



Budget 2017 / 2018

samt budgetoverslag 2018/19 til 2021/22

Godkendt på bestyrelsesmøde den 23. maj 2017

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 23. maj 2017

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.

Der er indarbejdet 4 nye stillinger med følgende arbejdsopgaver: vedligeholdelse af brugeranlæg, kundekonsulent til salg af fjernvarme, projektleder til anlægsarbejder og administration.

I nedenstående opstilling er vist forskellige budgetsimuleringer, hvor der ændres i budgetforudsætningen på affaldsvarmeprisen og omkostningerne. Beregningerne viser blandt andet, at hvis det ønskes, kan der foretages henlæggelser på 9.900 tkr. og varmeprisen kan stadig holdes uændret.

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

Budgetsimulering

| | Budget 2016/17 | Budget 2017/18 | Alternativ 1 | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Ændring i budgetforudsætninger | | | | | | Uændret affalds- varmepris |
| Ændring i affaldsvarmepris kr./GJ | 75 | 85 | | | | 75 |
| Ændring i omkostninger tkr. | | | | | 1.000 | |
| Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh | 489 | 489 | | | 495 | |
| Ændring i forhold til 16/17 | | 0% | | | | |
| Målerbidrag kr. | 350 | 350 | | | 350 | 350 |
| Arealbidrag kr. | 2.704 | 2.704 | | | 2.704 | 2.704 |
| Variabelt bidrag kr. | 7.075 | 7.075 | | | 7.164 | 6.281 |
| Nettoudgift kr. | 10.129 | 10.129 | | | 10.218 | 9.335 |
| Moms kr. | 2.532 | 2.532 | | | 2.555 | 2.334 |
| Bruttoudgift kr. | 12.661 | 12.661 | | | 12.773 | 11.669 |
| Forskel iht. 2016/17 kr. | | 0 | | | 112 | -992 |
| Forskel iht. 2017/18 kr. | | | | | 111 | |

Ændring

0,0%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

| Note Omsætning | Budget | Budget | Budget | Overslagsår | | Budget |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 / 17 | 2017 / 2018 | 2018 / 19 | Budget | Budget | 2021 / 22 |
| | hele 1.000 KR. | hele kr. | hele 1.000 kr. | hele 1.000 kr. | hele 1.000 kr. | hele 1.000 kr. |
| 1 Arealbidrag | 31.610 | 34.145.545 | 34.146 | 34.146 | 34.146 | 34.146 |
| 2 Målerbidrag | 1.690 | 1.903.100 | 1.903 | 1.903 | 1.903 | 1.903 |
| 3 Abonnementsordninger | 1.610 | 2.401.536 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 |
| Motivationstarif | | 1.000.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 Variabelt bidrag | 78.172 | 79.349.764 | 81.197 | 86.148 | 86.148 | 86.148 |
| Koverteringsrabat | -500 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 112.583 | 118.674.945 | 120.647 | 125.598 | 125.598 | 125.598 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | |
| 5 Naturgaskøb | 5.325 | 3.190.182 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| 6 Varmekøb | 69.608 | 77.627.608 | 77.628 | 77.628 | 77.628 | 77.628 |
| 7 I alt | 74.933 | 80.817.790 | 80.818 | 80.818 | 80.818 | 80.818 |
| Indtjeningsbidrag | 37.650 | 37.857.155 | 39.829 | 44.780 | 44.780 | 44.780 |
| Kapacitetsomkostninger | | | | | | |
| 8 Personaleudgifter | 10.038 | 12.320.690 | 12.321 | 12.321 | 12.321 | 12.321 |
| 9 Vedligehold produktionsanl. | 2.085 | 2.185.000 | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| 9 Vedligehold ledningsnet | 1.275 | 1.275.000 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| 10 Vedligehold brugeranlæg | 404 | 400.000 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Køb af el | 900 | 800.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Biler | 222 | 222.000 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Lokaleudgifter | 973 | 1.023.100 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 11 Administration | 2.144 | 2.228.500 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| Bestyrelseshonorar | 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 | 495 | 495.000 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 13 Energibesparelser | 5.000 | 4.750.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| I alt | 24.025 | 26.189.290 | 26.184 | 26.184 | 26.184 | 26.184 |
| Resultat før renter og afskriv. | 13.625 | 11.667.865 | 13.645 | 18.596 | 18.596 | 18.596 |
| Rente indtægter | 205 | 205.000 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Rente udgifter | 3.474 | 5.895.688 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
| Finansielle poster | -3.269 | -5.690.688 | -5.507 | -5.507 | -5.507 | -5.507 |
| 14 Afskrivninger | 10.537 | 13.089.177 | 13.089 | 13.089 | 13.089 | 13.089 |
| Henlæggelse | 19.880 | 9.900.000 | | | | |
| Årets resultat (- = underskud) | -20.061 | -17.012.000 | -4.951 | 0 | 0 | 0 |

ANLÆGSINVESTERINGER

| | Samlet Budget 2017/18 | Faktisk forbrug 2016/17 *) | Budget 2017 / 2018 | Overslagsår - hele 1.000 kr. | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Budget 2018 / 19 | Budget 2019 / 20 | Budget 2020 / 21 | Budget 2021 / 22 |
| Årets anlægsbudget | | | | | | | |
| Grunde og bygninger | | | | | | | |
| 1) Ny adm. og driftsbygning | 68.500.000 | 7.410.504 | 61.089.496 | | | | |
| Hoved- og stikledninger | | | | | | | |
| Energidistrikt (ED) 43 | 14.000.000 | | 14.000.000 | 14.700 | | | |
| Herlufsholmlunden | 5.900.000 | | 5.900.000 | | | | |
| Skyttemarken (Fasanvej) | 6.100.000 | | 6.100.000 | | | | |
| Jernbanekrydsning, Præstøvej | 6.000.000 | 363.019 | 5.636.981 | | | | |
| Omlægning, Ferskenparken 69 | 250.000 | | 250.000 | | | | |
| Slagkildevej, muffer | 975.000 | | 975.000 | | | | |
| VUC, Teatergade | 469.000 | | 469.000 | | | | |
| Målepunkt, Hvedevænget | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| Slidlag | 720.000 | | 720.000 | 955 | | | |
| 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 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 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 | 300.000 | | 300.000 | | | | |
| Andre anlæg og driftsmateriel | | | | | | | |
| Olieoprens., Dyssegårdsparken | 3.000.000 | 1.553.527 | 1.446.473 | | | | |
| Brugerinstallation, ED 43 | 0 | | 0 | 8.000 | | | |
| Indkøb af målere | 50.000 | | 50.000 | 250 | | | |
| Tilslutningsanlæg, Model A | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | | |
| Tilslutningsanlæg, Model B | 500.000 | | 500.000 | | | | |
| Ny IT-plattform | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | |
| Anlægskartotek, ledninger | 150.000 | | 150.000 | | | | |
| Udskiftning, biler | 250.000 | | 250.000 | 250 | | | 250 |
| IT-anskaffelser | 200.000 | | 200.000 | | | | |
| Småanskaffelser, adm. | 200.000 | | 200.000 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Småanskaffelser og værktøj | 300.000 | | 300.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| I alt | 114.664.000 | 9.327.050 | 105.336.950 | 27.815 | 7.860 | 8.560 | 8.910 |

*) opgjort pr. 30-04-2017

Henlæggelser

| | | | |
|-----------------|--------|------------|----------------------|
| 1) Øvrige anlæg | 14% af | 68.500.000 | 9.900.000 kr. |
| Distribution | 0% af | 0 | 0 kr. |
| | | | <u>9.900.000 kr.</u> |

PENGESTRØMSOPGØRELSE

| | Budget 2016 / 2017 | Budget 2017 / 18 | Budget 2018 / 19 | Budget 2019 / 20 | Budget 2020 / 21 | Budget 2021 / 22 |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 13.625 | 11.667.865 | 13.645 | 18.596 | 18.596 | 18.596 |
| Finansielle omkostninger | -3.269 | -5.690.688 | -5.507 | -5.507 | -5.507 | -5.507 |
| I alt, driftsaktivitet | 10.356 | 5.977.177 | 8.138 | 13.089 | 13.089 | 13.089 |
| Anlægsinvesteringer | -28.025 | -105.336.950 | -27.815 | -7.860 | -8.560 | -8.910 |
| Finansieringsaktivitet | | | | | | |
| Afdrag på lån | -10.199 | -12.119.177 | -12.119 | -12.119 | -12.119 | -12.119 |
| Lånoptagelse | 28.025 | 105.336.950 | 27.815 | 7.860 | 8.560 | 8.910 |
| I alt finansieringsaktivitet | 17.826 | 93.217.773 | 15.696 | -4.259 | -3.559 | -3.209 |
| Ændring likviditet | 157 | -6.142.000 | -3.981 | 970 | 970 | 970 |
| Likvider, primo *) | 28.141 | 62.006.874 | 55.865 | 51.884 | 52.854 | 53.824 |
| Likvider, ultimo | 28.298 | 55.864.874 | 51.884 | 52.854 | 53.824 | 54.794 |

*) svarende til ultimo april 2016

NOTER

| | | | | Budget 2016/17 | Budget 2017/18 | Budget- overslag 2018/19 | Budget- overslag 2019/20 | Budget- overslag 2020/21 | Budget- overslag 2021/22 | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Note 1 - Fast bidrag | | | | | | | | | | |
| | Interval m2 | m2 | kr./m2 | | | | | | | |
| | 0 til 300 | 743.277 | 20,80 | tkr. | 14.493 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | 15.460 | 15.460 |
| | 301 til 5.000 | 878.320 | 18,00 | tkr. | 15.255 | 15.810 | 15.810 | 15.810 | 15.810 | 15.810 |
| | 5.001 til 20.000 | 169.583 | 15,00 | tkr. | 2.512 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 |
| | 20.001 til | 62.657 | 5,60 | tkr. | 350 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| | Indslusningsbidrag, 5 år | | | | | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| | Indslusningsbidrag, 10 år | | | | | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| | Reduktion, maksimal grænse | | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Fast bidrag i alt | 1.853.837 | | | 31.610 | 34.146 | 34.146 | 34.146 | 34.146 | 34.146 |
| | Andel af de samlede udgifter. | | | | 24% | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Note 2 - Målerbidrag | | | | | | | | | | |
| | | Stk. | kr. pr. måler | | | | | | | |
| | Til om med 2,5 m3 | 4.984 | 350 | tkr. | 1.541 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| | Til om med 10 m3 | 97 | 900 | tkr. | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | Til om med 25 m3 | 26 | 1.800 | tkr. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | Til om med 40 m3 | 6 | 4.100 | tkr. | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Målerindtægt | 5.113 | | tkr. | 1.690 | 1.903 | 1.903 | 1.903 | 1.903 | 1.903 |
| | Andel af de samlede udgifter | | | | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Note 3 - Abonnementsordninger | | | | | | | | | | |
| Model A | | | | | | | | | | |
| | m2 | m2 | Stk. | leje i kr. | | | | | | |
| | 0 | 300 | 107 | 2.120 | tkr. | 21 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| | 301 | 700 | 19 | 2.468 | tkr. | 3 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 701 | 1.600 | 8 | 5.116 | tkr. | 0 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 1.601 | 2.500 | 2 | 8.344 | tkr. | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 2.501 | 5.000 | 1 | 11.468 | tkr. | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | 137 | | tkr. | 24 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Model B | | | | | | | | | | |
| | m2 | m2 | Stk. | leje i kr. | | | | | | |
| | 0 | 300 | 1.537 | 1.264 | tkr. | 1483 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
| | 301 | 700 | 34 | 1.264 | tkr. | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 701 | 1.600 | 12 | 2.572 | | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 1.601 | 2.500 | 4 | 3.808 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 2.501 | 5.000 | 6 | 4.480 | tkr. | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | | | 1.593 | | tkr. | 1.586 | 2.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| | I alt | | 1.730 | | | 1.610 | 2.402 | 2.402 | 2.402 | 2.402 |

NOTER

| | | Budget 2016/17 | Budget- overslag 2017/18 | Budget- overslag 2018/19 | Budget- overslag 2019/20 | Budget- overslag 2020/21 | Budget- overslag 2021/22 |
|--|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Note 4 - Variabelt bidrag | | | | | | | |
| Samlede udgifter | tkr. | 133.144 | 135.812 | 125.598 | 125.598 | 125.598 | 125.598 |
| Årets overskud retur til kunderne primo | | -7.993 | -20.061 | | | | |
| Årets resultat | tkr. | -12.068 | 8.000 | | | | |
| Aftale om afvikling af tidligere overskud | | | -4.951 | -4.951 | | | |
| Subtotal, (minus, kunderne har tilgode) | | -20.061 | -17.012 | -4.951 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter der skal finansieres af tariffer | tkr. | 113.083 | 118.800 | 120.647 | 125.598 | 125.598 | 125.598 |
| Motivationstarif | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Note 1 - fast bidrag | tkr. | -31.610 | -34.146 | -34.146 | -34.146 | -34.146 | -34.146 |
| Note 2 - målerbidrag | tkr. | -1.690 | -1.903 | -1.903 | -1.903 | -1.903 | -1.903 |
| Note 3 - abonnementer | tkr. | -1.610 | -2.402 | -2.402 | -2.402 | -2.402 | -2.402 |
| Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag | | 78.172 | 79.350 | 81.197 | 86.148 | 86.148 | 86.148 |
| Solgt mængde | MWh | 200.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Beregnet, variabelt bidrag | kr./kWh | 0,391 | 0,391 | 0,400 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Variabelt bidrag i alt | tkr. | 78.172 | 79.350 | 81.197 | 86.148 | 86.148 | 86.148 |
| 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 | 0,400 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 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 | 7.075 | 7.240 | 7.681 | 7.681 | 7.681 |
| Nettoudgift | kr. | 10.129 | 10.129 | 10.294 | 10.735 | 10.735 | 10.735 |
| Moms | kr. | 2.532 | 2.532 | 2.573 | 2.684 | 2.684 | 2.684 |
| Bruttoudgift | kr. | 12.661 | 12.661 | 12.867 | 13.419 | 13.419 | 13.419 |
| Ændring i forhold til året før | kr. | | 0 | 206 | 552 | 0 | 0 |
| Ændring i forhold til året før | procent | | 0,0% | 1,6% | 4,3% | 0,0% | 0,0% |
| Note 5 - naturgaskøb | | | | | | | |
| Gaspris | kr./Nm3 | 2,700 | 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 | | 5,284 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 | 5,484 |
| Gasmængde | Nm3 | 1.000.000 | 574.286 | 574.286 | 574.286 | 574.286 | 574.286 |
| Variabel gasudgift | tkr. | 5.284 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 | 3.149 |
| Fast gasudgift | tkr. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | tkr. | 5.325 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| Produktionspris | kr./MWh | 475 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |

NOTER

| | | Budget 2016/17 | Budget- overslag 2017/18 | Budget- overslag 2018/19 | Budget- overslag 2019/20 | Budget- overslag 2020/21 | Budget- overslag 2021/22 |
|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Note 6 - Varmekøb | | | | | | | |
| Varmekøb, normal | kr./MWh | | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Varmekøb, by-pass | kr./MWh | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vægtet gennemsnit | kr./MWh | 360 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| | | | | | | | |
| Køb | MWh | | 247.368 | 247.368 | 247.368 | 247.368 | 247.368 |
| - heraf by-pass-varme | MWh | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | |
| Fast pris, afskrivning gaskedel | tkr. | | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Varmekøb, normal | tkr. | 81.976 | 75.695 | 75.695 | 75.695 | 75.695 | 75.695 |
| Varmekøb, by-pass | tkr. | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Regulering tidligere år | | | 0 | | | | |
| I alt | | | 77.628 | 77.628 | 77.628 | 77.628 | 77.628 |
| | | | | | | | |
| Note 7 - produktionsomkostning | | | | | | | |
| Samlet produktion | MWh | 236.000 | 253.800 | 253.800 | 253.800 | 253.800 | 253.800 |
| | | | | | | | |
| Naturgaskøb | tkr. | 3.946 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| Varmekøb | tkr. | 81.976 | 77.628 | 77.628 | 77.628 | 77.628 | 77.628 |
| Produktionsomkostning i alt | tkr. | 85.922 | 80.818 | 80.818 | 80.818 | 80.818 | 80.818 |
| | | | | | | | |
| Gns. produktionspris | kr./MWh | 364 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |

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 | 0,248 | 4.484 | 35% |
| | | | | | 7.538 | 60% |
| | | | | | | |
| Energispareforpligtelser | 18.100 | kWh | af | 0,026 | 468 | 4% |
| | | | | | | |
| <u>Afgifter til staten</u> | | | | | | |
| Affaldsvarmeafgift | 18.100 | kWh | af | 0,073 | 1.314 | |
| Naturgasafgift | 18.100 | kWh | af | 0,009 | 160 | |
| CO ₂ -afgift, gas | 18.100 | kWh | af | 0,025 | 455 | |
| Nox-afgift | 18.100 | kWh | af | 0,010 | 189 | |
| Svovlafgift | 18.100 | kWh | af | 0,000 | 4 | |
| | | | | 0,117 | 2.123 | 17% |
| | | | | | | |
| Moms | 25 | procent | af | 10.129 | 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. Der er indregnet 19 fuldtidsstillinger. Det svarer til en stigning på 4 medarbejdere. Medarbejdere som skal beskæftige sig med følgende: vedligeholdelse af brugerinstallationer, salg af fjernvarme, anlægsprojekter og administration. 3 af stillingerne besættes når den endelige godkendelse af projektforslaget omkring udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved foreligger.

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

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, sponsorer, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

Note 13 - Energibesparelser

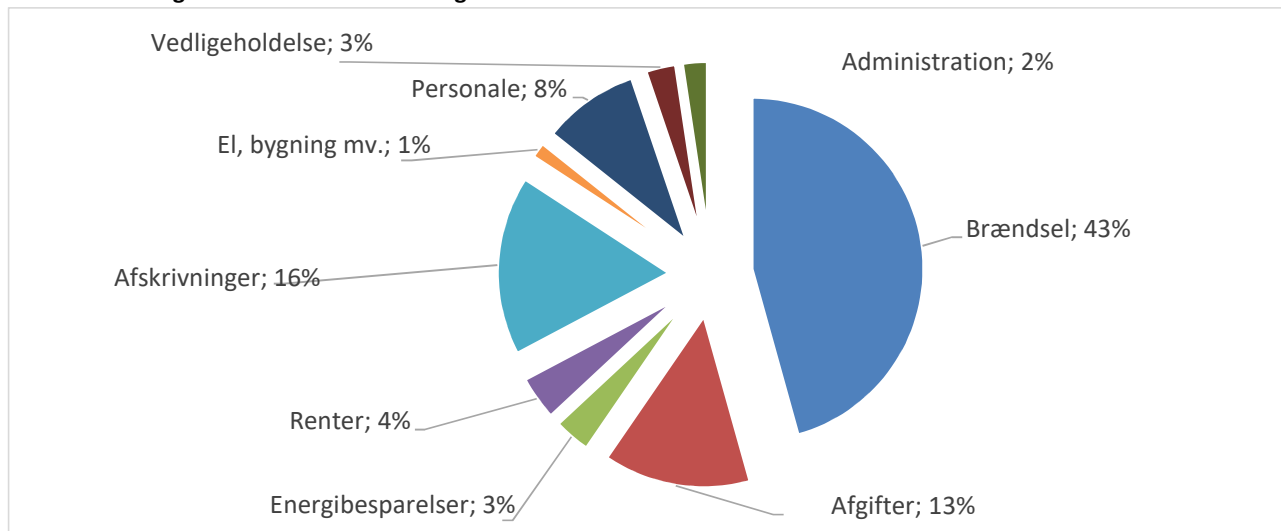
Posten indeholder udgifter til opnåelse af de af staten fastlagte energisparekrav, som pt. udgør 7.500 MWh pr. år.

Note 14 - afskrivninger

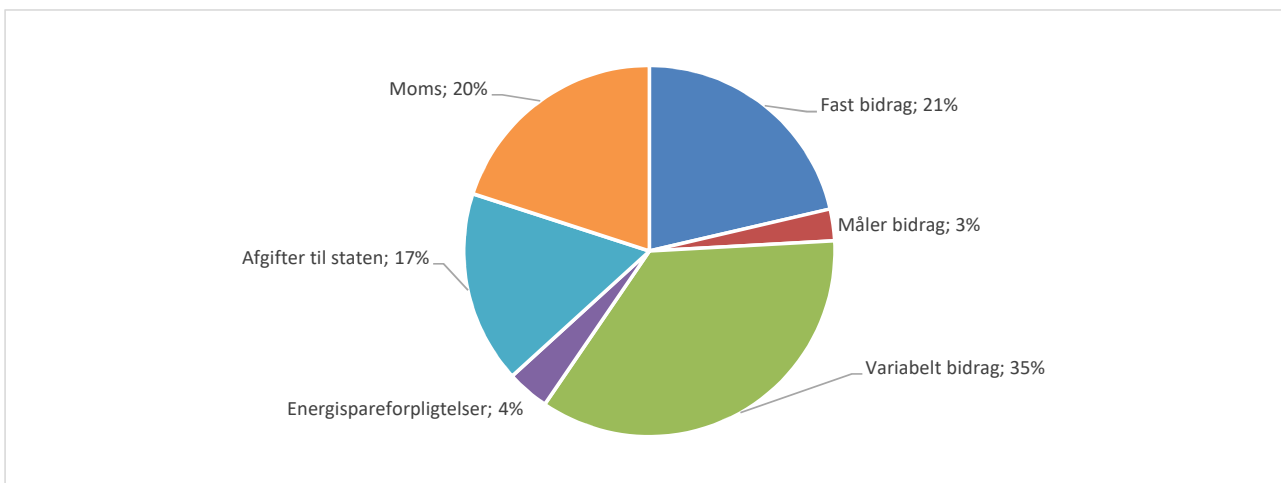
Anlægsinvesteringer i ledninger og andet produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

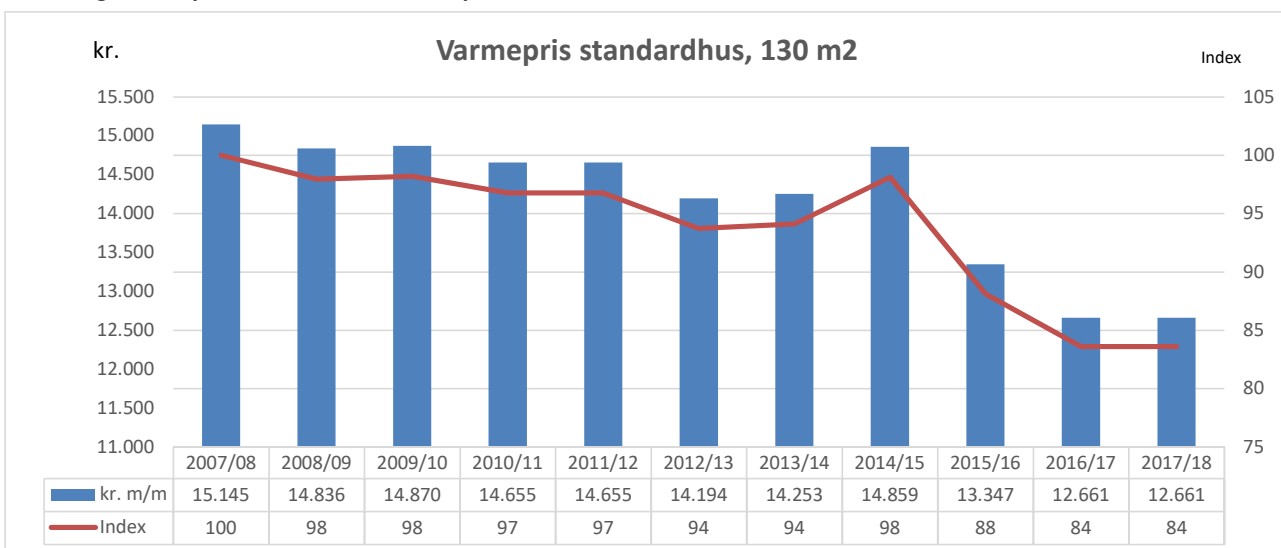
Sammensætning af de samlede omkostninger.



Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m².



Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

| | | Budget |
|--|-------------|----------------|
| hele tkr. | | |
| | Note | |
| Nettoomsætning | 1 | 118.675 |
| Produktionsomkostninger | 2 | 72.596 |
| Bruttoresultat | | 46.079 |
| Distributionsomkostninger | 3 | 47.362 |
| Administrationsomkostninger | 4 | 10.280 |
| Resultat af ordinær drift | | -11.563 |
| Andre driftsindtægter | | 242 |
| Resultat før finansielle poster | | -11.321 |
| Finansielle indtægter | | 205 |
| Finansielle omkostninger | | 5.896 |
| Årets resultat | | -17.012 |
| Overført overskudssaldo fra 2016/17 ifølge varmforsyningsloven | | 21.963 |
| Overskudssaldo herefter afvikles i 2018/19 | | 4.951 |
| Enhedspriser, inkl. moms | | |
| Pris pr. m ² - arealbidrag | kr. | 26 |
| Pris pr. MWh - variabelt bidrag | kr. | 489 |
| Udgift, husstand på 130 m ² - inkl. moms | kr. | 12.661 |

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

| | |
|--------------------|----------------|
| Fast bidrag | 34.146 |
| Målerbidrag | 1.903 |
| Variabelt bidrag | 79.350 |
| Vekslerabonnement | 2.402 |
| Motivationstarif | 1.000 |
| Konverteringsrabat | -125 |
| | 118.675 |

Note 2 - Produktionsomkostninger

| | |
|--|---------------|
| Varmekøb, Affaldplus | 77.628 |
| Varmekøb, Naturgas | 3.190 |
| EL | 400 |
| Vedligeholdelse af produktionsanlæg | 1.845 |
| Forsikringer, IT, teknisk assistance mv. | 328 |
| Autodrift | 71 |
| Lokaleomkostninger | 859 |
| Personaleomkostninger | 4.559 |
| Afskrivninger | 3.361 |
| Henlæggelser | 0 |
| Ledningstab | -19.645 |
| | 72.596 |

Note 3 - Distributionsomkostninger

| | |
|--|---------------|
| Vedligeholdelse af gadeledninger | 1.275 |
| Vedligeholdelse af brugeranlæg | 400 |
| Vand og el | 740 |
| Forsikringer, IT, teknisk assistance mv. | 557 |
| Autodrift | 151 |
| Lokaleomkostninger | 113 |
| Personaleomkostninger | 4.928 |
| Afskrivninger | 9.654 |
| Henlæggelser | 9.900 |
| Ledningstab | 19.645 |
| | 47.362 |

Note 4 - Administration og energibesparelser

| | |
|-------------------------|---------------|
| Bestyrelseshonorar | 310 |
| Bestyrelsesaktiviteter | 130 |
| Generalforsamling | 50 |
| Forbrugerinformation | 330 |
| Sponsorater | 165 |
| Energibesparelser | 4.750 |
| IT og PBS | 497 |
| Lovpligtig revision | 60 |
| Administration i øvrigt | 1.029 |
| Lokaleomkostninger | 51 |
| Personaleomkostninger | 2.834 |
| Afskrivninger | 75 |
| | 10.280 |

Budget til Energitilsynet

| Pkt. | | | | hele 1.000 kr. |
|------|---|------------|---------------------|----------------|
| | Produktion | | | |
| | Brændselskøb | | | 0 |
| | | Art | mængde i MWh | 0 |
| 11 | | GAS | 6.432 | 3.190 |
| 12 | Varmekøb | Affald | 247.368 | 77.628 |
| 13 | Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9 | | | 0 |
| 14 | El, vand og kemikalier | | | 1.140 |
| 15 | Salg af el (angives med: ÷) () | | | 0 |
| | I alt | | | 81.958 |
| | Drift og vedligeholdelse ekskl. løn | | | |
| 21 | Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg | | | 3.103 |
| 22 | Drift og vedligeholdelse på distributionsnet | | | 2.496 |
| 23 | Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg | | | 0 |
| | I alt | | | 5.599 |
| | 4. Løn | | | |
| 31 | Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr. | | | 4.559 |
| 32 | Løn i distributionsnet | | | 4.928 |
| 33 | Løn i administration | | | 2.834 |
| 34 | Løn i øvrige anlæg | | | 0 |
| | I alt | | | 12.321 |
| | Administration | | | |
| 40 | Generel administration, ekskl. løn | | | 2.622 |
| | I alt | | | 2.622 |
| | Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven | | | |
| 51 | Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr. | | | 3.361 |
| 52 | Afskrivninger på distributionsnet | | | 9.654 |
| 53 | Afskrivninger på øvrige anlæg | | | 75 |
| | I alt | | | 13.089 |
| | 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 | | | 9.900 |
| | I alt | | | 9.900 |
| | 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. | 5.896 |
| 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>5.691</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 | 4.750 |
| Energispareforanstaltninger | 0 |
| 94 § 20 efterforskning | 0 |
| 97 Andet | 0 |
| I alt | <u>4.750</u> |
| 10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne | 135.929 |
| Indtægter fra forbrugsafregningen | |
| 111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr. | 80.350 |
| 113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen | 38.325 |
| I alt | <u>118.675</u> |
| Indtægter fra gebyrer m.v. | |
| 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> |
| Andre indtægter | |
| 131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr. | 0 |
| 132 Andet | 150 |
| I alt | <u>150</u> |
| 14 Forventet overdækning fra året før | 21.963 |
| Heraf afvikles senere jf. afgørelse fra Energitilsynet | -4.951 |
| Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) () | 0 |
| | <u>17.012</u> |
| 15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven | 135.929 |
| Forventet produktion i budgetåret MWh | 6.432 |
| Forventet varmekøb i budgetåret MWh | 247.368 |
| Forventet afsætning i budgetåret MWh | 203.000 |

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 m ² | kr. | 20,80 | 26,00 | 26,00 |
| Fra 301 - 5.000 m ² | kr. | 18,00 | 22,50 | 22,50 |
| Fra 5.001 - 20.000 m ² | kr. | 15,00 | 18,75 | 18,75 |
| Over 20.000 m ² | kr. | 5,60 | 7,00 | 7,00 |

Målerbidrag pr. år

| | | | | |
|-------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| Til og med 2,5 m ³ | kr. | 350,00 | 437,50 | 437,50 |
| Til og med 10 m ³ | kr. | 900,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Til og med 25 m ³ | kr. | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Til og med 40 m ³ | 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 m ² | kr. | 2.650,00 | 1.580,00 | 2.633,75 | 1.572,75 |
| fra 301 - 700 m ² | kr. | 3.085,00 | 1.580,00 | 3.068,75 | 1.572,75 |
| fra 701 - 1.600 m ² | kr. | 6.395,00 | 3.215,00 | 6.360,00 | 3.200,00 |
| fra 1.601 - 2.500 m ² | kr. | 10.430,00 | 4.760,00 | 10.380,00 | 4.734,00 |
| fra 2.501 - 5.000 m ² | kr. | 14.335,00 | 5.600,00 | 14.261,25 | 5.571,25 |

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m² (etageareal):

| | | | | |
|--------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investeringsbidrag | kr. | 3.700,00 | 4.625,00 | 4.625,00 |
| Stikledningsbidrag | kr. | 16.800,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| I alt | kr. | 20.500,00 | 25.625,00 | 25.625,00 |

Ejendomme over 300 m² (etageareal):

| | | | | |
|---|-----|----------|----------|----------|
| Investeringsbidrag pr. m ² 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.)

| | | u/moms | m/moms |
|--|-----|----------|----------|
| Rykkergebyr | 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 |
| Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid | kr. | 1.484,00 | 1.855,00 |
| 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 grad 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 2017 / 2018

| Salg | Enhed | juni | juli | august | sept. | okt. | nov. | dec. | jan. | feb. | marts | april | maj | Varmear |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | I alt 2017/18 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.400 | 16.600 | 23.400 | 28.600 | 30.200 | 27.800 | 26.400 | 18.200 | 7.400 | 200.000 |
| Nye kunder | MWh | 75 | 75 | 75 | 96 | 249 | 351 | 429 | 453 | 417 | 396 | 273 | 111 | 3.000 |
| Varmesalg | MWh | 5.075 | 5.075 | 5.075 | 6.496 | 16.849 | 23.751 | 29.029 | 30.653 | 28.217 | 26.796 | 18.473 | 7.511 | 203.000 |
| Heraf "sommertarif" | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Nettab af produktion | | 39% | 39% | 39% | 38% | 21% | 16% | 14% | 15% | 17% | 15% | 16% | 31% | 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 | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 10.496 | 21.449 | 28.351 | 33.829 | 36.253 | 33.817 | 31.696 | 21.973 | 10.811 | 253.800 |
| Varmekøb | MWh | 8.375 | 8.375 | 8.375 | 9.264 | 21.449 | 27.751 | 32.129 | 34.553 | 32.617 | 31.696 | 21.973 | 10.811 | 247.368 |
| - heraf, by-pass | MWh | | | | | | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | | | | 10.000 |
| Egenproduktion | MWh | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0 | 600 | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 6.432 |
| Gaskøb | Nm3 | | | | 110.000 | | 53.571 | 151.786 | 151.786 | 107.143 | 0 | 0 | 0 | 574.286 |
| 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 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Varmekøb, proces | kr./MWh | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 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. | 1.983.744 | 1.983.744 | 1.983.744 | 2.539.192 | 6.586.030 | 9.283.922 | 11.347.016 | 11.981.814 | 11.029.617 | 10.474.169 | 7.220.828 | 2.935.941 | 79.349.763 |
| Koverteringsrabat | kr. | -41.666 | -41.666 | -41.668 | | | | | | | | | | -125.000 |
| Omkostninger | | | | | | | | | | | | | | |
| Varmekøb, normal | kr. | 2.562.750 | 2.562.750 | 2.562.750 | 2.834.784 | 6.563.394 | 8.491.806 | 9.831.474 | 10.573.218 | 9.980.802 | 9.698.976 | 6.723.738 | 3.308.166 | 75.694.608 |
| Varmekøb, proces | kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 480.000 | 480.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| 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 | 155.357 | 440.179 | 440.179 | 310.714 | 0 | 0 | 0 | 1.665.428 |
| Gas, naturgasafgift | kr. | 0 | 0 | 0 | 237.380 | 0 | 115.607 | 327.554 | 327.554 | 231.214 | 0 | 0 | 0 | 1.239.308 |
| Gas, CO-afgift | kr. | 0 | 0 | 0 | 42.240 | 0 | 20.571 | 58.286 | 58.286 | 41.143 | 0 | 0 | 0 | 220.525 |
| Gas, Nox-afgift | kr. | 0 | 0 | 0 | 4.620 | 0 | 2.250 | 6.375 | 6.375 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 24.120 |
| | kr. | 0 | 0 | 0 | 603.240 | 0 | 293.786 | 832.393 | 832.393 | 587.571 | 0 | 0 | 0 | 3.149.382 |
| 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 |