



Budget
2020

samt budgetoverslag 2021 til 2024

Godkendt på bestyrelsesmøde den 10. december 2019

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 10. december 2019

Direktion:

Jens Andersen

Bestyrelse:

Lindy Nymark Christensen
Formand

Kristoffer Pedersen
Næstformand

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen

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.

På grund af de seneste års milde vintre har vi generelt nedjusteret for vores køb og salg af energi.

Budgettet indeholder anlægsinvesteringer til udvidelse af fjernvarmeområdet. De afledte driftpåvirkninger er ikke indregnet.

Prisen på affaldsvarme er sat til 94 kr./GJ, som er prisloftet for 2020. Den omkostningsbestemte affaldsvarmepris udgør 99 kr./GJ. Affaldsvarmeprisen har siden 2016 været stødt stigende fra 75 kr./GJ til i dag 94 kr./GJ (25%). Affaldsvarmeleverandøren oplyser, at a conto betalingen på 88 kr./GJ i 2019 også forventes at blive den endelige pris, hvorfor der i budget 2020 ikke er indregnet en regulering af varmeprisen for 2019. I bedste fald kan den kun blive mindre da prisloftet i 2019 udgør 88 kr./GJ.

Udfra de seneste meldinger fra Forsyningstilsynet kan vi forvente en omkostning på 6,8 mio.kr. vedrørende forrentning af indskudskapital. Vi har tidligere henlagt 10,7 mio.kr. til denne omkostning, hvorfor vi i budget 2020 tilbagefører 3.9 mio.kr. til fjernvarmekunderne. Undlader vi denne tilbageførsel på nuværende tidspunkt udgør varmeprisen 12.642 kr./husstand, som også er nogenlunde konkurrencedygtig.

For at opnå den ønskede tilslutning til fjernvarme er der afsat ekstra midler til forbrugerinformation.

Hvis varmeprisen fra affaldsvarmeleverandøren udgør henholdsvis 99 kr./GJ eller 94 kr./GJ og mellemliggende med kunderne er afregnet stiger varmeprisen til henholdsvis 14.440 kr./husstand og 13.964 kr./husstand i 2021. Hvis affaldsvarmeprisen udgør 81 kr./GJ, som i 2018, vil varmeprisen i 2021 udgøre 12.726 kr./husstand. Samme niveau som i 2018.

Budgetsimulering

	Budget 2019	Budget 2020	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger						
Ændring i affaldsvarmepris kr./GJ	88	94	94	99	94	81
Ændring i omkostninger tkr.			3.900	15.589	15.589	15.589
Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh	549	463	485	587	561	492
Ændring i forhold til 2019		-16%				
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.	7.952	6.706	7.059	8.498	8.117	7.126
Nettoudgift kr.	11.006	9.760	10.113	11.552	11.171	10.180
Moms kr.	2.752	2.440	2.528	2.888	2.793	2.545
Bruttoudgift kr.	13.758	12.201	12.642	14.440	13.964	12.726
Forskel iht. 2019 kr.		-1.557	-1.116	682	206	-1.032

Ændring

-11,3%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	Budget	Budget	Budget
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	35.137	35.583.919	34.842	34.842	34.842	34.842
2 Målerbidrag	1.929	1.940.050	1.940	1.940	1.940	1.940
3 Abonnementsordninger	2.962	3.279.168	3.279	3.279	3.279	3.279
Motivationstarif	1.000	500.000	500	500	500	500
4 Variabelt bidrag	90.286	74.100.810	89.690	89.690	89.690	89.690
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	131.314	115.403.947	130.251	130.251	130.251	130.251
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	4.937	3.885.085	3.885	3.885	3.885	3.885
6 Varmekøb	91.453	77.959.760	81.860	81.860	81.860	81.860
I alt	96.391	81.844.845	85.745	85.745	85.745	85.745
Indtjeningsbidrag	34.923	33.559.102	44.506	44.506	44.506	44.506
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	10.392	10.897.220	10.897	10.897	10.897	10.897
9 Vedligehold produktionsanl.	2.330	2.295.000	2.295	2.295	2.295	2.295
9 Vedligehold ledningsnet	1.860	1.360.000	1.360	1.360	1.360	1.360
10 Vedligehold brugeranlæg	630	345.000	345	345	345	345
Køb af el	615	515.000	515	515	515	515
Biler	230	230.000	230	230	230	230
Lokaleudgifter	1.270	1.270.000	1.270	1.270	1.270	1.270
11 Administration	2.897	2.888.000	2.888	2.888	2.888	2.888
Bestyrelshonorar	365	365.000	365	365	365	365
Bestyrelsesaktiviteter	90	90.000	90	90	90	90
Generalforsamling	50	50.000	50	50	50	50
12 Forbrugerinformation	375	605.000	605	605	605	605
13 Energibesparelser	3.200	2.100.000	0	0	0	0
I alt	24.304	23.010.220	20.910	20.910	20.910	20.910
Resultat før renter og afskriv.	10.619	10.548.882	23.596	23.596	23.596	23.596
Rente indtægter	30	30.000	30	30	30	30
Rente udgifter	5.498	5.431.449	5.431	5.431	5.431	5.431
Finansielle poster	-5.468	-5.401.449	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
14 Afskrivninger	16.684	18.194.323	18.194	18.194	18.194	18.194
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-11.533	-13.046.890	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2020	Faktisk *) forbrug 2019	Budget 2020	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets anlægsbudget							
Grunde og bygninger							
Ny adm. og bygning, færdiggørelse	1.200.000		1.200.000				
Hoved- og stikledninger							
Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000				
Renovering, KC Ejlersvej	6.200.000		6.200.000				
Shunt, Sct. Jørgens Park	500.000		500.000				
Energidistrikt (ED) 43	33.258.577		33.258.577				
Ny fjernvarmeområder				88.481	49.049	16.706	3.645
Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000		1.000.000				
Klosterlunden, etape 2	3.000.000		3.000.000				
Skovparken etape 2,	3.700.000	1.020.358	2.679.642				
Skovparken etape 3	8.000.000		8.000.000				
Intelligente omløb	200.000		200.000				
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000		350.000				
Brønde, renovering	0		0	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	2.500.000		2.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Slidlag	300.000		300.000	500	500	500	500
Tilslutningsbidrag	-500.000		-500.000	-300	-300	-300	-300
Byggemodning, Klosterlunden	-1.400.000		-1.400.000				
Skovparken, kundens andel	-3.272.000	-3.272.000	0				
Produktionsanlæg							
Produktionsmålere	700.000	522.560	177.440				
Udskiftning, hovedmåler	100.000		100.000				
Andre anlæg og driftsmateriel							
Ledningsregistreringssystem	500.000		500.000				
Indkøb af målere	150.000		150.000	100	100	100	100
Energidistrikt (ED) 43, A	7.500.000		7.500.000	22.120	12.262	4.177	911
Tilslutningsanlæg, Model A	2.500.000		2.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Tilslutningsanlæg, Model B	900.000		900.000	900	900	900	900
Bil, ny	250.000		250.000	300	300	300	300
IT-anskaffelser	250.000		250.000	250	250	250	250
Småanskaffelser, adm.	100.000		100.000	60	60	60	60
Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	50.000		50.000	50	50	50	50
Småanskaf. og værktøj, drift	300.000		300.000	300	300	300	300
I alt	69.836.577	-1.729.082	71.565.659	115.761	66.472	26.043	9.717

*) Afstemt til regnskab pr. 30.11.2019

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	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	10.619	10.548.882	23.596	23.596	23.596	23.596
Finansielle omkostninger	-5.468	-5.401.449	-5.401	-5.401	-5.401	-5.401
I alt, driftsaktivitet	5.151	5.147.433	18.194	18.194	18.194	18.194
Anlægsinvesteringer	-28.025	-71.565.659	-115.761	-66.472	-26.043	-9.717
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-10.199	-16.352.454	-16.352	-16.352	-16.352	-16.352
Lånoptagelse	28.025	71.565.659	115.761	66.472	26.043	9.717
I alt finansieringsaktivitet	17.826	55.213.205	99.408	50.119	9.690	-6.636
Ændring likviditet	-5.048	-11.205.021	1.842	1.842	1.842	1.842
Likvider, primo *)	28.141	77.377.159	66.172	68.014	69.856	71.698
Likvider, ultimo	23.093	66.172.138	68.014	69.856	71.698	73.540

*) svarende til oktober 2019

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
0 til 300	764.819	20,80	tkr.	15.714	15.908	15.908	15.908	15.908	15.908
301 til 5.000	913.381	18,00	tkr.	16.254	16.441	16.441	16.441	16.441	16.441
5.001 til 20.000	180.675	15,00	tkr.	2.637	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
20.001 til	61.375	5,60	tkr.	351	344	344	344	344	344
Reduktion, maksimal grænse				-800	-800	-800	-800	-800	-800
				34.156	34.603	34.603	34.603	34.603	34.603
Indslusningsbidrag, 5 år				742	742	0	0	0	0
Indslusningsbidrag, 10 år				239	239	239	239	239	239
				981	981	239	239	239	239
Fast bidrag i alt				35.137	35.584	34.842	34.842	34.842	34.842
Andel af de samlede udgifter.				25%	28%	27%	27%	27%	27%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler		Budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Til om med 2,5 m3	5.099	350	tkr.	1.770	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Til om med 10 m3	103	900	tkr.	92	93	93	93	93	93
Til om med 25 m3	28	1.800	tkr.	50	50	50	50	50	50
Til om med 40 m3	3	4.100	tkr.	16	12	12	12	12	12
Målerindtægt				1.928	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
Andel af de samlede udgifter				1%	2%	1%	1%	1%	1%

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
0	300	308	2.188	tkr.	508	674	674	674	674	674
301	700	40	2.548	tkr.	81	102	102	102	102	102
701	1.600	17	5.280	tkr.	63	90	90	90	90	90
1.601	2.500	3	8.620	tkr.	17	26	26	26	26	26
2.501	5.000	1	11.840	tkr.	12	12	12	12	12	12
5.001	7.500		0	tkr.		0	0	0	0	0
				tkr.	681	903	903	903	903	903

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
0	300	1.690	1.308	tkr.	2.137	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211
301	700	44	1.308	tkr.	52	58	58	58	58	58
701	1.600	21	2.656		45	56	56	56	56	56
1.601	2.500	5	3.928		16	20	20	20	20	20
2.501	5.000	7	4.628	tkr.	32	32	32	32	32	32
				tkr.	2.282	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376

I alt

	2.136	2.963	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

		Budget 2019	Budget- 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Note 4 - Variabelt bidrag							
Samlede udgifter	tkr.	142.847	128.451	130.251	130.251	130.251	130.251
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	-24.346	-11.533				
Årets resultat	tkr.	12.813	-1.514	0			
Subtotal	tkr.	-11.533	-13.047				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	-11.533	-13.047	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	131.314	115.404	130.251	130.251	130.251	130.251
Motivationstarif	tkr.	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-35.137	-35.584	-34.842	-34.842	-34.842	-34.842
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-1.928	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Note 3 - abonnemeter	tkr.	-2.963	-3.279	-3.279	-3.279	-3.279	-3.279
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		90.285	74.101	89.690	89.690	89.690	89.690
Solgt mængde	MWh	205.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,439	0,371	0,448	0,448	0,448	0,448
Variabelt bidrag i alt	tkr.	90.285	74.101	89.690	89.690	89.690	89.690
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		0,439	0,371	0,448	0,448	0,448	0,448
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.	7.952	6.706	8.117	8.117	8.117	8.117
Nettoudgift	kr.	11.006	9.760	11.171	11.171	11.171	11.171
Moms	kr.	2.752	2.440	2.793	2.793	2.793	2.793
Bruttoudgift	kr.	13.758	12.201	13.964	13.964	13.964	13.964
Ændring i forhold til året før	kr.		-1.557	1.763	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		-11,3%	14,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - Naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm3	2,900	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
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	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784
Gasmængde	Nm3	892.857	803.571	803.571	803.571	803.571	803.571
Variabel gasudgift	tkr.	4.896	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844
Fast gasudgift	tkr.	41	41	41	41	41	41
	tkr.	4.937	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Produktionspris	kr./MWh	494	432	432	432	432	432

NOTER

		Budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Note 6 - Varmekøb							
Varmekøb, normal	kr./MWh	317	338	338	338	338	338
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	250	250	250	250	250	250
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	328	349	349	349	349	349
Køb	MWh	241.900	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
- heraf by-pass-varme	MWh	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	76.634	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.650	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
Regulering tidligere år	tkr.	9.137					
Forrentning af indskudskapital	tkr.	2.700	-3.900				
I alt		91.454	77.960	81.860	81.860	81.860	81.860
Note 7 - Produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	251.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900
Naturgaskøb	tkr.	4.937	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Varmekøb	tkr.	79.617	77.960	81.860	81.860	81.860	81.860
Produktionsomkostning i alt	tkr.	84.554	81.845	85.745	85.745	85.745	85.745
Gns. produktionspris	kr./MWh	336	337	353	353	353	353

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	20,80	2.704	22%
Målerbidrag					350	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,212	3.844	32%
					6.898	57%
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,011	190	2%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,084	1.525	
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,053	959	
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,009	157	
CO ₂ -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,002	28	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	3	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	0	
				0,148	2.672	22%
Moms	25	procent	af	9.760	2.440	20%
					<u>12.200</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. Til forberedelse af nye konteringsregler bogføres interne lønomkostninger der anvendes til anlægsinvesteringer på de enkelte anlægsprojekter. Pt vurderes det at vi anvender 1,5 mio.kr. til dette formål.

Note 9 - Vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

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

Note 10 - Vedligeholdelse af brugeranlæg

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

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

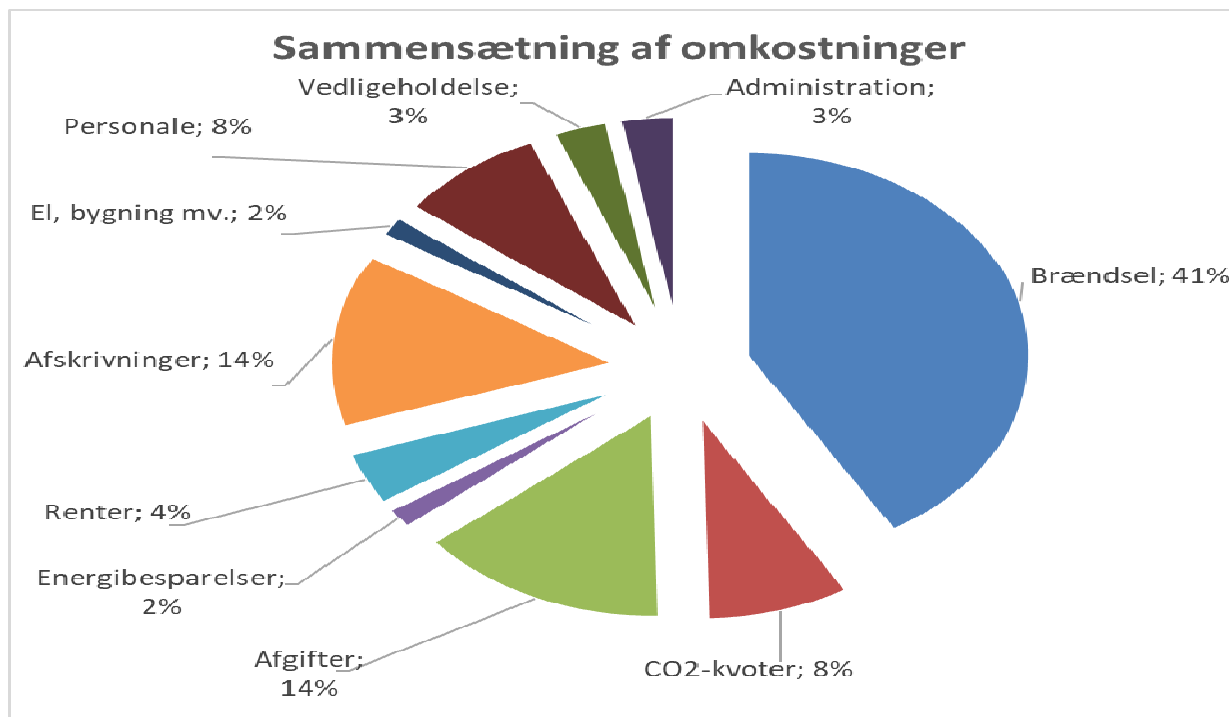
I 2020 forventes det at vi kan indløse (indberette) egenrealiserede energispareforanstaltninger på i alt 5.000 MWh. Det er især temperaturoptimeringsprojekt i ledningsnettet der bidrager til besparelsen. Omkostningen på dette område falder derfor i 2020. I 2021 bortfalder ordningen.

Note 14 - Afskrivninger

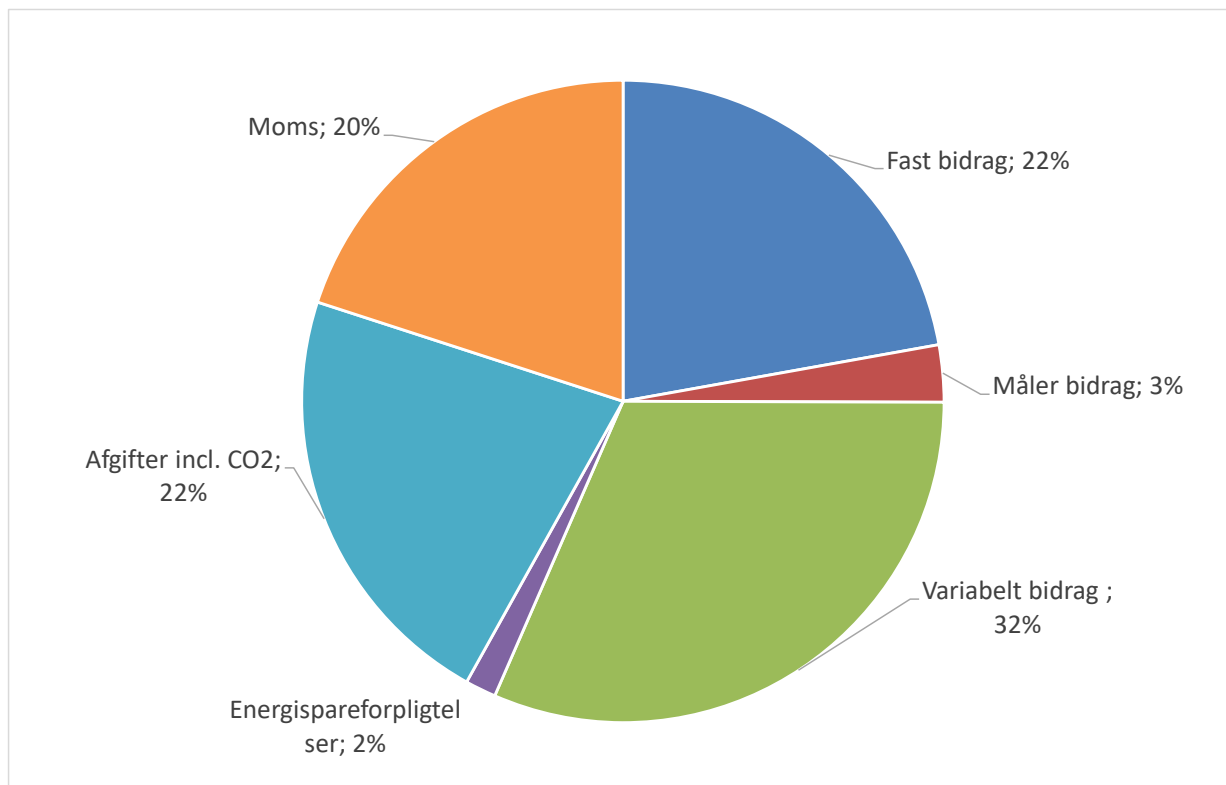
Anlægsinvesteringer i ledninger og andet produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

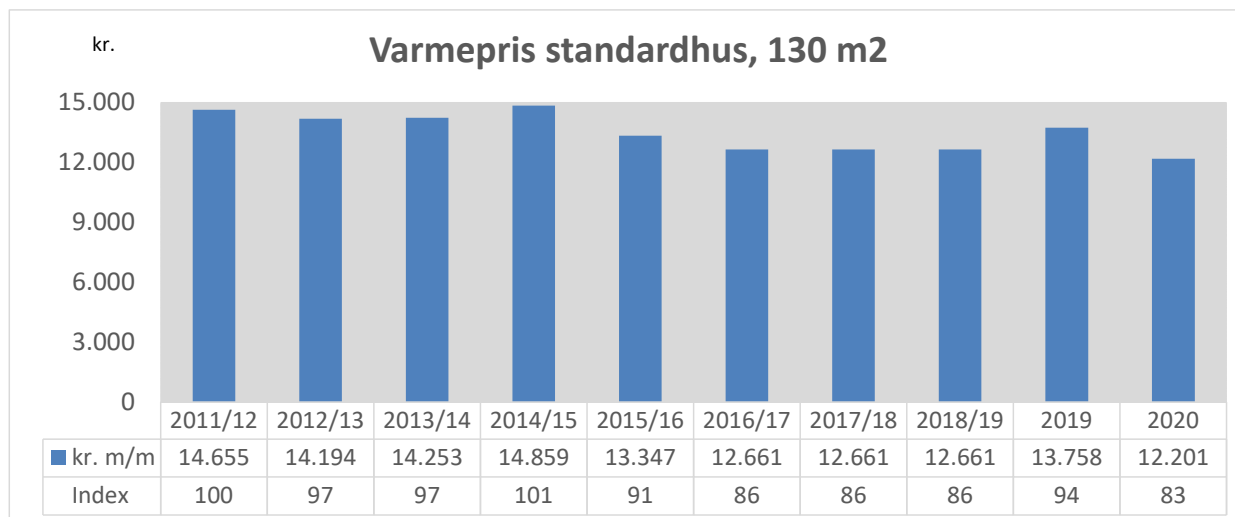


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m².



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget
hele tkr.		2.020
	Note	
Nettoomsætning	1	115.404
Produktionsomkostninger	2	74.496
Bruttoresultat		40.908
Distributionsomkostninger	3	40.943
Administrationsomkostninger	4	7.921
Resultat af ordinær drift		-7.955
Andre driftsindtægter		310
Resultat før finansielle poster		-7.645
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		5.431
Årets resultat		-13.047
Overført overskudssaldo fra 2019 ifølge varmeforsyningsloven		13.047
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	463
Udgift, husstand på 130 m2 - inkl. moms	kr.	12.201

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	35.584
Målerbidrag	1.940
Variabelt bidrag	74.101
Vekslerabonnement	3.279
Motivationstarif	500
Konverteringsrabat	0
Henlæggelse	0
	<hr/>
	115.404

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	77.960
Varmekøb, Naturgas	3.885
EL	280
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.955
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	74
Lokaleomkostninger	1.067
Personaleomkostninger	4.184
Afskrivninger	3.162
Henlæggelser	0
Ledningstab	-18.368
	<hr/>
	74.496

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.360
Vedligeholdelse af brugeranlæg	280
Vand og el	575
Vedligehold, vekslere	65
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	1.015
Autodrift	156
Lokaleomkostninger	140
Personaleomkostninger	4.446
Afskrivninger	14.537
Henlæggelser	0
Ledningstab	18.368
	<hr/>
	40.943

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	440
Sponsorater	165
Energibesparelser	2.100
IT og PBS	545
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.271
Lokaleomkostninger	64
Personaleomkostninger	2.267
Afskrivninger	495
	<hr/>
	7.921

Budget til Energitilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	Produktion		
	Brændselskøb		0
	Art	mængde i MWh	0
11	Gas	9.000	3.885
12	Varmekøb	Affald	77.960
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
14	El, vand og kemikalier		855
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		82.700
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.392
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.016
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg		0
	I alt		6.409
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.		4.184
32	Løn i distributionsnet		4.446
33	Løn i administration		2.267
34	Løn i øvrige anlæg		0
	I alt		10.897
	Administration		
40	Generel administration, ekskl. løn		3.060
	I alt		3.060
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.		3.162
52	Afskrivninger på distributionsnet		14.537
53	Afskrivninger på øvrige anlæg		495
	I alt		18.194
	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		0
	I alt		0
	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.	5.431
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>5.401</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	2.100
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>2.100</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	128.761
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	74.101
111.1 Nettoindtægt fra incitamentsafregning	500
11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	500
11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	0
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	40.803
I alt	<u>115.404</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	13.047
Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
	<u>13.047</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	128.761
Forventet produktion i budgetåret MWh	9.000
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	233.900
Forventet afsætning i budgetåret MWh	200.000

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

		u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr.	0,371	0,463	0,489	
MWh:	kr.	370,50	463,13	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.	2.735,00	1.635,00	2.715,00	1.625,00
fra 301 - 700 m ²	kr.	3.185,00	1.635,00	3.165,00	1.625,00
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	6.600,00	3.320,00	6.555,00	3.300,00
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	10.775,00	4.910,00	10.700,00	4.875,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	14.800,00	5.785,00	14.700,00	5.750,00
fra 5.001 - 7.500 m ³	kr.	17.625,00	6.900,00		

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m² (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.824,00	4.780,00	4.680,00
Stikledningsbidrag	kr.	17.416,00	21.770,00	21.250,00
I alt	kr.	21.240,00	26.550,00	25.930,00

Ejendomme over 300 m² (etageareal):

Investeringbidrag pr. m ² iflg. BBR	kr.	13,00	16,25	16,25
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.124,00	2.655,00	2.625,00

Byggemodningsbidrag

Matrikuleret grund pr. m ²	kr.	43,20	54,00	53,00
---------------------------------------	-----	-------	-------	-------

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.	1.728,00	2.160,00
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 2020

Salg	Enhed	Varmeår												I alt 2019
		Jan.	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Normalfordeling		15,1%	13,9%	13,2%	9,1%	3,7%	2,5%	2,5%	2,5%	3,2%	8,3%	11,7%	14,3%	100,0%
Normalår	MWh	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	200.000
Nye kunder	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	MWh	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	200.000
Nettab af produktion		13%	13%	14%	16%	31%	36%	36%	36%	31%	17%	16%	14%	18%
Nettab	MWh	4.500	4.000	4.200	3.500	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	42.900
Produktion														
Samlet produktion	MWh	34.700	31.800	30.600	21.700	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	242.900
Varmekøb	MWh	31.700	29.800	30.600	21.700	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	233.900
- heraf, by-pass	MWh	3.500	2.000	500	0						150	1.500	1.850	9.500
Egenproduktion	MWh	3.000	2.000	0	0	0			0		0	1.000	3.000	9.000
Gaskøb	Nm3	267.857	178.571	0	0	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	803.571
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	
													GNS	
Varmekøb	kr./MWh	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40
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	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
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	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784
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	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	11.189.206	10.299.997	9.781.293	6.743.164	2.741.726	1.852.518	1.852.518	1.852.518	2.371.222	6.150.358	8.669.782	10.596.400	74.100.701
Koverteringsrabat	kr.													0
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	10.727.280	10.084.320	10.355.040	7.343.280	3.620.880	2.639.520	2.639.520	2.639.520	3.147.120	6.734.160	9.035.280	10.185.840	79.151.760
Varmekøb, proces	kr.	875.000	500.000	125.000	0	0	0	0	0	0	37.500	375.000	462.500	2.375.000
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.	589.286	392.857	0	0	0	0	0	0	0	0	196.429	589.286	1.767.857
Gas, naturgasafgift	kr.	578.036	385.357	0	0	0	0	0	0	0	0	192.679	578.036	1.734.107
Gas, CO-afgift	kr.	102.857	68.571	0	0	0	0	0	0	0	0	34.286	102.857	308.571
Gas, Nox-afgift	kr.	11.250	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	11.250	33.750
	kr.	1.281.429	854.286	0	0	0	0	0	0	0	0	427.143	1.281.429	3.844.285
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