



Budget
2021

samt budgetoverslag 2022 til 2025

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 8. december 2020

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.

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

Prisen på affaldsvarme er sat til 98 kr./GJ, som er prisloftet for 2021. Den omkostningsbestemte affaldsvarmepris har leverandøren ligeledes opgjort til 98 kr./GJ. Affaldsvarmeprisen har siden 2016 været stødt stigende fra 75 kr./GJ til i dag 98 kr./GJ (30%).

I forhold til aconto prisen for 2020 for affaldsvarme forventes en mindre afregning på 1.410 tkr. i vores favør. Dertil forventes en regulering af betalingen for CO²-kvoter for 2018 og 2019 på henholdsvis 355 tkr. og 1.200 tkr. i alt 1.555 tkr. ligledes i vores favør. Får vi medhold i Forsyningstilsynet bliver dette beløb endnu større. Reguleringen på 1.555 tkr. er parterne som minimum enige om. Sammenlagt forventes således en regulering vedrørende tidligere år på 2.965 tkr. (se note 6).

Sammenlagt er der tidligere hensat 10,7 mio.kr. til at betale en given omkostning til forrentning af indskudskapital. Efter de seneste udmeldinger fra Forsyningstilsynet vurderer vi nu, at beløbet ikke bliver så højt som første antaget. I budgettet er der således indregnet en tilbagebetaling på 2 mio.kr. til vores kunder, så hensættelsen herefter i alt udgør 8,7 mio.kr. (se note 6).

Sammenlagt giver budgettet en varmepris på 13.188 kr. for et standardhus på 130 m², som er en stigning på 4,3% i forhold til tidligere år. Var affaldsvarmeprisen forblevet på 94 kr./GJ ville varmeprisen udgøre 12.807 kr. Omkostningen til CO²-kvoter er steget eksplosivt de senere år. Uden denne omkostning ville affaldsvarmeprisen udgøre 85 kr./GJ og den tilhørende varmepris ville udgøre 11.949 kr. (se budgetsimuleringen).

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

Budgetsimulering

	Budget 2020	Budget 2021	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger						
Ændring i affaldsvarmepris kr./GJ	94	98		94	85	98
Ændring i omkostninger tkr.						1.000
Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh	488	518		497	449	524
Ændring i forhold til 2020		6%		2%	-8%	7%
Målerbidrag kr.	350	350		350	350	350
Arealbidrag kr.	2.704	2.704		2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag kr.	7.059	7.496		7.191	6.505	7.586
Nettoudgift kr.	10.113	10.550		10.245	9.559	10.640
Moms kr.	2.528	2.637		2.561	2.390	2.660
Bruttoudgift kr.	12.642	13.188		12.807	11.949	13.301
Forskel ift. 2020 kr.		546		165	-693	659
Forskel ift. 2021 kr.						113

Ændring

4,3%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	35.584	36.465.496	36.266	36.266	36.266	36.266
2 Målerbidrag	1.940	1.980.600	1.981	1.981	1.981	1.981
3 Abonnementsordninger	3.279	3.793.707	3.794	3.794	3.794	3.794
Motivationstarif	400	400.000	400	400	400	400
4 Variabelt bidrag	78.001	82.825.428	92.134	92.134	92.134	92.134
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	119.204	125.465.231	134.575	134.575	134.575	134.575
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	3.885	3.885.085	3.885	3.885	3.885	3.885
6 Varmekøb	82.689	79.958.595	84.924	84.924	84.924	84.924
I alt	86.574	83.843.680	88.809	88.809	88.809	88.809
Indtjeningsbidrag	32.630	41.621.551	45.766	45.766	45.766	45.766
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	11.412	11.509.520	11.510	11.510	11.510	11.510
9 Vedligehold produktionsanl.	2.295	2.509.828	2.510	2.510	2.510	2.510
9 Vedligehold ledningsnet	1.360	1.060.000	1.060	1.060	1.060	1.060
10 Vedligehold brugeranlæg	345	765.000	765	765	765	765
Køb af el	515	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	2.888	2.788.000	2.788	2.788	2.788	2.788
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	605	605.000	605	605	605	605
13 Energibesparelser	2.100	0	0	0	0	0
I alt	23.525	21.757.348	21.757	21.757	21.757	21.757
Resultat før renter og afskriv.	9.105	19.864.203	24.008	24.008	24.008	24.008
Rente indtægter	30	30.000	30	30	30	30
Rente udgifter	5.431	5.291.804	5.292	5.292	5.292	5.292
Finansielle poster	-5.401	-5.261.804	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
14 Afskrivninger	18.194	18.746.504	18.747	18.747	18.747	18.747
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-14.491	-4.144.105	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2021	Faktisk *) forbrug 2020	Budget 2021	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Årets anlægsbudget							
Grunde og bygninger							
Retailpark, grundkøb	300.000		300.000				
Retailpark, Ny kedelcentral	1.000.000		1.000.000				
Hoved- og stikledninger							
Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000				
Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	3.307.421	46.560.121				
Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	109.312	38.544.188				
Energidistrikt 4, Odensevej mv	31.243.500	215.062	31.028.438				
Udvidelse af fjernvarmeområdet		19.790		65.025	41.430	4.748	
Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	1.347	1.998.653				
Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	9.895	3.550.105				
Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	36.749	11.073.251				
Bygherreleverancer til lager	1.000.000		1.000.000				
Intelligente omløb	200.000	37.738	162.262				
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	152.872	197.128				
Brønde, renovering	200.000	13.292	186.708	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	4.000.000		4.000.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Slidlag	2.200.000		2.200.000	500	500	500	500
Tilslutningsbidrag	-500.000	-145.704	-354.296	-300	-300	-300	-300
Byggemodning	-5.031.569	-1.531.569	-3.500.000				
Omlægning stik, Skovparken	-2.472.000	-2.472.000	0				
Produktionsanlæg							
Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	13.325	6.186.675				
Målere og kundefanlæg							
Indkøb af målere	1.400.000		1.400.000	100	100	100	100
Fjernafslæsningsudstyr	500.000	201.128	298.872				
Kundefanlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	19.800	17.980.200	0	0	0	0
Kundefanlæg, Model A	4.500.000	1.800	4.498.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Kundefanlæg, Model B	250.000		250.000	900	900	900	900
Kundefanlæg, Terrassehaven	1.800.000	1.200	1.798.800				
Driftsmateriel							
Udskiftning af bil	350.000		350.000	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, kundefanlæg	100.000		100.000	50	50	50	50
Småanskaf. og værktøj, drift	300.000		300.000	300	300	300	300
I alt	172.930.973	-8.542	172.959.305	70.185	46.590	9.908	5.160

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	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	9.105	19.864.203	24.008	24.008	24.008	24.008
Finansielle omkostninger	-5.401	-5.261.804	-5.262	-5.262	-5.262	-5.262
I alt, driftsaktivitet	3.703	14.602.399	18.747	18.747	18.747	18.747
Anlægsinvesteringer	-70.703	-172.959.305	-70.185	-46.590	-9.908	-5.160
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-16.352	-17.093.481	-16.313	-17.093	-17.093	-17.093
Lånoptagelse	70.703	172.959.305	70.185	46.590	9.908	5.160
I alt finansieringsaktivitet	54.351	155.865.824	53.872	29.497	-7.186	-11.933
Ændring likviditet	-12.649	-2.491.082	2.433	1.653	1.653	1.653
Likvider, primo *)	41.632	31.578.131	29.087	31.520	33.173	34.826
Likvider, ultimo	28.983	29.087.049	31.520	33.173	34.826	36.479

*) svarende til oktober 2020

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
0 til 300	794.734	20,80	tkr.	15.908	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
301 til 5.000	929.852	18,00	tkr.	16.441	16.737	16.737	16.737	16.737	16.737
5.001 til 20.000	180.683	15,00	tkr.	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
20.001 til	61.440	5,60	tkr.	344	344	344	344	344	344
Reduktion, maksimal grænse			tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
				34.603	35.522	35.522	35.522	35.522	35.522
Indslusningsbidrag, 5 år			tkr.	742	199	0	0	0	0
Indslusningsbidrag, 10 år			tkr.	239	744	744	744	744	744
				981	943	744	744	744	744
Fast bidrag i alt			tkr.	35.584	36.465	36.266	36.266	36.266	36.266
Andel af de samlede udgifter.				27%	28%	27%	27%	27%	27%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler		Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Til om med 2,5 m3	5.202	350	tkr.	1.785	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Til om med 10 m3	108	900	tkr.	93	97	97	97	97	97
Til om med 25 m3	28	1.800	tkr.	50	50	50	50	50	50
Til om med 40 m3	3	4.100	tkr.	12	12	12	12	12	12
Målerindtægt			tkr.	1.940	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
Andel af de samlede udgifter				1%	2%	1%	1%	1%	1%

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
0	300	470	2.192	tkr.	673	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
301	700	48	2.554	tkr.	102	123	123	123	123	123
701	1.600	19	5.291	tkr.	90	101	101	101	101	101
1.601	2.500	6	8.636	tkr.	26	52	52	52	52	52
2.501	5.000	3	11.865	tkr.	12	36	36	36	36	36
5.001	7.500	1	14.122	tkr.		14	14	14	14	14
				tkr.	903	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
0	300	1.722	1.309	tkr.	2.210	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
301	700	47	1.309	tkr.	58	62	62	62	62	62
701	1.600	23	2.663	tkr.	56	61	61	61	61	61
1.601	2.500	5	3.938	tkr.	20	20	20	20	20	20
2.501	5.000	8	4.636	tkr.	32	37	37	37	37	37
5.001		1	5.528	tkr.	33	6	6	6	6	6
				tkr.	2.409	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439

I alt

	2.353	3.312	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

		Budget 2020	Budget- 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Note 4 - Variabelt bidrag							
Samlede udgifter	tkr.	133.695	129.609	134.575	134.575	134.575	134.575
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	-14.491	-4.144				
Årets resultat	tkr.	10.347	0				
Subtotal	tkr.	-4.144	-4.144				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	-4.144	-4.144	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	129.551	125.465	134.575	134.575	134.575	134.575
Motivationstarif	tkr.	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-35.584	-36.465	-36.266	-36.266	-36.266	-36.266
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-1.940	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981	-1.981
Note 3 - abonnemeter	tkr.	-3.312	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		88.315	82.825	92.134	92.134	92.134	92.134
Solgt mængde	MWh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,442	0,414	0,461	0,461	0,461	0,461
Variabelt bidrag i alt	tkr.	88.315	82.825	92.134	92.134	92.134	92.134
Note 4 - Varmepris for et standardhus på 130 m²							
	M ²	130,0	130	130	130	130	130
	kWh	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	kr./m ²	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80
	kr./kWh	0,442	0,414	0,461	0,461	0,461	0,461
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.	7.059	7.496	8.338	8.338	8.338	8.338
Nettoudgift	kr.	10.113	10.550	11.392	11.392	11.392	11.392
Moms	kr.	2.528	2.637	2.848	2.848	2.848	2.848
Bruttoudgift	kr.	12.641	13.188	14.240	14.240	14.240	14.240
Ændring i forhold til året før	kr.		546	1.053	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		4,3%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - Naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm ³	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
Naturgasafgift		2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158
CO ₂ -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		4,784	4,784	4,784	4,784	4,784	4,784
Gasmængde	Nm ³	803.571	803.571	803.571	803.571	803.571	803.571
Variabel gasudgift	tkr.	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844
Fast gasudgift	tkr.	41	41	41	41	41	41
	tkr.	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Produktionspris	kr./MWh	432	432	432	432	432	432

NOTER

		Budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Note 6 - Varmekøb							
Varmekøb, normal	kr./MWh	338	353	353	353	353	353
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	250	218	218	218	218	218
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	349	362	362	362	362	362
Køb	MWh	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
- heraf by-pass-varme	MWh	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	79.152	82.520	82.520	82.520	82.520	82.520
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.375	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
Regulering tidligere år	tkr.	829	-2.965				
Forrentning af indskudskapital	tkr.	0	-2.000				
I alt		82.689	79.959	84.924	84.924	84.924	84.924
Note 7 - Produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900
Naturgaskøb	tkr.	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885	3.885
Varmekøb	tkr.	82.689	79.959	84.924	84.924	84.924	84.924
Produktionsomkostning i alt	tkr.	86.574	83.844	88.809	88.809	88.809	88.809
Gns. produktionspris	kr./MWh	356	345	366	366	366	366

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	0,281	5.090	39%
					8.144	62%
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,000	0	0%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,087	1.582	
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,035	635	
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	
				0,133	2.405	18%
Moms	25	procent	af	10.550	2.637	20%
					<u>13.187</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

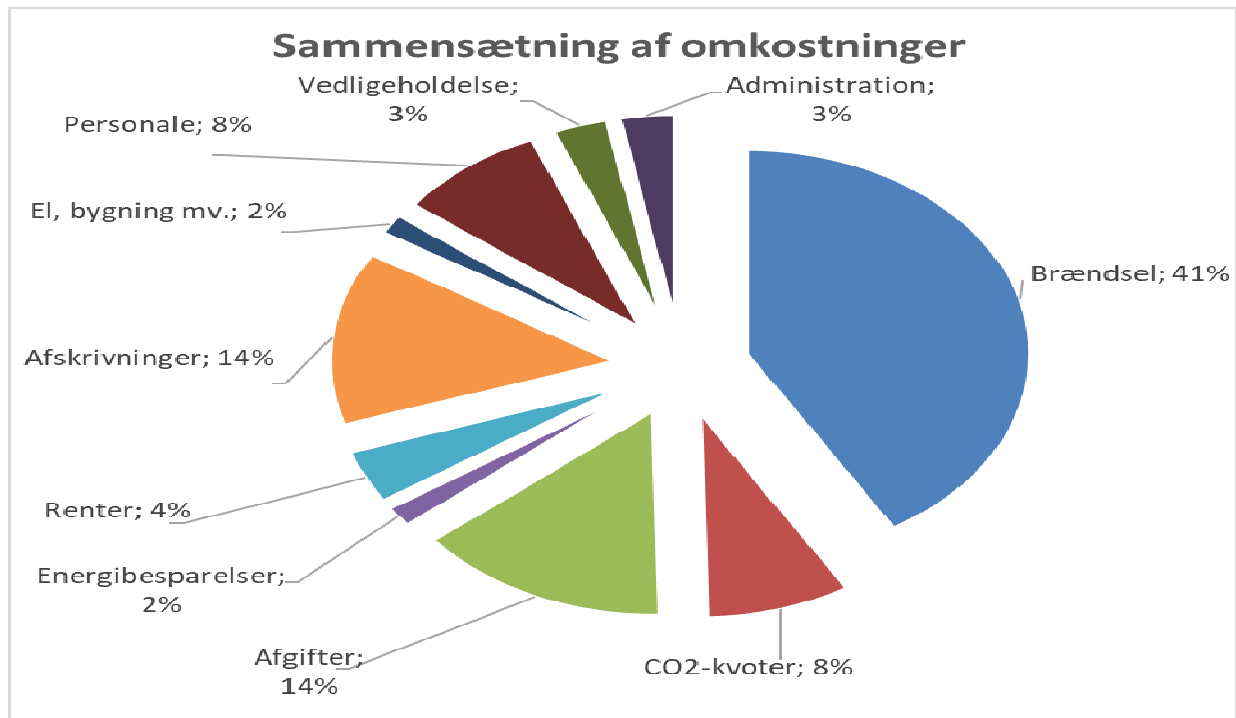
Energispareordningen bortfalder i 2021, hvorfor vi ikke længere har udgifter til denne aktivitet.

Note 14 - Afskrivninger

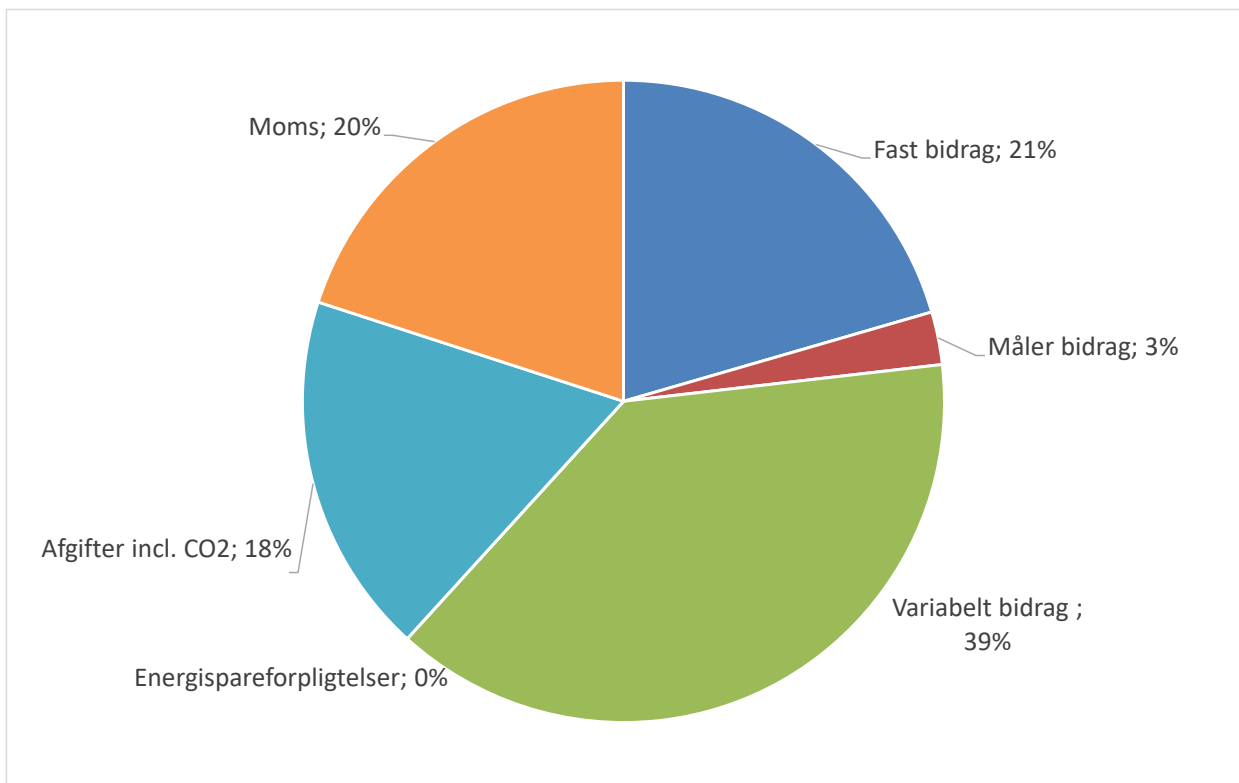
Anlægsinvesteringer i ledninger afskrives over 30 år, produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

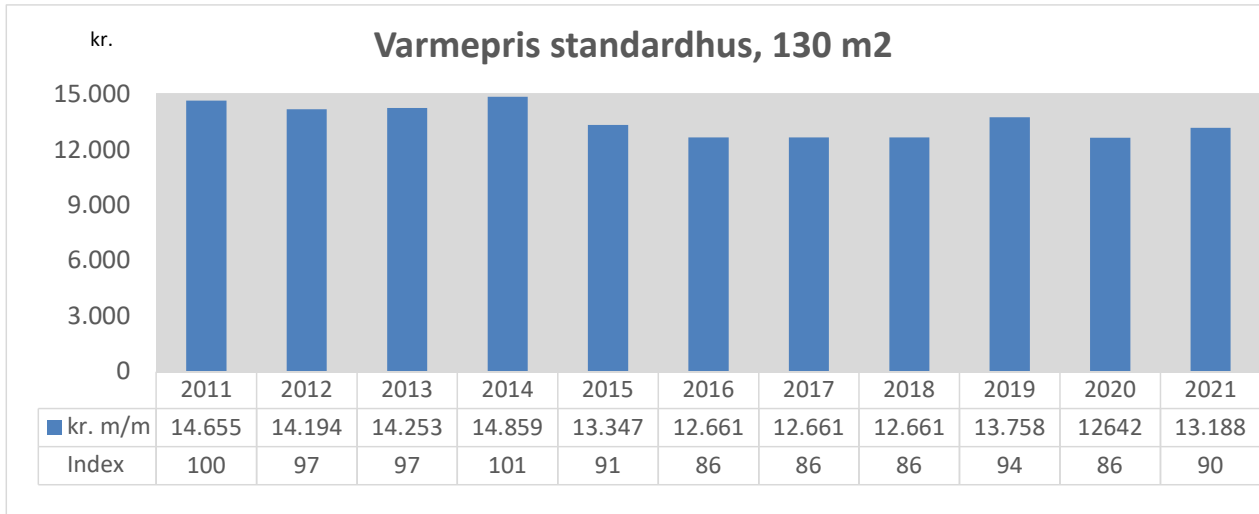


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m².



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget
		2.020
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	125.465
Produktionsomkostninger	2	79.031
Bruttoresultat		46.434
Distributionsomkostninger	3	39.842
Administrationsomkostninger	4	5.884
Resultat af ordinær drift		708
Andre driftsindtægter		410
Resultat før finansielle poster		1.118
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		5.292
Årets resultat		-4.144
Overført overskudssaldo fra tidligere år		4.144
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	518
Udgift, husstand på 130 m2, 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	13.188
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	10.152

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	36.465
Målerbidrag	1.981
Variabelt bidrag	82.825
Vekslerabonnement	3.794
Motivationstarif	400
Konverteringsrabat	0
Henlæggelse	0
	<hr/>
	125.465

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	79.959
Varmekøb, Naturgas	3.885
EL	280
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.140
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	74
Lokaleomkostninger	1.067
Personaleomkostninger	4.419
Afskrivninger	4.084
Henlæggelser	0
Ledningstab	-17.173
	<hr/>
	79.031

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	335
Vand og el	605
Vedligehold, vekslere	430
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	915
Autodrift	156
Lokaleomkostninger	140
Personaleomkostninger	4.696
Afskrivninger	14.332
Henlæggelser	0
Ledningstab	17.173
	<hr/>
	39.842

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	440
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	545
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.371
Lokaleomkostninger	64
Personaleomkostninger	2.394
Afskrivninger	331
	<hr/>
	5.884

Budget til Forsyningstilsynet

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
	El, vand og kemikalier		
14a	El, vand og kemikalier, produktionsanlæg		280
14b	El, vand og kemikalier, distributionsanlæg		605
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		<u>84.729</u>
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.577
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.036
23			0
	I alt		<u>6.614</u>
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg		5.581
32	Løn i distributionsnet		5.929
34			0
	I alt		<u>11.510</u>
	Administration		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 948
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.212
	I alt		<u>3.160</u>
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg		4.157
52	Afskrivninger på distributionsnet		14.590
	I alt		<u>18.747</u>
	Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Tilbageførte henlæggelser		0
	I alt		<u>0</u>
	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		<u>0</u>

Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
Finansielle udgifter og indtægter	
81 Renteudgifter	5.292
Heraf til produktion	1.173
Heraf til distribution	4.118
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ()	-30
Heraf til produktion	-7
Heraf til distribution	-23
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()	0
I alt	<u>5.262</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	0
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>0</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	130.019
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	82.825
Nettoindtægt fra incitamentsafregning	400
111.1 11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	440
111.2 11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	42.240
I alt	<u>125.465</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
125 Andet	0
I alt	<u>145</u>
Andre indtægter	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	265
I alt	<u>265</u>
14 Forventet overdækning fra året før	4.144
Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
	<u>4.144</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	130.019
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.	0,414	0,518	0,488	
MWh:	kr.	414,10	517,63	487,56	

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.	2.740,00	1.636,00	2.735,00	1.635,00
fra 301 - 700 m ²	kr.	3.192,00	1.636,00	3.185,00	1.635,00
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	6.614,00	3.329,00	6.600,00	3.320,00
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	10.795,00	4.923,00	10.775,00	4.910,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	14.831,00	5.795,00	14.800,00	5.785,00
fra 5.001 - 7.500 m ³	kr.	17.653,00	6.910,00	17.625,00	6.900,00

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m² (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.830,00	4.787,50	4.780,00
Stikledningsbidrag	kr.	17.450,00	21.812,50	21.770,00
I alt	kr.	21.280,00	26.600,00	26.550,00

Ejendomme over 300 m² (etageareal):

Investeringbidrag pr. m ² iflg. BBR	kr.	13,00	16,25	16,25
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.128,00	2.660,00	2.655,00

Byggemodningsbidrag

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

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 2021

	Enhed	Jan.	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Varmeår I alt
Salg														
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	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80
Varmekøb, proces	kr./MWh	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
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	3.400
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	12.506.640	11.512.734	10.932.956	7.537.114	3.064.541	2.070.636	2.070.636	2.070.636	2.650.414	6.874.511	9.690.575	11.844.036	82.825.428
Koverteringsrabat	kr.													0
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	11.183.760	10.513.440	10.795.680	7.655.760	3.774.960	2.751.840	2.751.840	2.751.840	3.281.040	7.020.720	9.419.760	10.619.280	82.519.920
Varmekøb, proces	kr.	763.000	436.000	109.000	0	0	0	0	0	0	32.700	327.000	403.300	2.071.000
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