ændring i forhold til året før	procent		-5,2%	-4,1%	0,0%	3,6%	0,0%
<b>Note 5 - naturgaskøb</b>							
Gaspris	kr./Nm3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Naturgasafgift		2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158
CO2-afgift		0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
Nox-afgift		0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
I alt		5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284
Gasmængde	Nm3	740.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Variabel gasudgift	tkr.	3.910	5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
Fast gasudgift	tkr.	36	41	41	41	41	41
	tkr.	3.946	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325
Produktionspris	kr./MWh	476	475	475	475	475	475



# NOTER

		Budget 2015/16	Budget 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20	Budget- overslag 2020/21
<b>Note 6 - Varmekøb</b>							
Vinterpris, 01.06 til 31.12.16	kr./Gj	100	75	75	75	75	75
Vinterpris, 01.01 til 31.05.17	kr./Gj	100	85	85	85	85	85
Vinterkøb	Gj	819.763	862.560	862.560	862.560	862.560	862.560
Sommerkøb	Gj	0	0	0	0	0	0
Varmekøb, vinter	tkr.	81.976	69.275	69.275	69.275	69.275	69.275
Produktionspris	kr./MWh	360	289	289	289	289	289
Fast pris, afskrivning gaskedel	kr.		333	333	333	333	333
Regulering tidligere år			3.052				
I alt			72.660	69.608	69.608	69.608	69.608
<b>Note 7 - produktionsomkostning</b>							
Samlet produktion	MWh	236.000	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
Naturgaskøb	tkr.	3.946	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325
Varmekøb	tkr.	81.976	72.660	69.608	69.608	69.608	69.608
Produktionsomkostning i alt	tkr.	85.922	77.985	74.933	74.933	74.933	74.933
Gns. produktionspris	kr./MWh	364	311	299	299	299	299

## Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel	
Fast bidrag	130	m <sup>2</sup>	af	20,80	2.704	21%	
Målerbidrag					350	3%	
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,239	4.323	34%	
					<u>7.377</u>	58%	
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,028	498	4%	
<u>Afgifter til staten</u>							
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,074	1.334		
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,014	246		
CO <sub>2</sub> -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,026	476		
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,011	193		
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	5		
					<u>0,125</u>	2.254	18%
Moms	25	procent	af	10.129	<u>2.532</u>	20%	
					<u><u>12.661</u></u>		

# NOTER

## Note 8 - personaleudgifter

Posten indeholder udgifter til løn, pension, 24 timers-vagtordning, personaleforsikringer, bidrag til AER mv., arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, personaleaktiviteter og efteruddannelse for medarbejderne. Der er indregnet 15 fuldtidsstillinger.

## Note 9 - vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder både på produktions- og ledningsanlæg.

## Note 10 - vedligeholdelse af målere

Posten indeholder udgifter nye målere og drift og vedligeholdelse af målersystem.

## Note 11 - administration

Der forventes uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere. Posten indeholder udgifter til porto, konsulentbistand, revisor, IT mv.

## Note 12 - forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til annoncering, sponsorater, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

## Note 13 - Energibesparelser

Posten indeholder udgifter til opnåelse af de af staten fastlagte energisparekrav, som pt. er 8.000 MWh pr. år. Der er ikke indgået nogen aftale for 2016 mellem Folketinget og fjernvarmebranchen, hvorfor det reelle sparekrav ikke kendes.

## Note 14 - afskrivninger

Anlægsinvesteringer i ledninger og andet produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

# RESULTATOPGØRELSE

## Funktionsopdelt

		Budget
hele tkr.		
	<b>Note</b>	
Nettoomsætning	1	112.583
Produktionsomkostninger	2	69.141
<b>Bruttoresultat</b>		<b>43.442</b>
Distributionsomkostninger	3	53.495
Administrationsomkostninger	4	9.913
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-19.966</b>
Andre driftsindtægter		242
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-19.724</b>
Finansielle indtægter		205
Finansielle omkostninger		3.474
<b>Årets resultat</b>		<b>-22.993</b>
<b>Overført overskudssaldo fra 2015/16 ifølge varmforsyningsloven</b>		<b>30.687</b>
Overskudssaldo herefter ifølge varmforsyningsloven (afvikles over 2 år)		7.694
<b>Enhedspriser, inkl. moms</b>		
Pris pr. m2 - effektbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	489
Udgift, husstand på 130 m2 - inkl. moms	kr.	12.661

## Funktionsopdelt

### Noter

#### Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

#### Note 1 - Nettoomsætning

Effektbidrag	31.610
Målerbidrag	1.690
Variabelt bidrag	78.172
Vekslerabbonnement	1.610
Konverteringsrabat	-500
	<b>112.583</b>

#### Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	72.660
Varmekøb, Naturgas	5.325
EL	500
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.745
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	328
Autodrift	71
Lokaleomkostninger	817
Personaleomkostninger	3.714
Afskrivninger	2.706
Henlæggelser	0
Ledningstab	-18.725
	<b>69.141</b>

#### Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.275
Vedligeholdelse af husmålere	284
Vand og el	740
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	547
Autodrift	151
Lokaleomkostninger	107
Personaleomkostninger	4.015
Afskrivninger	7.772
Henlæggelser	19.880
Ledningstab	18.725
	<b>53.495</b>

#### Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	130
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	330
Sponsorater	165
Energibesparelser	5.000
IT og PBS	427
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	1.024
Lokaleomkostninger	49
Personaleomkostninger	2.309
Afskrivninger	60
	<b>9.913</b>

# Budget til Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	<b>Produktion</b>			
	Brændselskøb			0
		<b>Art</b>	<b>mængde i MWh</b>	0
11		GAS	11.200	5.325
12	Varmekøb	Affald	239.600	72.660
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
14	El, vand og kemikalier			1.240
15	Salg af el (angives med: ÷) ( )			0
	I alt			<u>79.225</u>
	<b>Drift og vedligeholdelse ekskl. løn</b>			
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg			2.961
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet			2.364
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg			0
	I alt			<u>5.325</u>
	<b>4. Løn</b>			
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.			3.714
32	Løn i distributionsnet			4.015
33	Løn i administration			2.309
34	Løn i øvrige anlæg			0
	I alt			<u>10.038</u>
	<b>Administration</b>			
40	Generel administration, ekskl. løn			2.544
	I alt			<u>2.544</u>
	<b>Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven</b>			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			2.706
52	Afskrivninger på distributionsnet			7.772
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			60
	I alt			<u>10.537</u>
	<b>Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven</b>			
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt			
61	Henlæggelser på produktionsanlæg i 1000 Kr.			0
62	Henlæggelser på distributionsnet			6.180
63	Henlæggelser på øvrige anlæg			13.700
	I alt			<u>19.880</u>
	<b>Særligt for transmission</b>			
71	Drift og vedligeholdelse på transmissionsnet i 1000 Kr.			0
72	Løn i transmissionsnet			0
73	Administration på transmissionsnet			0
74	Afskrivninger på transmissionsnet			0
75	Henlæggelser på transmissionsnet			0
	I alt			<u>0</u>

# Budget til Energitilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
<b>Finansielle udgifter og indtægter</b>	
81 Renteudgifter i 1000 Kr.	3.474
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ( )	-205
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ( )	0
I alt	<u>3.269</u>
<b>Andre omkostninger efter varmforsyningsloven</b>	
91 Godkendt forrentning af indskudskapital i 1000 Kr.	0
92 Beregnet overskud for anlæg omfattet af VFL § 20 b	0
93 Udgifter pålagt i medfør af varmforsyningsloven	5.000
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>5.000</u>
<b>10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>135.818</b>
<b>Indtægter fra forbrugsafregningen</b>	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	78.172
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	34.411
I alt	<u>112.583</u>
<b>Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	
121 Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.	92
122 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123 Udtrædelsesgodtgørelser	0
124 Indtægter fra incitamentsafregning	0
125 Andet	0
I alt	<u>92</u>
<b>Andre indtægter</b>	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	150
I alt	<u>150</u>
14 Forventet overdækning fra året før	30.687
Heraf afvikles senere jf. afgørelse fra Energitilsynet	-7.694
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ( )	0
	<u>22.993</u>
<b>15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven</b>	<b>135.818</b>
Forventet produktion i budgetåret MWh	11.200
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	239.600
Forventet afsætning i budgetåret MWh	200.000

# TARIFBLAD

## Varibelt bidrag pr. energienhed

		ekskl. moms	inkl. moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr.	0,391	0,489	0,527	
MWh:	kr.	390,80	488,50	526,50	

## Fast bidrag pr. år

Fra 0 - 300 m <sup>2</sup>	kr.	20,80	26,00	26,00
Fra 301 - 5.000 m <sup>2</sup>	kr.	18,00	22,50	22,50
Fra 5.001 - 20.000 m <sup>2</sup>	kr.	15,00	18,75	18,75
Over 20.000 m <sup>2</sup>	kr.	5,60	7,00	7,00

## Målerbidrag pr. år

Til og med 4,5 Qn	kr.	350,00	437,50	437,50
Til og med 12,0 Qn	kr.	900,00	1.125,00	1.125,00
Til og med 30,0 Qn	kr.	1.800,00	2.250,00	2.250,00
Til og med 350,0 Qn	kr.	4.100,00	5.125,00	5.125,00

## Abonnementsordninger pr. år

Pristalsregulering.

Incl. moms	A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m <sup>2</sup>	2.633,75	1.572,75	2.616,50	1.562,50
fra 301 - 700 m <sup>2</sup>	3.068,75	1.572,75	3.048,50	1.562,50
fra 701 - 1.600 m <sup>2</sup>	6.360,00	3.200,00	6.317,00	3.179,00
fra 1.601 - 2.500 m <sup>2</sup>	10.380,00	4.734,00	10.310,00	4.702,00
fra 2.501 - 5.000 m <sup>2</sup>	14.261,25	5.571,25	14.165,00	5.534,00

## Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m<sup>2</sup> (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.700,00	4.625,00	4.625,00
Stikledningsbidrag	kr.	16.800,00	21.000,00	20.750,00
I alt	kr.	20.500,00	25.625,00	25.375,00

Ejendomme over 300 m<sup>2</sup> (etageareal):

Investeringbidrag pr. m <sup>2</sup> iflg. BBR	kr.	13,00	16,25	16,25
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.100,00	2.625,00	2.625,00

## Gebyrer (følger de til enhver tid gældende takster godkendt af Energitilsynet.)

Restanceskrivelse 1:	kr.	100,00	
Restanceskrivelse 2:	kr.	100,00	
Lukkegebyr:	kr.	375,00	
Genåbningsgebyr:	kr.	375,00	468,75
Fogedforretning, udkørende:	kr.	330,00	412,50
Målerkontrol:	kr.	600,00	750,00
Manglende og for sen aflæsning:	kr.	270,00	337,50
Aflæsningsbesøg	kr.	270,00	337,50
Flyttegebyr:	kr.	65,00	81,25

## Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad, der afkøles under 25 grader skal der betales 1% af det variable beløb, dog maksimalt 20%. OBS ændres evt. afhængigt af bestyrelsens beslutning.

## PRODUKTIONSBUDET 2016 / 2017

Salg	Enhed	Varmeår												I alt 2016/17
		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	
Normalfordeling		2,5%	2,5%	2,5%	3,2%	8,3%	11,7%	14,3%	15,1%	13,9%	13,2%	9,1%	3,7%	
Normalår	MWh	4.925	4.925	4.925	6.304	16.351	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	<b>197.000</b>
Nye kunder	MWh	75	75	75	96	249	351	429	453	417	396	273	111	<b>3.000</b>
Varmesalg	MWh	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	<b>200.000</b>
Heraf "sommertarif"	MWh	0	0	0	0	0					0	0	0	<b>0</b>
Nettab af produktion		40%	40%	40%	38%	22%	16%	14%	16%	17%	16%	16%	31%	<b>20%</b>
Nettab	MWh	3.300	3.300	3.300	4.000	4.600	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	<b>50.800</b>
<b>Produktion</b>														
Samlet produktion	MWh	8.300	8.300	8.300	10.400	21.200	28.000	33.400	35.800	33.400	31.300	21.700	10.700	<b>250.800</b>
Varmekøb	MWh	8.300	8.300	8.300	10.400	21.200	25.760	30.040	32.440	31.160	31.300	21.700	10.700	<b>239.600</b>
Varmekøb	GJ	29.880	29.880	29.880	37.440	76.320	92.736	108.144	116.784	112.176	112.680	78.120	38.520	<b>862.560</b>
Egenproduktion	MWh	0	0	0	0	0	2.240	3.360	3.360	2.240	0	0	0	<b>11.200</b>
Gaskøb	Nm3						200.000	300.000	300.000	200.000				<b>1.000.000</b>
MWh pr. Nm3	MWh	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	
<b>Enhedspriser, køb</b>														
Varmekøb	kr./GJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	<b>GNS 80,31</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	<b>2,700</b>
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	<b>2,158</b>
Gas, CO-afgift	kr./Nm3	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	<b>0,384</b>
Gas, Nox-afgift	kr./Nm3	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	<b>0,042</b>
	kr./Nm3	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	<b>5,284</b>
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
<b>Enhedspriser, salg</b>														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	
<b>Indtægter</b>														
Varmesalg, variabelt	kr.	1.954.303	1.954.303	1.954.303	2.501.508	6.488.287	9.146.140	11.178.615	11.803.992	10.865.927	10.318.722	7.113.664	2.892.369	<b>78.172.134</b>
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	<b>-500.000</b>
<b>Omkostninger</b>														
Varmekøb, vinter	kr.	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.808.000	5.724.000	6.955.200	8.110.800	9.926.640	9.534.960	9.577.800	6.640.200	3.274.200	<b>69.274.800</b>
Fast pris, gaskedel	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr.	0	0	0	0	0	540.000	810.000	810.000	540.000	0	0	0	<b>2.700.000</b>
Gas, naturgasafgift	kr.	0	0	0	0	0	431.600	647.400	647.400	431.600	0	0	0	<b>2.158.000</b>
Gas, CO-afgift	kr.	0	0	0	0	0	76.800	115.200	115.200	76.800	0	0	0	<b>384.000</b>
Gas, Nox-afgift	kr.	0	0	0	0	0	8.400	12.600	12.600	8.400	0	0	0	<b>42.000</b>
	kr.	0	0	0	0	0	1.056.800	1.585.200	1.585.200	1.056.800	0	0	0	<b>5.284.000</b>
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	<b>40.800</b>