



Revideret Budget

1. juni 2018 til 31. maj 2019

samt budgetoverslag 2019 til 2022

Godkendt på bestyrelsesmøde den 21. august 2018

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 21. august 2018

Direktion:

Jens Andersen

Bestyrelse:

Lindy Nymark Christensen
Formand

Kristoffer Pedersen
Næstformand

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen

Peter Frederiksen

Jens Møller

Lars Fischer

Generelle forudsætninger

Budgettet er udarbejdet som et helt års budget gældende for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019. Da vi omlægger vores regnskabsår til at følge kalenderåret pr. 1. januar 2019 udarbejder vi inden udgangen af 2018 et nyt budget gældende for hele 2019. Det er en praksis som er accepteret af Energitilsynet.

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.

Prisen på affaldsvarme er sat til 86 kr./GJ, som vurderes at være robust. Prisloftet pt. er 89 kr./GJ. Den faktiske varmeprisen for 2017 udgjorde 78 kr./GJ

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 2017/18	Budget 2018/19	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
Ændring i budgetforudsætninger					
Ændring i affaldsvarmepris kr./GJ	85	86	89		
Ændring i omkostninger tkr.				1.000	
Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh	489	489	510	495	
Ændring i forhold til 17/18		0%			
Målerbidrag kr.	350	350	350	350	
Arealbidrag kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	
Variabelt bidrag kr.	7.075	7.074	7.391	7.162	
Nettoudgift kr.	10.129	10.128	10.445	10.216	
Moms kr.	2.532	2.532	2.611	2.554	
Bruttoudgift kr.	12.661	12.661	13.057	12.771	
Forskel iht. 2017/18 kr.		0			
Forskel iht. 2018/19 kr.			396	110	

Ændring

0,0%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2017 / 18	2018/19	2019	Budget	Budget	2022
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	34.146	34.941.056	34.941	34.941	34.941	34.941
2 Målerbidrag	1.903	1.904.900	1.905	1.905	1.905	1.905
3 Abonnementsordninger	2.402	2.668.976	2.669	2.669	2.669	2.669
Motivationstarif	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Variabelt bidrag	79.348	80.320.534	93.331	93.331	93.331	93.331
Koverteringsrabat	-125	0	0	0	0	0
I alt	118.673	119.835.466	133.846	133.846	133.846	133.846
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	3.190	5.540.468	5.540	5.540	5.540	5.540
6 Varmekøb	78.528	79.956.048	79.956	79.956	79.956	79.956
7 I alt	81.718	85.496.516	85.497	85.497	85.497	85.497
Indtjeningsbidrag	36.955	34.338.950	48.349	48.349	48.349	48.349
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	12.321	11.266.500	11.267	11.267	11.267	11.267
9 Vedligehold produktionsanl.	2.350	2.455.000	2.455	2.455	2.455	2.455
9 Vedligehold ledningsnet	2.510	2.010.000	1.510	1.510	1.510	1.510
10 Vedligehold brugeranlæg	400	640.000	640	640	640	640
Køb af el	800	660.000	660	660	660	660
Biler	222	230.000	230	230	230	230
Lokaleudgifter	1.023	1.595.251	1.260	1.260	1.260	1.260
11 Administration	2.384	2.802.000	2.552	2.552	2.552	2.552
Bestyrelseshonorar	310	325.000	325	325	325	325
Bestyrelsesaktiviteter	130	95.000	95	95	95	95
Generalforsamling	50	50.000	50	50	50	50
12 Forbrugerinformation	495	495.000	495	495	495	495
13 Energibesparelser	4.900	3.900.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	27.894	26.523.751	26.539	26.539	26.539	26.539
Resultat før renter og afskriv.	9.061	7.815.199	21.811	21.811	21.811	21.811
Rente indtægter	205	30.000	30	30	30	30
Rente udgifter	5.896	6.600.330	6.600	6.600	6.600	6.600
Finansielle poster	-5.691	-6.570.330	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
14 Afskrivninger	13.089	15.240.315	15.240	15.240	15.240	15.240
Henlæggelse	9.900	10.350.000				
Årets resultat (- = underskud)	-19.619	-24.345.445	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2018/19	Faktisk *) forbrug 2017/18	Budget 2018/19	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Årets anlægsbudget							
Grunde og bygninger							
1) Ny adm. og driftsbygning	65.000.000	53.137.432	11.862.568				
1) Ny adm. og bygning, inventar	3.500.000		3.500.000				
Hoved- og stikledninger							
Østre Kapel	1.000.000	9.519	990.481				
Energidistrikt (ED) 43	500.000	62.588	437.412	28.200			
Klosterlunden, etape I	8.900.000	1.881.336	7.018.664				
Fasanvej / Vagtelvej	2.500.000	372.483	2.127.517				
Agerhønevej	1.500.000	0	1.500.000				
Skovsyrevej, renovering	2.000.000		2.000.000	1.500			
Slidlag, generelt	800.000		800.000	955			
Slidlag, Dyssegårdsparken	500.000		500.000	455			
Stik, Lupinhaven	315.000		315.000				
Stik, Møntergade	265.000		265.000				
Stik, Blomstergården	385.000		385.000				
Stik, Rolighedsvej, banen	150.000		150.000				
Stik, Sneppevej	750.000		750.000				
Stik, Rolighedsvej, ungdom	250.000		250.000				
Stik, Ferskenvej	769.000		769.000				
Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Renovering, hovedledninger	0		0	0	4.200	4.900	5.000
Renovering, præbrønde	500.000		500.000	600	600	600	600
Nyanlæg, stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Tilslutningsbidrag	-300.000		-300.000	-200	-200	-200	-200
Produktionsanlæg							
Produktionsmålere	500.000		500.000				
Andre anlæg og driftsmateriel							
Brugerinstallation, ED 43	0		0	8.000			
Nye ventiler	780.000		780.000				
Indkøb af målere	50.000		50.000	250			
Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000		1.500.000				
Tilslutningsanlæg, Model B	900.000		900.000				
Ny IT-plattform	1.000.000	639.911	360.089				
Anlægskartotek, ledninger	150.000		150.000				
Udskiftning, biler	300.000		300.000	250			250
Indkøb af truck	300.000		300.000				
IT-anskaffelser	250.000		250.000				
Småanskaffelser, adm.	200.000		200.000	60	60	60	60
Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	300	300	300	300
I alt	98.514.000	56.103.269	42.410.731	43.270	7.860	8.560	8.910

*) opgjort pr. 30. april 2018.

Henlæggelser

1) Øvrige anlæg	15% af	68.500.000	10.350.000 kr.
Distribution	0% af	0	0 kr.
			<u>10.350.000 kr.</u>

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2017 / 2018	Budget 2018 / 19	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	hele 1.000 kr.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
Driftsaktivitet						
Resultat før renter og afskrivninger	9.061	7.815.199	21.811	21.811	21.811	21.811
Finansielle omkostninger	-5.691	-6.570.330	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
I alt, driftsaktivitet	3.370	1.244.869	15.240	15.240	15.240	15.240
Anlægsinvesteringer	-28.025	-42.410.731	-43.270	-7.860	-8.560	-8.910
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-10.199	-14.270.315	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
Lånoptagelse	28.025	42.410.731	43.270	7.860	8.560	8.910
I alt finansieringsaktivitet	17.826	28.140.416	29.000	-6.410	-5.710	-5.360
Ændring likviditet	-6.829	-13.025.445	970	970	970	970
Likvider, primo *)	28.141	25.972.995	12.948	13.918	14.888	15.858
Likvider, ultimo	21.312	12.947.550	13.918	14.888	15.858	16.828

*) svarende til ultimo april 2018

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2017/18	Budget 2018/19	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
0 til 300	749.501	20,80	tkr.	15.460	15.590	15.590	15.590	15.590	15.590
301 til 5.000	913.022	18,00	tkr.	15.810	16.434	16.434	16.434	16.434	16.434
5.001 til 20.000	172.319	15,00	tkr.	2.544	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
20.001 til	62.724	5,60	tkr.	351	351	351	351	351	351
Reduktion, maksimal grænse				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				33.165	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960
Indslusningsbidrag, 5 år				742	742	742	742	0	0
Indslusningsbidrag, 10 år				239	239	239	239	239	239
				981	981	981	981	981	981
Fast bidrag i alt				34.146	34.941	34.941	34.941	34.941	34.941
Andel af de samlede udgifter.				25%	24%	26%	26%	26%	26%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler		Budget 2017/18	Budget 2018/19	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Til om med 2,5 m3	4.984	350	tkr.	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
Til om med 10 m3	97	900	tkr.	87	87	87	87	87	87
Til om med 25 m3	27	1.800	tkr.	47	49	49	49	49	49
Til om med 40 m3	6	4.100	tkr.	25	25	25	25	25	25
Målerindtægt				1.903	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
Andel af de samlede udgifter				2%	2%	1%	1%	1%	1%

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2017/18	Budget 2018/19	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
0	300	180	2.140	tkr.	227	385	385	385	385	385
301	700	23	2.492	tkr.	47	57	57	57	57	57
701	1.600	11	5.172	tkr.	41	57	57	57	57	57
1.601	2.500	2	8.444	tkr.	17	17	17	17	17	17
2.501	5.000	1	11.600	tkr.	11	12	12	12	12	12
				tkr.	343	528	528	528	528	528

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2017/18	Budget 2018/19	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
0	300	1.577	1.280	tkr.	1.943	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
301	700	33	1.280	tkr.	43	42	42	42	42	42
701	1.600	13	2.600		31	34	34	34	34	34
1.601	2.500	5	3.848		15	19	19	19	19	19
2.501	5.000	6	4.540	tkr.	27	27	27	27	27	27
				tkr.	2.059	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141

I alt

	1.851	2.402	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

		Budget 2017/18	Budget- 2018/19	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Note 4 - Variabelt bidrag							
Samlede udgifter	tkr.	138.417	144.181	133.846	133.846	133.846	133.846
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	-20.061	-19.619				
Årets resultat	tkr.	5.393	224	0			
Subtotal	tkr.	-14.668	-19.395				
Aftale om afvikling af tidligere overskud	tkr.	-4.951	-4.951	0			
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	-19.619	-24.346	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	118.798	119.835	133.846	133.846	133.846	133.846
Motivationstarif	tkr.	-1000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-34.146	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-1.903	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
Note 3 - abonnemeter	tkr.	-2.402	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669	-2.669
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		79.346	80.320	93.331	93.331	93.331	93.331
Solgt mængde	MWh	203.000	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,391	0,391	0,454	0,454	0,454	0,454
Variabelt bidrag i alt	tkr.	79.346	80.321	93.331	93.331	93.331	93.331
Note 4 - Varmepris for et standardhus på 130 m2							
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		0,391	0,391	0,454	0,454	0,454	0,454
Målerbidrag	kr.	350	350	350	350	350	350
Arealbidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	7.075	7.074	8.220	8.220	8.220	8.220
Nettoudgift	kr.	10.129	10.128	11.274	11.274	11.274	11.274
Moms	kr.	2.532	2.532	2.819	2.819	2.819	2.819
Bruttoudgift	kr.	12.661	12.661	14.093	14.093	14.093	14.093
Ændring i forhold til året før	kr.		0	1.432	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		0,0%	11,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - Naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
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		5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484
Gasmængde	Nm3	574.286	1.002.857	1.002.857	1.002.857	1.002.857	1.002.857
Variabel gasudgift	tkr.	3.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fast gasudgift	tkr.	41	41	41	41	41	41
	tkr.	3.190	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
Produktionspris	kr./MWh	496	493	493	493	493	493

NOTER

		Budget 2017/18	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022
Note 6 - Varmekøb							
Varmekøb, normal	kr./MWh	306	310	310	310	310	310
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	250	250	250	250	250	250
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	316	325	325	325	325	325
Køb	MWh	247.368	245.068	245.068	245.068	245.068	245.068
- heraf by-pass-varme	MWh	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	75.695	75.873	75.873	75.873	75.873	75.873
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Regulering tidligere år			0				
I alt		78.528	79.956	79.956	79.956	79.956	79.956
Note 7 - Produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	253.800	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
Naturgaskøb	tkr.	3.190	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
Varmekøb	tkr.	78.528	79.956	79.956	79.956	79.956	79.956
Produktionsomkostning i alt	tkr.	81.718	85.497	85.497	85.497	85.497	85.497
Gns. produktionspris	kr./MWh	322	334	334	334	334	334

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	20,80	2.704	21%
Målerbidrag					350	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,251	4.536	36%
					7.590	60%
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,019	344	3%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,072	1.298	
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,013	240	
CO ₂ -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,026	464	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,010	188	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	4	
				0,121	2.195	17%
Moms	25	procent	af	10.128	2.532	20%
					12.661	

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.

Note 9 - Vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

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

Note 10 - Vedligeholdelse af brugeranlæg

Posten indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af målersystem, samt udgifter til vedligeholdelse af vekslere ejet af Næstved Varmeværk.

Note 11 - Administration

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

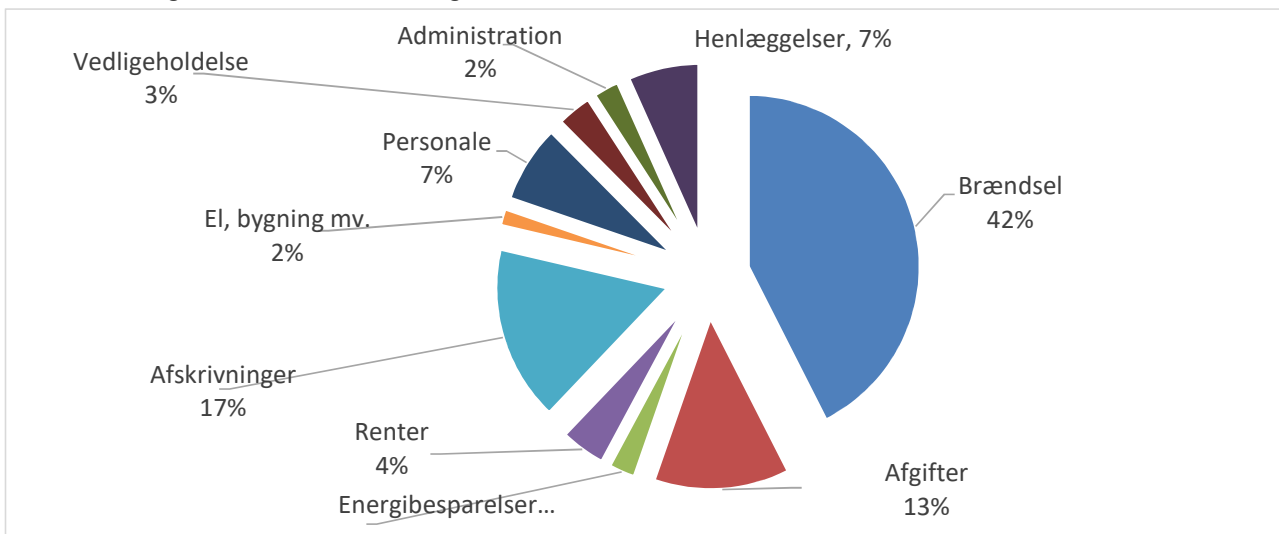
Posten indeholder udgifter til opnåelse af de af staten fastlagte energisparekrav, som pt. udgør 8.000 MWh pr. år. Fra 2017 har vi en overdækning på ca. 2.000 MWh. Omkostningen dykker derfor i 2018/19 for igen at stige i 2019.

Note 14 - Afskrivninger

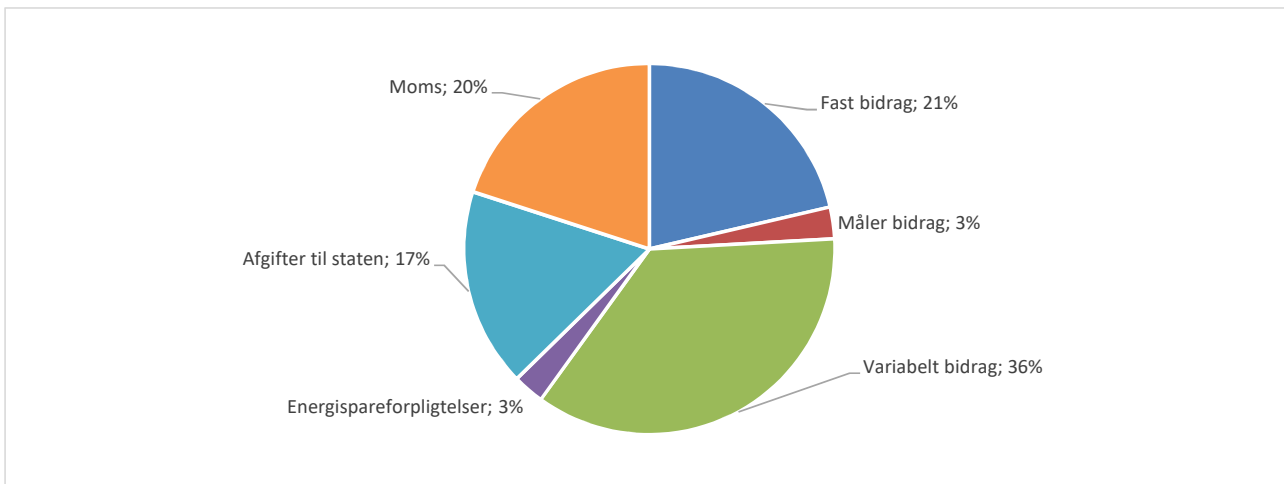
Anlægsinvesteringer i ledninger og andet produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

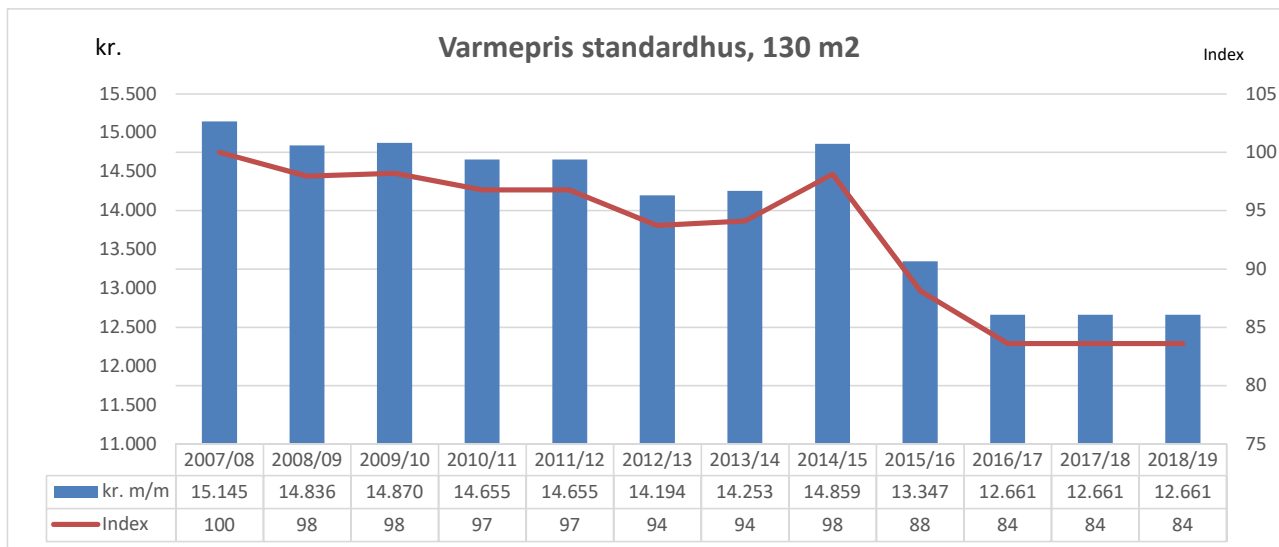
Sammensætning af de samlede omkostninger.



Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget 2018/19
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	109.485
Produktionsomkostninger	2	76.997
Bruttoresultat		32.488
Distributionsomkostninger	3	41.000
Administrationsomkostninger	4	9.573
Resultat af ordinær drift		-18.085
Andre driftsindtægter		310
Resultat før finansielle poster		-17.775
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		6.600
Årets resultat		-24.345
Overført overskudssaldo fra 2017/18 ifølge varmeforsyningsloven		24.346
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	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

Fast bidrag	34.941
Målerbidrag	1.905
Variabelt bidrag	80.321
Vekslerabonnement	2.669
Motivationstarif	0
Konverteringsrabat	0
Henlæggelse	-10.350
	109.485

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	79.956
Varmekøb, Naturgas	5.540
EL	330
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.115
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	327
Autodrift	74
Lokaleomkostninger	1.340
Personaleomkostninger	4.169
Afskrivninger	3.913
Henlæggelser	0
Ledningstab	-20.767
	76.997

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	2.010
Vedligeholdelse af brugeranlæg	490
Vand og el	670
Vedligehold, vekslere	150
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	835
Autodrift	156
Lokaleomkostninger	175
Personaleomkostninger	4.507
Afskrivninger	11.240
Henlæggelser	0
Ledningstab	20.767
	41.000

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	325
Bestyrelsesaktiviteter	95
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	330
Sponsorater	165
Energibesparelser	3.900
IT og PBS	545
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.335
Lokaleomkostninger	80
Personaleomkostninger	2.591
Afskrivninger	87
	9.573

Budget til Energitilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	Produktion		
	Brændselskøb		0
	Art	mængde i MWh	0
11	Gas	11.232	5.540
12	Varmekøb	Affald	79.956
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
14	El, vand og kemikalier		1.000
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		86.497
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.856
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.817
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg		0
	I alt		7.672
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.		4.169
32	Løn i distributionsnet		4.507
33	Løn i administration		2.591
34	Løn i øvrige anlæg		0
	I alt		11.267
	Administration		
40	Generel administration, ekskl. løn		2.995
	I alt		2.995
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.		3.913
52	Afskrivninger på distributionsnet		11.240
53	Afskrivninger på øvrige anlæg		87
	I alt		15.240
	Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg i 1000 Kr.		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Henlæggelser på øvrige anlæg		10.350
	I alt		10.350
	Særligt for transmission		
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		0

Budget til Energitilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
Finansielle udgifter og indtægter	
81 Renteudgifter i 1000 Kr.	6.600
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ()	-30
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()	0
I alt	<u>6.570</u>
Andre omkostninger efter varmforsyningsloven	
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	3.900
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>3.900</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	144.491
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	80.321
111.1 Nettoindtægt fra incitamentsafregning	0
11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	0
11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	0
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	39.515
I alt	<u>119.835</u>
Indtægter fra gebyrer m.v.	
121 Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.	145
122 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123 Udtrædelsesgodtgørelser	0
124 Indtægter fra incitamentsafregning	0
125 Andet	0
I alt	<u>145</u>
Andre indtægter	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	165
I alt	<u>165</u>
14 Forventet overdækning fra året før	19.395
Afvikles over 3 år jf. aftale med Energitilsynet	4.951
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
	<u>24.346</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	144.491
Forventet produktion i budgetåret MWh	11.232
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	245.068
Forventet afsætning i budgetåret MWh	205.500

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

	u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr. 0,391	0,489	0,489	
MWh:	kr. 390,80	488,50	488,50	

Fast bidrag pr. år

Fra 0 - 300 m2	kr. 20,80	26,00	26,00	
Fra 301 - 5.000 m2	kr. 18,00	22,50	22,50	
Fra 5.001 - 20.000 m2	kr. 15,00	18,75	18,75	
Over 20.000 m2	kr. 5,60	7,00	7,00	

Målerbidrag pr. år

Til og med 2,5 m3	kr. 350,00	437,50	437,50	
Til og med 10 m3	kr. 900,00	1.125,00	1.125,00	
Til og med 25 m3	kr. 1.800,00	2.250,00	2.250,00	
Til og med 40 m3	kr. 4.100,00	5.125,00	5.125,00	

Abonnementsordninger pr. år

Pristalsregulering.

Inkl. moms	A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m2	kr. 2.675,00	1.600,00	2.650,00	1.580,00
fra 301 - 700 m2	kr. 3.115,00	1.600,00	3.085,00	1.580,00
fra 701 - 1.600 m2	kr. 6.465,00	3.250,00	6.395,00	3.215,00
fra 1.601 - 2.500 m2	kr. 10.555,00	4.810,00	10.430,00	4.760,00
fra 2.501 - 5.000 m2	kr. 14.500,00	5.675,00	14.335,00	5.600,00

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m2 (etageareal):

Investeringsbidrag	kr. 3.744,00	4.680,00	4.625,00	
Stikledningsbidrag	kr. 17.000,00	21.250,00	21.000,00	
I alt	kr. 20.744,00	25.930,00	25.625,00	

Ejendomme over 300 m2 (etageareal):

Investeringbidrag pr. m2 iflg. BBR	kr. 13,00	16,25	16,25	
Stikledningsbidrag pr. meter	kr. 2.100,00	2.625,00	2.625,00	

Byggemodningsbidrag

Matrikuleret grund pr. m2	kr. 42,40	53,00	52,50	
---------------------------	-----------	-------	-------	--

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

	u/moms	m/moms
Rykkergebyr	kr. 100,00	
Betalingsordning	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
Nedtagning af måler	kr. 600,00	750,00
Genetablering af måler	kr. 600,00	750,00
Aflæsningsbesøg	kr. 270,00	337,50
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid	kr. 1.500,00	1.875,00
Flyttegebyr	kr. 65,00	81,25
Udskrift af regningskopi	kr. 35,00	43,75

Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad returtemperaturen er over 50 grader betales 1% pr. grad af det variable bidrag i tillæg. For hver hele grad returtemperaturen er under 30 grader nedsættes det variable bidrag med 1% pr. grad.

PRODUKTIONSBUDET 2018 / 2019

Salg	Enhed	Varmeår												I alt 2018/19
		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	5.125	5.125	5.125	6.560	17.015	23.985	29.315	30.955	28.495	27.060	18.655	7.585	205.000
Nye kunder	MWh	13	13	13	16	42	59	72	76	70	66	46	19	500
Varmesalg	MWh	5.138	5.138	5.138	6.576	17.057	24.044	29.387	31.031	28.565	27.126	18.701	7.604	205.500
Nettab af produktion		39%	39%	39%	38%	21%	16%	14%	15%	16%	15%	16%	30%	20%
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	50.800
Produktion														
Samlet produktion	MWh	8.438	8.438	8.438	10.576	21.657	28.644	34.187	36.631	34.165	32.026	22.201	10.904	256.300
Varmekøb	MWh	8.438	8.438	8.438	9.344	21.657	26.644	31.687	33.631	31.665	32.026	22.201	10.904	245.068
- heraf, by-pass	MWh					1.000	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000			15.000
Egenproduktion	MWh	0	0	0	1.232	0	2.000	2.500	3.000	2.500	0	0	0	11.232
Gaskøb	Nm3				110.000		178.571	223.214	267.857	223.214	0	0	0	1.002.857
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	
Enhedspriser, køb													GNS	
Varmekøb	kr./MWh	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60
Varmekøb, proces	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Gas, variabel	kr./Nm3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
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	2,158
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	0,384
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	0,042
	kr./Nm3	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484	5,484
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	
Enhedspriser, salg														
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	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	2.008.001	2.008.001	2.008.001	2.570.241	6.666.562	9.397.442	11.485.763	12.128.323	11.164.483	10.602.243	7.309.122	2.971.841	80.320.021
Koverteringsrabat	kr.													0
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	2.612.250	2.612.250	2.612.250	2.892.902	6.704.852	8.248.827	9.810.140	10.412.002	9.803.329	9.915.249	6.873.274	3.375.723	75.873.048
Varmekøb, proces	kr.	0	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000	750.000	500.000	500.000	0	0	3.750.000
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	333.000
Gas, variabel	kr.	0	0	0	319.000	0	517.857	647.321	776.786	647.321	0	0	0	2.908.285
Gas, naturgasafgift	kr.	0	0	0	237.380	0	385.357	481.696	578.036	481.696	0	0	0	2.164.165
Gas, CO-afgift	kr.	0	0	0	42.240	0	68.571	85.714	102.857	85.714	0	0	0	385.097
Gas, Nox-afgift	kr.	0	0	0	4.620	0	7.500	9.375	11.250	9.375	0	0	0	42.120
	kr.	0	0	0	603.240	0	979.286	1.224.107	1.468.929	1.224.107	0	0	0	5.499.668
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	40.800