



A.m.b.A.

UDKAST - Budget 2015 / 2016

samt budgetoverslag 2016/17 til 2019/20

**Godkendt på bestyrelsesmøde den 19. maj 2015**

# Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den 19. maj 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 øreafrundinger, hvorfor nogle sammentællinger kan differerer med 1.

## Budgetsimulering

		Budget 2014/15	Budget 2015/16	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
<b>Ændring i budgetforudsætninger</b>							
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
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	14.864	13.350	12.597	14.291	13.465	13.235
<b>Forskel iht. 2014/15</b>	kr.		-1.514	-2.267	-573	-1.399	-1.629
<b>Forskel iht. 2015/16</b>	kr.			-753	941	115	-115
<b>Ændring</b>			-10,2%				

# RESULTATOPGØRELSE

## Artsopdelt

Note	Overslagsår					
	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.
<b>Note Omsætning</b>						
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	82.993.130	89.843	89.343	89.343	89.343
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-500		0	0
<b>I alt</b>	<b>127.606</b>	<b>116.063.053</b>	<b>122.912</b>	<b>122.912</b>	<b>122.912</b>	<b>122.912</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
5 Naturgaskøb	7.551	4.385.400	4.385	4.385	4.385	4.385
6 Varmekøb	88.341	81.976.320	81.976	81.976	81.976	81.976
<b>7 I alt</b>	<b>95.892</b>	<b>86.361.720</b>	<b>86.362</b>	<b>86.362</b>	<b>86.362</b>	<b>86.362</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.714</b>	<b>29.701.333</b>	<b>36.551</b>	<b>36.551</b>	<b>36.551</b>	<b>36.551</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>						
8 Personaleudgifter	9.282	9.652.950	9.653	9.653	9.653	9.653
9 Vedligehold produktionsanl.	2.015	2.085.000	2.085	2.085	2.085	2.085
9 Vedligehold ledningsnet	1.275	1.275.000	1.275	1.275	1.275	1.275
10 Vedligeholdelse målere	2.504	283.500	284	284	284	284
Køb af el	900	900.000	900	900	900	900
Biler	217	222.000	222	222	222	222
Lokaleudgifter	1.302	1.303.100	1.303	1.303	1.303	1.303
11 Administration	2.166	2.263.500	2.224	2.224	2.224	2.224
Bestyrelseshonorar	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
<b>I alt</b>	<b>23.667</b>	<b>24.250.050</b>	<b>23.410</b>	<b>23.410</b>	<b>23.410</b>	<b>23.410</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>8.046</b>	<b>5.451.283</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>	<b>13.141</b>
Rente indtægter	180	205.000	205	205	205	205
Rente udgifter	3.618	3.172.257	3.172	3.172	3.172	3.172
<b>Finansielle poster</b>	<b>-3.438</b>	<b>-2.967.257</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.967</b>	<b>-2.967</b>
14 Afskrivninger	10.709	10.182.027	10.173	10.173	10.173	10.173
Henlæggelse	0	0				
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-6.102</b>	<b>-7.698.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Årets anlægsbudget</b>							
<b>Grunde og bygninger</b>							
Ny adm. og mandskabsbygning				17.500			
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
Birkehegnet, hovedledninger	16.200.000	206.111	15.993.889				
Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	2.938.482	1.261.518				
Dyssegårdsparken, området	41.500.000	578.761	40.921.239				
Dyssegårdsparken, transmis.	3.700.000	156.638	3.543.362				
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			
Skomagerrækken	0		0	250			
Jernbanekrydsning, Præstøvej	0		0		4.000		
Dyssegårdsparken, tilslutningsb			0	-11.000			
Tilslutningsbidrag	-200.000		-200.000	-200	-200	-200	-200
<b>Produktionsanlæg</b>							
Opgradering, Booster 2	175.000		175.000				
Dyssegårdsparken, veksler	700.000		700.000				
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			
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>							
Vekslerunits	11.900.000		11.900.000				
Nyt målersystem	14.000.000	138.617	13.861.383				
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
<b>I alt</b>	<b>112.235.000</b>	<b>4.266.983</b>	<b>107.968.017</b>	<b>18.710</b>	<b>12.310</b>	<b>9.260</b>	<b>9.360</b>

## 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.
<b>Driftsaktivitet</b>						
Resultat før renter og afskrivninger	8.046	5.451.283	13.141	13.141	13.141	13.141
Finansielle omkostninger	-3.438	-2.967.257	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>4.608</b>	<b>2.484.026</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>
Anlægsinvesteringer	-28.025	-107.968.017	-18.710	-12.310	-9.260	-9.360
<b>Finansieringsaktivitet</b>						
Afdrag på lån	-10.199	-9.519.027	-9.519	-9.519	-9.519	-9.519
Lånoptagelse	28.025	107.968.017	18.710	12.310	9.260	9.360
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>17.826</b>	<b>98.448.990</b>	<b>9.191</b>	<b>2.791</b>	<b>-259</b>	<b>-159</b>
Ændring likviditet	-5.591	-7.035.001	654	654	654	654
Likvider, primo *)	28.141	57.016.112	49.981	50.636	51.290	51.944
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>22.550</b>	<b>49.981.111</b>	<b>50.636</b>	<b>51.290</b>	<b>51.944</b>	<b>52.599</b>

) primo likviditeten i det akutte budgetår svare til likviditeten pr. 30. april 2015

# NOTER

	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20
<b>Note 1 - Fast bidrag</b>						
<b>Interval m2</b>	<b>m2</b>	<b>kr./m2</b>				
0 til 300	622.355	20,80	tkr. 12.800	12.945	12.945	12.945
301 til 5.000	846.111	18,00	tkr. 15.200	15.230	15.230	15.230
5.001 til 20.000	197.533	15,00	tkr. 2.950	2.963	2.963	2.963
20.001 til	62.678	5,60	tkr. 350	351	351	351
Reduktion, maksimal grænse			-700	-510	-510	-510
Overgangsordning, 3 år			-600	0	0	0
<b>Fast bidrag i alt</b>	<b>1.728.677</b>		<b>30.000</b>	<b>30.979</b>	<b>30.979</b>	<b>30.979</b>
Andel af de samlede udgifter.			23%	27%	25%	25%
<b>Note 2 - Målerbidrag</b>						
<b>Måler- type Qn</b>	<b>Stk.</b>	<b>kr. pr. måler</b>				
Til om med 4,5	3.811	350	tkr. 1.314	1.334	1.334	1.334
Til om med 12,0	67	900	tkr. 64	60	60	60
Til om med 30,0	18	1.800	tkr. 43	32	32	32
Til om med 400,0	44	4.100	tkr. 160	180	180	180
<b>Målerindtægt</b>	<b>3.940</b>		<b>tkr. 1.581</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>	<b>1.607</b>
Andel af de samlede udgifter			1%	1%	1%	1%
<b>Note 3 - Vekslerabonnement</b>						
	<b>Stk.</b>	<b>leje i kr.</b>				
Veksler 1-1	580	1.250	tkr. 191	725	725	725
Veksler 2-2	130	1.400	tkr. 127	182	182	182
Øvrige	10	individuel	tkr. 35	77	77	77
	<b>720</b>		<b>tkr. 354</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
<b>Note 4 - Variabelt bidrag</b>						
Samlede udgifter			tkr. 134.207	124.261	123.412	122.912
Årets overskud retur til forbrugerne primo			-14.013	-6.102		
Årets resultat			tkr. 7.912	-1.596	0	0
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)			-6.102	-7.698	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer			tkr. 128.106	116.563	123.412	122.912
Note 1 - Fast tarif			tkr. -30.000	-30.979	-30.979	-30.979
Note 2 - målertarif			tkr. -1.581	-1.607	-1.607	-1.607
Note 3 - vekslerarif			-354	-984	-984	-984
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag			96.171	82.993	89.843	89.343
Solgt mængde	MWh		197.000	197.000	197.000	197.000
<b>Beregnet, Variabelt bidrag</b>	<b>kr./kWh</b>		<b>0,488</b>	<b>0,421</b>	<b>0,456</b>	<b>0,454</b>
<b>Variabelt bidrag i alt</b>			<b>tkr. 96.171</b>	<b>82.993</b>	<b>89.843</b>	<b>89.343</b>

# NOTER

		Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19	Budget- overslag 2019/20
<b>Note 4 - varmepris for et standardhus på 130 m2</b>							
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	0,456	0,454	0,454	0,454
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	8.255	8.209	8.209	8.209
Nettoudgift	kr.	11.891	10.680	11.309	11.263	11.263	11.263
Moms	kr.	2.973	2.670	2.827	2.816	2.816	2.816
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	<b>14.864</b>	<b>13.350</b>	<b>14.136</b>	<b>14.078</b>	<b>14.078</b>	<b>14.078</b>
Ændring i forhold til året før	kr.		-1.514	786	-57	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		-10,2%	5,9%	-0,4%	0,0%	0,0%
<b>Note 5 - naturgaskøb</b>							
Gaspris	kr./Nm3	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
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	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784
Gasmængde	Nm3	1.153.363	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
Variabel gasudgift	tkr.	7.446	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
Fast gasudgift	tkr.	105	105	105	105	105	105
	tkr.	7.551	4.385	4.385	4.385	4.385	4.385
Produktionspris	kr./MWh	585	529	529	529	529	529
<b>Note 6 - Varmekøb</b>							
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
<b>Note 7 - produktionsomkostning</b>							
Samlet produktion	MWh	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Naturgaskøb	tkr.	7.551	4.385	4.385	4.385	4.385	4.385
Varmekøb	tkr.	88.341	81.976	81.976	81.976	81.976	81.976
Produktionsomkostning i alt	tkr.	95.892	86.362	86.362	86.362	86.362	86.362
Gns. Produktionspris	kr./MWh	406	366	366	366	366	366



## Note 7 fortsat - Sammensætning af den variable varmepris

Specifikaltion af regning vedrørende rumopvarmning				Enheds-		Andel
Udgift for et standardhus				pris	kr.	
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>	<u>2.227</u>	17%
Moms	25	procent	af	10.679	<u>2.670</u>	20%
					<u>13.349</u>	

Specifikaltion af regning vedrørende varme til proces				Enheds-		Andel
Fiktiv virksomhed				pris	kr.	
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>	<u>116.635</u>	
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 statens 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.		
	<b>Note</b>	
Nettoomsætning	1	116.063
Produktionsomkostninger	2	79.666
<b>Bruttoresultat</b>		<b>36.397</b>
Distributionsomkostninger	3	31.251
Administrationsomkostninger	4	10.119
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-4.973</b>
Andre driftsindtægter		242
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-4.731</b>
Finansielle indtægter		-205
Finansielle omkostninger		3.172
<b>Årets resultat</b>		<b>-7.698</b>
Overført overskudssaldo fra 2013/14 ifølge varmemforsyningsloven		7.698
Overskudssaldo herefter ifølge varmemforsyningsloven		0
<b>Enhedspriser, inkl. moms</b>		
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	4.385
EL	500
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.745
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	348
Autodrift	71
Lokaleomkostninger	1.095
Personaleomkostninger	3.572
Afskrivninger	2.614
Henlæggelser	0
Ledningstab	-16.640
	79.666

#### Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.275
Vedligeholdelse af husmålere	284
Vand og el	740
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	647
Autodrift	151
Lokaleomkostninger	143
Personaleomkostninger	3.861
Afskrivninger	7.510
Ledningstab	16.640
	31.251

#### 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	65
Personaleomkostninger	2.220
Afskrivninger	58
	10.119

# Indberetning - Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	<b>Produktion</b>			
	Brændselskøb			0
		<b>Art</b>	<b>mængde i MWh</b>	0
11		GAS	8.288	4.385
12	Varmekøb	Affald	227.712	81.976
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
14	El, vand og kemikalier			1.240
15	Salg af el (angives med: ÷) ( )			0
	I alt			87.602
	<b>Drift og vedligeholdelse ekskl. løn</b>			
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg			3.259
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet			2.500
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg			0
	I alt			5.758
	<b>4. Løn</b>			
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
	<b>Administration</b>			
40	Generel administration, excl. løn			2.841
	I alt			2.841
	<b>Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven</b>			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			2.614
52	Afskrivninger på distributionsnet			7.510
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			58
	I alt			10.182
	<b>Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven</b>			
	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
	<b>Særligt for transmission</b>			
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.
<b>Finansielle udgifter og indtægter</b>	
81 Renteudgifter i 1000 Kr.	3.172
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>2.967</u>
<b>Andre omkostninger efter varmforsyningsloven</b>	
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>
<b>10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>124.003</b>
<b>Indtægter fra forbrugsafregningen</b>	
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>
<b>Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	
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>
<b>Andre indtægter</b>	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	150
I alt	<u>150</u>
14 Forventet overdækning fra året før	7.698
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ( )	<u>0</u>
<b>15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven</b>	<b>124.003</b>
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 <sup>2</sup>	kr.	20,80	26,00	26,00
Fra 301 - 5.000 m <sup>2</sup>	kr.	18,00	22,50	22,50
Fra 5.001 - 20.000 m <sup>2</sup>	kr.	15,00	18,75	18,75
Over 20.000 m <sup>2</sup>	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 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup> (etageareal):

Investeringbidrag pr. m <sup>2</sup> 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	<b>197.000</b>
Nye Kunder	Mwh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>197.000</b>
Heraf "sommertarif"	MWh	0	0	0	0	0						0	0	<b>0</b>
Nettab af produktion		35%	35%	37%	32%	17%	13%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	<b>17%</b>
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	<b>39.000</b>
<b>Produktion</b>														
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	<b>236.000</b>
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	<b>227.712</b>
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	<b>819.763</b>
Egenproduktion	MWh	0	0	952	0	0	1.120	2.016	2.408	1.792	0	0	0	<b>8.288</b>
Gaskøb	Nm3			85.000			100.000	180.000	215.000	160.000				<b>740.000</b>
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	
<b>Enhedspriser, køb</b>														
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	<b>GNS</b>
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	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	<b>3,200</b>
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	<b>2,158</b>
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	<b>0,384</b>
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	<b>0,042</b>
	kr./Nm3	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	5,784	<b>5,784</b>
Gas, fast	kr.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	
<b>Enhedspriser, salg</b>														
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	
<b>Indtægter</b>														
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	<b>82.993.130</b>
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	<b>-500.000</b>
<b>Omkostninger</b>														
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	<b>81.976.320</b>
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Gas, variabel	kr.	0	0	272.000	0	0	320.000	576.000	688.000	512.000	0	0	0	<b>2.368.000</b>
Gas, naturgasafgift	kr.	0	0	183.430	0	0	215.800	388.440	463.970	345.280	0	0	0	<b>1.596.920</b>
Gas, CO-afgift	kr.	0	0	32.640	0	0	38.400	69.120	82.560	61.440	0	0	0	<b>284.160</b>
Gas, Nox-afgift	kr.	0	0	3.570	0	0	4.200	7.560	9.030	6.720	0	0	0	<b>31.080</b>
	kr.	0	0	491.640	0	0	578.400	1.041.120	1.243.560	925.440	0	0	0	<b>4.280.160</b>
Gas, fast	kr.	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	<b>105.240</b>