



Revideret budget 2015 / 2016

samt budgetoverslag 2016/17 til 2019/20

Godkendt på bestyrelsesmøde den 18. august 2015

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 18. august 2015

Direktion:

Jens Andersen

Bestyrelse:

Lindy Nymark Christensen
Formand

Kristoffer Pedersen
Næstformand

Søren Hartmann

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 administrationsbygning. Investeringernes afledte driftspåvirkning er ikke indregnet i resultatopgørelsen i overslagsårene. Det betyder, at forventet mersalg heller ikke er indregnet i budgettet.

Ud over disse investeringer indeholder budgettet som udgangspunkt normale udgifter til drift, reinvesteringer i nuværende anlægsaktiver og finansiering heraf.

I nedenstående opstilling er vist forskellige budgetsimuleringer, hvor der ændres i budgetforudsætningen på affaldsvarmeprisen og omkostningerne.

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

Budgetsimulering

		Budget 2014/15	Budget 2015/16	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	110	100	92	110		
Ændring i omkostninger	tkr.					1.000	-1.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MwH	610	527				
Ændring i forhold til 14/15			-13,7%				
Målerbidrag	kr.	350	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.837	7.626	7.023	8.379	7.718	7.534
Nettoudgift	kr.	11.891	10.680	10.077	11.433	10.772	10.588
Moms	kr.	2.973	2.670	2.519	2.858	2.693	2.647
Bruttoudgift	kr.	14.864	13.350	12.597	14.291	13.465	13.235
Forskel iht. 2014/15	kr.		-1.514	-2.267	-573	-1.399	-1.629
Forskel iht. 2015/16	kr.			-753	941	115	-115
Ændring							-10,2%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note	Overslagsår					
	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 2016	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19	Budget 2019 / 20
Note Omsætning	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Effektbidrag	30.000	30.978.973	30.979	30.979	30.979	30.979
2 Måler Bidrag	1.581	1.606.950	1.607	1.607	1.607	1.607
3 Vekslerabonnement	354	984.000	984	984	984	984
4 Variabel bidrag	96.171	82.993.131	91.341	91.281	91.281	91.281
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-60		0	0
I alt	127.606	116.063.054	124.851	124.851	124.851	124.851
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	7.551	3.946.160	3.946	3.946	3.946	3.946
6 Varmekøb	88.341	81.976.320	81.976	81.976	81.976	81.976
7 I alt	95.892	85.922.480	85.922	85.922	85.922	85.922
Indtjeningsbidrag	31.714	30.140.574	38.929	38.929	38.929	38.929
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	9.282	9.652.950	9.653	9.653	9.653	9.653
9 Vedligehold produktionsanl.	2.015	1.654.000	2.085	2.085	2.085	2.085
9 Vedligehold ledningsnet	1.275	710.000	1.275	1.275	1.275	1.275
10 Vedligeholdelse målere	2.504	283.500	284	284	284	284
Køb af el	900	700.000	900	900	900	900
Biler	217	222.000	222	222	222	222
Lokaleudgifter	1.302	973.100	1.303	1.303	1.303	1.303
11 Administration	2.166	2.143.500	2.224	2.224	2.224	2.224
Bestyrelshonorar	310	310.000	310	310	310	310
Bestyrelsesaktiviteter	135	130.000	110	110	110	110
Generalforsamling	55	50.000	50	50	50	50
12 Forbrugerinformation	495	775.000	495	495	495	495
13 Energibesparelser	3.012	5.000.000	4.500	4.500	4.500	4.500
I alt	23.667	22.604.050	23.410	23.410	23.410	23.410
Resultat før renter og afskriv.	8.046	7.536.524	15.519	15.519	15.519	15.519
Rente indtægter	180	205.000	205	205	205	205
Rente udgifter	3.618	3.841.343	3.839	3.839	3.839	3.839
Finansielle poster	-3.438	-3.636.343	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
14 Afskrivninger	10.709	11.893.123	11.885	11.885	11.885	11.885
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-6.102	-7.992.942	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2015/16	Faktisk forbrug 2014/15	Budget 2015 / 2016	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19	Budget 2019 / 20
Årets anlægsbudget							
Grunde og bygninger							
Ny adm. og mandskabsbygning				17.500			
Hoved- og stikledninger							
Birkehegnet, hovedledninger	16.200.000	1.299.433	14.900.567				
Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	3.384.022	815.978				
Birkehegnet, tilslutningsb.	-5.200.000	-5.184.602	-15.398				
Dysegårdsparken, området	41.500.000	1.234.198	40.265.802				
Dysegårdsparken, transmis.	3.700.000	1.059.171	2.640.829				
Slidlag	250.000		250.000				
Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Nøddehegnet, ombygning	300.000		300.000				
Renovering, hovedledninger	3.600.000		3.600.000	3.600	4.200	4.900	5.000
Renovering, præbrønde	600.000		600.000	600	600	600	600
Renovering, "Tarco-brønde"	2.200.000		2.200.000				
Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering, stålmuffer	3.500.000		3.500.000	3.500			
Kirkestræde	0		250.000				
Jernbanekrydsning, Præstøvej	0		0		4.000		
Dysegårdsparken, tilslutningsb			0	-11.000			
Tilslutningsbidrag	-622.735	-422.735	-200.000	-200	-200	-200	-200
Produktionsanlæg							
Isolering pumper mv.	500.000		500.000				
Opgradering, Booster 2	175.000		175.000				
Dysegårdsparken, veksler	700.000	308.307	391.693				
Udskiftning, røggaskøler,	200.000		200.000	450	450	450	450
SJV, Renovering, vekslerstation	5.500.000	248.374	5.251.626				
KNV, renov. Rørrangement			0	500			
Andre anlæg og driftsmateriel							
Vekslerunits	11.900.000		11.900.000				
Nyt målersystem	14.000.000	324.031	13.675.969				
Indretning, mødelokale	150.000		150.000				
Opradering, Artogis	150.000		150.000				
Udskiftning, biler	250.000		250.000	250		250	250
Småanskaffelser, adm.	60.000		60.000	60	60	60	60
Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	300	300	300	300
I alt	107.112.265	2.250.199	105.112.066	18.460	12.310	9.260	9.360

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 2016	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19	Budget 2019 / 20
	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	8.046	7.536.524	15.519	15.519	15.519	15.519
Finansielle omkostninger	-3.438	-3.636.343	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
I alt, driftsaktivitet	4.608	3.900.181	11.885	11.885	11.885	11.885
Anlægsinvesteringer	-28.025	-105.112.066	-18.460	-12.310	-9.260	-9.360
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-10.199	-11.230.123	-11.230	-11.230	-11.230	-11.230
Lånoptagelse	28.025	105.112.066	18.460	12.310	9.260	9.360
I alt finansieringsaktivitet	17.826	93.881.943	7.230	1.080	-1.970	-1.870
Ændring likviditet	-5.591	-7.329.942	654	654	654	654
Likvider, primo *)	28.141	47.376.269	40.046	40.701	41.355	42.010
Likvider, ultimo	22.550	40.046.327	40.701	41.355	42.010	42.664

NOTER

		Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20
Note 1 - Fast bidrag							
	Interval m2	m2	kr./m2				
	0 til 300	622.355	20,80	tkr.	12.800	12.945	12.945
	301 til 5.000	846.111	18,00	tkr.	15.200	15.230	15.230
	5.001 til 20.000	197.533	15,00	tkr.	2.950	2.963	2.963
	20.001 til	62.678	5,60	tkr.	350	351	351
	Reduktion, maksimal grænse				-700	-510	-510
	Overgangsordning, 3 år				-600	0	0
	Fast bidrag i alt	1.728.677			30.000	30.979	30.979
	Andel af de samlede udgifter.				23%	27%	25%
Note 2 - Målerbidrag							
	Måler- type Qn	Stk.	kr. pr. måler				
	Til om med 4,5	3.811	350	tkr.	1.314	1.334	1.334
	Til om med 12,0	67	900	tkr.	64	60	60
	Til om med 30,0	18	1.800	tkr.	43	32	32
	Til om med 400,0	44	4.100	tkr.	160	180	180
	Målerindtægt	3.940		tkr.	1.581	1.607	1.607
	Andel af de samlede udgifter				1%	1%	1%
Note 3 - Vekslerabonnement							
		Stk.	leje i kr.				
	Veksler 1-1	580	1.250	tkr.	191	725	725
	Veksler 2-2	130	1.400	tkr.	127	182	182
	Øvrige	10	individuel	tkr.	35	77	77
		720		tkr.	354	984	984
Note 4 - Variabelt bidrag							
	Samlede udgifter			tkr.	134.207	124.556	124.911
	Årets overskud retur til forbrugerne primo				-14.013	-6.102	
	Årets resultat			tkr.	7.912	-1.891	0
	Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)				-6.102	-7.993	0
	Udgifter der skal finansieres af tariffer			tkr.	128.106	116.563	124.911
	Note 1 - Fast tarif			tkr.	-30.000	-30.979	-30.979
	Note 2 - målertarif			tkr.	-1.581	-1.607	-1.607
	Note 3 - veksleritarif				-354	-984	-984
	Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag				96.171	82.993	91.341
	Solgt mængde	MWh			197.000	197.000	197.000
	Beregnet, Variabelt bidrag	kr./kWh			0,488	0,421	0,464
	Variabelt bidrag i alt			tkr.	96.171	82.993	91.341

NOTER

		Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20
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		0,488	0,421	0,464	0,463	0,463	0,463
Målerbidrag	kr.	350	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.837	7.626	8.392	8.387	8.387	8.387
Nettoudgift	kr.	11.891	10.680	11.446	11.441	11.441	11.441
Moms	kr.	2.973	2.670	2.862	2.860	2.860	2.860
Bruttoudgift	kr.	14.864	13.350	14.308	14.301	14.301	14.301
Ændring i forhold til året før	kr.		-1.514	958	-7	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		-10,2%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm3	3,200	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Naturgasafgift		2,845	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158
CO2-afgift		0,370	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
Nox-afgift		0,041	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
I alt		6,456	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284
Gasmængde	Nm3	1.153.363	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Variabel gasudgift	tkr.	7.446	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
Fast gasudgift	tkr.	105	36	36	36	36	36
	tkr.	7.551	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
Produktionspris	kr./MWh	585	476	476	476	476	476
Note 6 - Varmekøb							
Vinterpris	kr./GJ	110	100	100	100	100	100
Sommerpris	kr./GJ	37	37	37	37	37	37
Vinterkøb	GJ	803.096	819.763	819.763	819.763	819.763	819.763
Sommerkøb	GJ	0	0	0	0	0	0
Varmekøb, vinter	tkr.	88.341	81.976	81.976	81.976	81.976	81.976
Varmekøb, sommer	tkr.	0	0	0	0	0	0
Varmekøb, i alt	tkr.	84.762	81.976	81.976	81.976	81.976	81.976
Produktionspris	kr./MWh	396	360	360	360	360	360
Note 7 - produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Naturgaskøb	tkr.	7.551	3.946	3.946	3.946	3.946	3.946
Varmekøb	tkr.	88.341	81.976	81.976	81.976	81.976	81.976
Produktionsomkostning i alt	tkr.	95.892	85.922	85.922	85.922	85.922	85.922
Gns. Produktionspris	kr./MWh	406	364	364	364	364	364

Note 7 fortsat - Sammensætning af den variable varmepris

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning

Udgift for et standardhus

				Enheds-	kr.	Andel
				pris		
Fast bidrag	130	m2	af	20,80	2.704	
Måler bidrag					350	
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,270	4.893	60%
					<u>7.947</u>	
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,028	505	4%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,075	1.354	
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,011	198	
CO2-afgift, gas	18.100	kWh	af	0,026	474	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,011	195	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	5	
					<u>0,123</u>	17%
					2.227	
Moms	25	procent	af	10.679	<u>2.670</u>	20%
					<u>13.349</u>	

Specifikation af regning vedrørende varme til proces

Fiktiv virksomhed

				Enheds-	kr.	
				pris		
Fast bidrag	300	m2	af	20,80	6.240	
Fast bidrag	700	m2	af	18,00	12.600	
Måler bidrag					300	
Variabelt bidrag	500.000	kWh	af	0,160	80.048	
					<u>99.188</u>	
Energispareforpligtelser	500.000	kWh	af	0,028	13.959	
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,075	37.411
Naturgasafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,011	5.474
CO2-afgift, gas	1,000	500.000	kWh	af	0,026	13.107
Nox-afgift	0,000	500.000	kWh	af	0,011	5.396
Svovlafgift	0,000	500.000	kWh	af	0,000	127
CO2-afgift, affald	0,873	500.000	kWh	af	0,000	0
Tillægsafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,110	55.119
					<u>0,233</u>	116.635
Afgiftsrefusion					<u>-98.665</u>	
Nettoudgift, excl. moms	0,262	kr./kwh			<u>131.117</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. Der er indregnet 15 fuldtidsstillinger.

Note 9 - vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

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

Note 10 - vedligeholdelse af målere

Posten indeholder udgifter til udskiftning af målere og vedligeholdelse af IT-udstyr. Beløbet er nedjusteret, da investeres i en ny målerpark, som ikke kræver de samme vedligeholdelsesudgifter som tidligere. Omkostningen vil for en stor dels vedkommende fremover bestå af afskrivninger, som registreres på en anden konto.

Note 11 - administration

Der forventes uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere. Den mindre stigning kan henføres til almindelige justeringer og prisfremskrivning.

Note 12 - forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til annoncering, sponsorater, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien. I 2015 er der ligeledes indregnet en udgift til fejringen af varmeværkets 50-års jubilæum.

NOTER

Note 13 - Energibesparelser

Posten indeholder udgifter til opnåelse af de af staten fastlagte energisparekrav, som pt. er 8.000 MWh pr. år. Der til kommer en ekstraudgift, da vi ikke opfyldte energisparemålet for 2014, hvilket skal indhentes i 2015.

Note 14 - afskrivninger

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

RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	116.063
Produktionsomkostninger	2	78.819
Bruttoresultat		37.244
Distributionsomkostninger	3	31.730
Administrationsomkostninger	4	10.112
Resultat af ordinær drift		-4.599
Andre driftsindtægter		242
Resultat før finansielle poster		-4.357
Finansielle indtægter		205
Finansielle omkostninger		3.841
Årets resultat		-7.993
Overført overskudssaldo fra 2013/14 ifølge varmforsyningsloven		7.993
Overskudssaldo herefter ifølge varmforsyningsloven		0
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - effektbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	527
Udgift, husstand på 130 m2 - effektbidrag 12,1 kW - inkl. moms	kr.	13.350

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Effektbidrag	30.979
Målerbidrag	1.607
Variabelt bidrag	82.993
Vekslerabonnement	984
Konverteringsrabat	-500
	116.063

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	81.976
Varmekøb, Naturgas	3.946
EL	400
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.314
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	328
Autodrift	71
Lokaleomkostninger	817
Personaleomkostninger	3.572
Afskrivninger	3.054
Henlæggelser	0
Ledningstab	-16.659
	78.819

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	710
Vedligeholdelse af husmålere	284
Vand og el	640
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	547
Autodrift	151
Lokaleomkostninger	107
Personaleomkostninger	3.861
Afskrivninger	8.772
Ledningstab	16.659
	31.730

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	130
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	610
Sponsorater	165
Energibesparelser	5.000
IT og PBS	427
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	1.024
Lokaleomkostninger	49
Personaleomkostninger	2.220
Afskrivninger	68
	10.112

Indberetning - Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	Produktion			
	Brændselskøb			0
		Art	mængde i MWh	0
11		GAS	8.288	3.946
12	Varmekøb	Affald	227.712	81.976
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
14	El, vand og kemikalier			1.040
15	Salg af el (angives med: ÷) ()			0
	I alt			86.962
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn			
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg			2.530
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet			1.799
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg			0
	I alt			4.329
	4. Løn			
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.			3.572
32	Løn i distributionsnet			3.861
33	Løn i administration			2.220
34	Løn i øvrige anlæg			0
	I alt			9.653
	Administration			
40	Generel administration, excl. løn			2.824
	I alt			2.824
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			3.054
52	Afskrivninger på distributionsnet			8.772
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			68
	I alt			11.893
	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

Indberetning - Energitilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
Finansielle udgifter og indtægter	
81 Renteudgifter i 1000 Kr.	3.841
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>3.636</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	5.000
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>5.000</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	124.298
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	82.993
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	33.070
I alt	<u>116.063</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	7.993
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	<u>0</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	124.298
Forventet produktion i budgetåret MWh	8.288
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	227.712
Forventet afsætning i budgetåret MWh	197.000

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

		ekskl. moms	inkl. moms	Sidste år
kWh:	kr.	0,421	0,527	0,610
MWh:	kr.	421,20	526,50	610,00

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 4,5 Qn	kr.	350,00	437,50	437,50
Til og med 12,0 Qn	kr.	900,00	1.125,00	1.125,00
Til og med 30,0 Qn	kr.	1.800,00	2.250,00	2.250,00
Til og med 350,0 Qn	kr.	4.100,00	5.125,00	5.125,00

Abonnement pr. år, vekslerunit

Ingen pristalsregulering.

Type	Effekt, brugsvand	Effekt, varme				
1-1	32,2 kW	12 kW	kr.	1.250,00	1.562,50	1.562,50
2-2	44,0 kW	19 kW	kr.	1.400,00	1.750,00	1.750,00

Større effekt, efter aftale

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Ingen pristalsregulering.

Ejendomme på 0 - 300 m² (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.700,00	4.625,00	4.625,00
Stikledningsbidrag	kr.	16.600,00	20.750,00	20.750,00
I alt	kr.	20.300,00	25.375,00	25.375,00

Ejendomme over 300 m² (etageareal):

Investeringsbidrag pr. m ² if. 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.)

Restanceskrivelse 1:	kr.	100,00	
Restanceskrivelse 2:	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
Flyttegebyr:	kr.	65,00	81,25

Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad, der afkøles under 25 grader skal der betales 1% af det variabel beløb, dog maksimalt 20%.

PRODUKTIONSUDGIFTSBUDGET 2015 / 2016

Salg	Enhed	Varmeår												I alt 2015/16
		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	
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	4.925	4.925	4.925	6.304	16.351	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	197.000
Nye Kunder	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	MWh	4.925	4.925	4.925	6.304	16.351	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	197.000
Heraf "sommertarif"	MWh	0	0	0	0	0						0	0	0
Nettab af produktion		35%	35%	37%	32%	17%	13%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	17%
Nettab	Mwh	2.650	2.650	2.900	2.900	3.400	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	39.000
Produktion														
Samlet produktion	Mwh	7.575	7.575	7.825	9.204	19.751	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	236.000
Varmekøb	MWh	7.575	7.575	6.873	9.204	19.751	25.429	30.055	31.239	29.191	29.504	21.127	10.189	227.712
Varmekøb	GJ	27.270	27.270	24.743	33.134	71.104	91.544	108.198	112.460	105.088	106.214	76.057	36.680	819.763
Egenproduktion	MWh	0	0	952	0	0	1.120	2.016	2.408	1.792	0	0	0	8.288
Gaskøb	Nm3			85.000			100.000	180.000	215.000	160.000				740.000
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														
Varmekøb	kr./GJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	GNS
Varmekøb, sommer	kr./Mwh	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	
Gas, variabel	kr./Nm3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
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	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284	5,284
Gas, fast	kr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	2.074.828	2.074.828	2.074.828	2.655.780	6.888.430	9.710.196	11.868.018	12.531.963	11.536.045	10.955.093	7.552.375	3.070.746	82.993.130
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	-500.000
Omkostninger														
Varmekøb, vinter	kr.	2.727.000	2.727.000	2.474.280	3.313.440	7.110.360	9.154.440	10.819.800	11.246.040	10.508.760	10.621.440	7.605.720	3.668.040	81.976.320
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas, variabel	kr.	0	0	229.500	0	0	270.000	486.000	580.500	432.000	0	0	0	1.998.000
Gas, naturgasafgift	kr.	0	0	183.430	0	0	215.800	388.440	463.970	345.280	0	0	0	1.596.920
Gas, CO-afgift	kr.	0	0	32.640	0	0	38.400	69.120	82.560	61.440	0	0	0	284.160
Gas, Nox-afgift	kr.	0	0	3.570	0	0	4.200	7.560	9.030	6.720	0	0	0	31.080
	kr.	0	0	449.140	0	0	528.400	951.120	1.136.060	845.440	0	0	0	3.910.160
Gas, fast	kr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000