



Revideret budget
2020

samt budgetoverslag 2021 til 2024

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved,

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.

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

Der er indregnet en omkostning på 829 tkr. vedrørende afregning tidligere år, som skyldes et el-produktionstilskud, som Energistyrelsen har underkendt og kræver tilbagebetalt. Affaldsvarmeleverandøren har tidligere modtaget og modregnet beløbet i vores varmepris.

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.

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

Budgetsimulering

	Budget 2019	Budget 2020	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger						
Ændring i affaldsvarmepris kr./GJ	88	94		99	94	81
Ændring i omkostninger tkr.				11.689	11.689	11.689
Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh	549	488		587	561	492
Ændring i forhold til 2019		-11%				
Målerbidrag kr.	350	350		350	350	350
Arealbidrag kr.	2.704	2.704		2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag kr.	7.952	7.059		8.498	8.117	7.126
Nettoudgift kr.	11.006	10.113		11.552	11.171	10.180
Moms kr.	2.752	2.528		2.888	2.793	2.545
Bruttoudgift kr.	13.758	12.642		14.440	13.964	12.726
Forskel iht. 2019 kr.		-1.116		682	206	-1.032

Ændring

-8,1%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	400.000	400	400	400	400
4 Variabelt bidrag	90.286	78.000.810	90.305	90.305	90.305	90.305
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	131.314	119.203.947	130.766	130.766	130.766	130.766
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	4.937	3.885.085	3.885	3.885	3.885	3.885
6 Varmekøb	91.453	82.688.980	81.860	81.860	81.860	81.860
I alt	96.391	86.574.065	85.745	85.745	85.745	85.745
Indtjeningsbidrag	34.923	32.629.882	45.021	45.021	45.021	45.021
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	10.392	11.412.220	11.412	11.412	11.412	11.412
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
Bestyrelseshonorar	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	23.525.220	21.425	21.425	21.425	21.425
Resultat før renter og afskriv.	10.619	9.104.662	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
Henlæggelese	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-11.533	-14.491.110	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	853.409		853.409				
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				
Nye 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	2.835.341	864.659				
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	-1.077.066	-1.077.066	0				
Skovparken, kundens andel	-3.272.000	-3.272.000	0				
Produktionsanlæg							
Produktionsmålere	700.000	623.344	76.656				
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	69.812.920	-890.381	70.703.301	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	9.104.662	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	3.703.213	18.194	18.194	18.194	18.194
Anlægsinvesteringer	-28.025	-70.703.301	-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	70.703.301	115.761	66.472	26.043	9.717
I alt finansieringsaktivitet	17.826	54.350.847	99.408	50.119	9.690	-6.636
Ændring likviditet	-5.048	-12.649.241	1.842	1.842	1.842	1.842
Likvider, primo *)	28.141	41.631.766	28.983	30.824	32.666	34.508
Likvider, ultimo	23.093	28.982.525	30.824	32.666	34.508	36.350

*) 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%	27%	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	133.695	130.766	130.766	130.766	130.766
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	-24.345	-11.532				
Årets resultat	tkr.	12.813	-2.959	0			
Subtotal	tkr.	-11.532	-14.491				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	-11.532	-14.491	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	131.315	119.204	130.766	130.766	130.766	130.766
Motivationstarif	tkr.	-1.000	-400	-400	-400	-400	-400
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		90.286	78.001	90.305	90.305	90.305	90.305
Solgt mængde	MWh	205.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,439	0,390	0,452	0,452	0,452	0,452
Variabelt bidrag i alt	tkr.	90.286	78.001	90.305	90.305	90.305	90.305
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	0,390	0,452	0,452	0,452	0,452
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	7.059	8.173	8.173	8.173	8.173
Nettoudgift	kr.	11.006	10.113	11.227	11.227	11.227	11.227
Moms	kr.	2.752	2.528	2.807	2.807	2.807	2.807
Bruttoudgift	kr.	13.758	12.642	14.033	14.033	14.033	14.033
Ændring i forhold til året før	kr.		-1.116	1.391	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		-8,1%	11,0%	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	829				
Forrentning af indskudskapital	tkr.	2.700					
I alt		91.454	82.689	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	82.689	81.860	81.860	81.860	81.860
Produktionsomkostning i alt	tkr.	84.554	86.574	85.745	85.745	85.745	85.745
Gns. produktionspris	kr./MWh	336	356	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	21%
Målerbidrag					350	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,232	4.197	33%
					7.251	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	21%
Moms	25	procent	af	10.113	2.528	20%
					<u>12.641</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

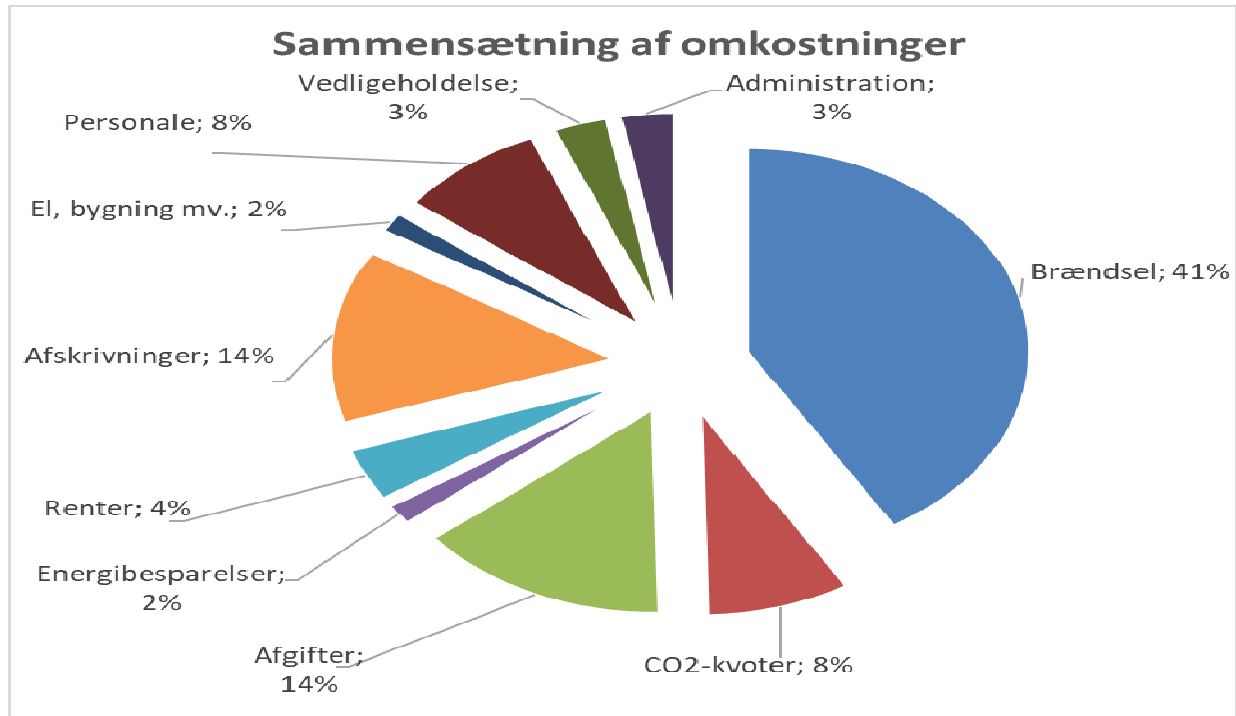
I 2020 forventes det at vi kan indløse (indberette) egenrealiserede energispareforanstaltninger på i alt 5.000 MWh. Det er især temperaturoptimeringsprojekt i ledningsnettet der bidrager til besparelsen. Omkostningen på dette område falder derfor i 2020. I 2021 bortfalder ordningen.

Note 14 - Afskrivninger

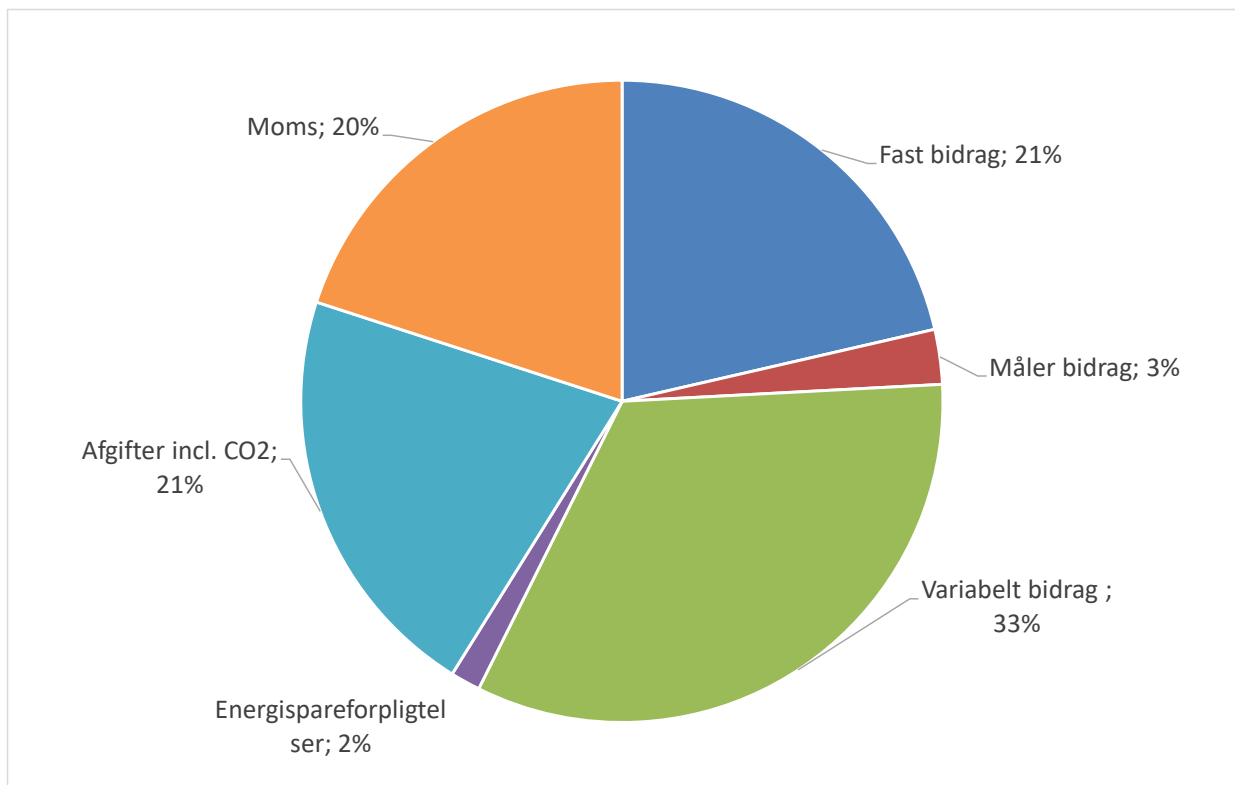
Anlægsinvesteringer i ledninger og andet produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

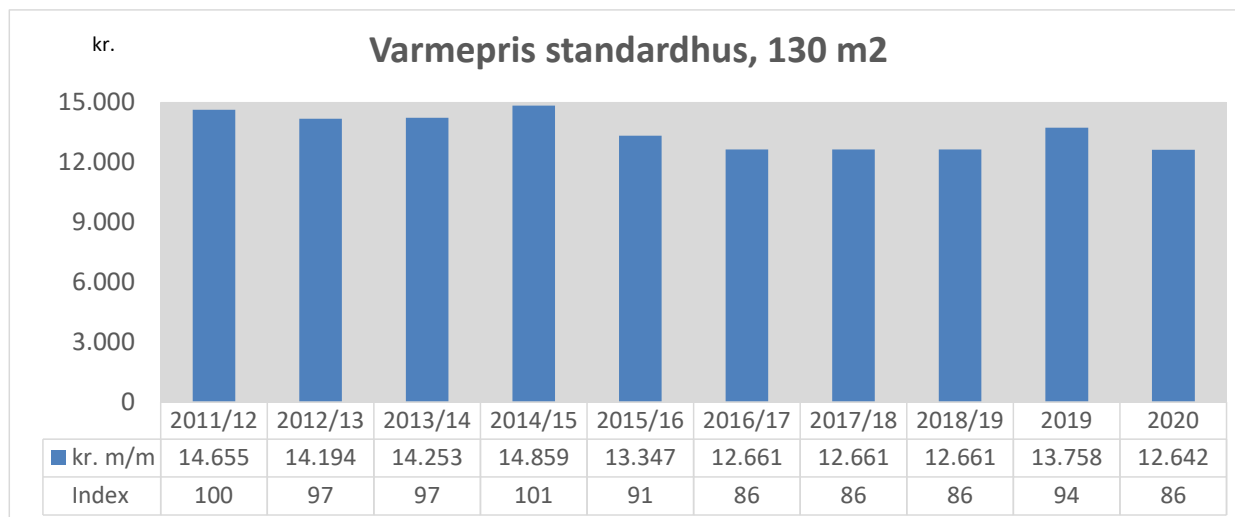


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget
		2.020
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	119.204
Produktionsomkostninger	2	80.561
Bruttoresultat		38.643
Distributionsomkostninger	3	40.014
Administrationsomkostninger	4	8.028
Resultat af ordinær drift		-9.400
Andre driftsindtægter		310
Resultat før finansielle poster		-9.090
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		5.431
Årets resultat		-14.491
Overført overskudssaldo fra tidligere år		14.491
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	488
Udgift, husstand på 130 m2 - inkl. moms	kr.	12.642

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	35.584
Målerbidrag	1.940
Variabelt bidrag	78.001
Vekslerabonnement	3.279
Motivationstarif	400
Konverteringsrabat	0
Henlæggelse	0
	<hr/>
	119.204

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	82.689
Varmekøb, Naturgas	3.885
EL	280
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.955
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	74
Lokaleomkostninger	1.067
Personaleomkostninger	4.382
Afskrivninger	3.162
Henlæggelser	0
Ledningstab	-17.230
	<hr/>
	80.561

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	4.656
Afskrivninger	14.537
Henlæggelser	0
Ledningstab	17.230
	<hr/>
	40.014

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	2.374
Afskrivninger	495
	<hr/>
	8.028

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	233.900
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		87.429
	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.		4.382
32	Løn i distributionsnet		4.656
33	Løn i administration		2.374
34	Løn i øvrige anlæg		0
	I alt		11.412
	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	134.005
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	78.001
111.1 Nettoindtægt fra incitamentsafregning	400
11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	400
11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	0
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	40.803
I alt	<u>119.204</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	14.491
Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
	<u>14.491</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	134.005
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.	0,390	0,488	0,549	
MWh:	kr.	390,00	487,50	549,00	

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.