

Varmepreisregnskab fra Affaldplus

ajourført, aug. 2022/ja

hele 1.000 kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2021
El-salg	6.904.652	8.689.000	12.829.000	11.631.000	9.181.000	29.672.000	10.728.000
El-produktionstilskud	382.803	436.000	435.000				
Grundbeløb	6.891.972	6.958.000	2.100.000				
Abonnementsordning	-221.505	-34.000	-32.000		-40.000		
Lejeindtægter	26.995	29.000	30.000		37.000	725.000	30.000
Fjernovervågning				928.000	918.000		622.000
Diverse indtægter	610.201	702.000	913.000	333.000			
Indtægter i alt	14.595.118	16.780.000	16.275.000	12.892.000	10.096.000	30.397.000	11.380.000
Kapacitetsomkostninger							
Personale	12.064.218	10.541.000	11.472.000	11.904.000	11.029.000	10.917.000	11.742.000
Maskiner og materiel	8.168.944	10.223.000	11.593.000	11.527.000	12.608.000	10.110.000	9.359.000
Transport	192.342	305.000	582.000	860.000	777.000		495.000
Affaldsbehandlingsudgifter	4.625.361	5.075.000	4.952.000	5.410.000	6.884.000	3.942.000	6.687.000
Naturgaskøb			-88.000	382			
Mellemedponering	1.343.793	1.029.000	1.306.000	1.207.000	1.440.000	1.089.000	1.531.000
Øvrige produktionsomk.	4.931.016	5.760.000	4.506.000	3.680.000	5.402.000	4.625.000	6.861.000
Køb af CO2-kvoter			891.000	3.004.000	7.146.000	28.299.000	7.020.000
Ejendomsvedligeholdelse	1.144.317	1.227.000	868.000	641.000	673.000	670.000	1.353.000
Teknisk rådgivning	21.813	57.000	109.000	98.000	235.000		
Afskrivninger	17.529.000	16.131.000	16.643.000	16.807.000	16.787.000	17.063.000	17.681.000
Afskrivninger, nedskrevne anlæg	6.388.152	7.061.000	11.921.000			556.000	556.000
Ekstraordinær, nedskrivning	-1.454.000		1.454.000				
Afskrivning, regl. Pga. prisloft			-6.050.000	6.050.000	-4.105.000	4.105.000	4.105.000
Afskrivning, regl. Pga. prisloft						-1.000.000	-1.000.000
Afskrivning, gaskedel				333.000	333.000		
Renter	2.506.385	3.110.000	2.972.000	2.380.000	2.304.000	2.206.000	2.152.000
Forrentning egenkapital							
Administration	4.560.600	4.289.000	4.867.000	4.918.000	4.651.000	4.867.000	5.347.000
	62.021.941	64.808.000	67.998.000	68.819.382	66.164.000	87.449.000	73.889.000
Med fradrag af:							
Tillægsafgift	-26.826.000				-26.015.000	-27.894.000	-29.970.000
CO2-afgift					-7.552.000	-7.455.000	-7.500.000
Svovlafgift					-14.000	-5.000	-40.000
Nox-afgift					-657.000	-268.000	-950.000
	-26.826.000	0	0	0	-34.238.000	-35.622.000	-38.460.000
Med tillæg af:							
Affaldsvarmeafgift	14.119.735	14.157.000	13.982.000	15.892.000	16.367.000	21.030.000	17.481.000
Affaldsvarmeafgift, regulering						0	
Naturgasafgift						0	
Tillægsafgift	26.826.000	0			26.015.000	27.894.000	29.970.000
CO2-afgift, gas		106.000					
CO2-afgift, affald					7.552.000	7.455.000	7.500.000
Svovlafgift					14.000	11.000	40.000
Nox-afgift	921.601	351.000	403.000	407.000	657.000	670.000	950.000
	41.867.336	14.614.000	14.385.000	16.299.000	50.605.000	57.060.000	55.941.000
Udgifter i alt	77.063.277	79.422.000	82.383.000	85.118.382	82.531.000	108.887.000	91.370.000
Nettoudgift	62.468.159	62.642.000	66.108.000	72.226.382	72.435.000	78.490.000	79.990.000
Leveret varme i GJ	825.409	852.222	812.759	821.067	795.275	845.770	817.200
Omkostning inden underdækning							
Omkostning pr. GJ	75,68	73,50	81,34	87,97	91,08	92,80	97,88
Prisloft kr./GJ					94,00	98,00	98,00