



A.m.b.A.

Revideret budget 2014/ 2015

samt budgetoverslag 2015/16 til 2018/19

Godkendt på bestyrelsesmøde den 26. august 2014

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den

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 nyt produktionskapacitet, udvidelse af ledningsnet samt ny administrationsbygning. Investeringernes afledte driftspåvirkning er ikke indregnet i resultatopgørelsen i overslagsårene.

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.

I forhold til det reviderede budget 2013/14 er affaldsvarmeprisen hævet til 110 kr./GJ svarende til prisloftet for 2014. På grund af forsyningssikkerhedsafgiften steg prisloftet fra 102 til 110 kr./GJ, hvilket er årsagen til at den variable pris stiger. (se nedenstående budgetsimulering.)

Prisen på målerbidrag er ikke reguleret siden 1999. Der er foretaget en regulering af enhedspriserne (se takstbladet.), således at de højere grad afspejler omkostningen ved måler- og aflæsningsadministration. Prisen på vekserunits og tilslutningsbidrag er reguleret med nettoprisindekset.

Motivationstariffen ændres således, at grænsen for hvornår der skal betales motivationstairif øges afkølingskravet til 25 grader mod tidligere 20 grader og maksimumsbetalingen øges fra 5% til 7% af det variable bidrag.

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

Budgetsimulering

		Budget 2013/14	Budget 2014/15	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	108	110	102	115		
Ændring i omkostninger	tkr.					-5.240	-1.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MwH	580	610	569	636	577	604
Ændring i forhold til 13/14			5,1%	-2,0%	9,6%	-0,6%	4,1%
Målerbidrag	kr.	300	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.405	8.837	8.246	9.205	8.335	8.744
Nettoudgift	kr.	11.409	11.891	11.300	12.259	11.409	11.798
Moms	kr.	2.852	2.973	2.825	3.065	2.852	2.950
Bruttoudgift	kr.	14.261	14.863	14.125	15.324	14.261	14.748
Forskel iht. 2013/14	kr.		602	-136	1.063	0	487
Forskel iht. 2014/15	kr.			-738	461	-602	-115
Ændring			4,2%				

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Overslagsår					
	Budget 2013 / 14	Budget 2014 / 2015	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Effektbidrag	30.100	30.000.005	30.300	30.600	30.600	30.600
2 Måler Bidrag	1.281	1.580.550	1.581	1.581	1.581	1.581
3 Vekslerabonnement		353.650	354	354	354	354
4 Variabel bidrag	91.472	96.171.336	102.268	99.692	98.662	99.001
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-500	-500	0	0
I alt	122.352	127.605.541	134.002	131.726	131.197	131.536
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	5.591	7.551.351	7.551	7.551	7.551	7.551
6 Varmekøb	88.002	88.340.604	88.341	88.341	88.341	88.341
7 I alt	93.593	95.891.955	95.892	95.892	95.892	95.892
Indtjeningsbidrag	28.759	31.713.586	38.110	35.834	35.305	35.644
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	9.503	9.281.610	9.282	9.282	9.282	9.282
9 Vedligehold produktionsanl.	2.947	2.015.000	2.015	2.015	2.015	2.015
9 Vedligehold ledningsnet	2.672	1.275.000	1.275	1.275	1.275	1.275
10 Vedligeholdelse malere	2.614	2.503.500	2.014	2.014	2.014	2.014
Køb af el	900	900.000	900	900	900	900
Biler	317	217.000	217	217	217	217
Lokaleudgifter	1.902	1.302.000	1.302	1.302	1.302	1.302
11 Administration	2.923	2.166.000	2.166	2.166	2.166	2.166
Bestyrelseshonorar	310	310.000	310	310	310	310
Bestyrelsesaktiviteter	135	135.000	135	135	135	135
Generalforsamling	55	55.000	55	55	55	55
12 Forbrugerinformation	495	495.000	495	495	495	495
13 Energibesparelser	3.500	3.012.368	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	28.274	23.667.478	22.665	22.665	22.665	22.665
Resultat før renter og afskriv.	486	8.046.108	15.445	13.169	12.639	12.979
Rente indtægter	280	180.000	180	180	180	180
Rente udgifter	4.933	3.618.235	4.442	4.461	4.513	4.511
Finansielle poster	-4.653	-3.438.235	-4.262	-4.281	-4.333	-4.331
14 Afskrivninger	9.846	10.709.387	11.183	8.888	8.306	8.648
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-14.013	-6.101.514	0	0	0	0
Samlede udgifter	136.865	134.207.055	134.502	132.226	131.197	131.536

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2014/15	Faktisk forbrug 2013/14	Budget 2014 / 2015	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19
Årets anlægsbudget							
Grunde og bygninger							
Grundkøb, vejadgang			715.000				
Ny adm. og mandskabsbygning				17.500			
Hoved- og stikledninger							
Nye områder jf. projektforsl.	4.000.000		4.000.000	15.000	19.000	20.000	
Slidlag	500.000		800.000				
Renov., Vordingborgvej	1.500.000		1.500.000				
Renovering, stikledninger	1.400.000		1.400.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Nøddehegnet, ombygning	100.000		100.000				
Skomagerrækken	250.000		250.000				
Renovering, Helges/Roarsvej	455.000		455.000				
Jernbanekrydsning, Præstøvej					4.000		
Renovering, hovedledninger				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	2.200			
Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Produktionsanlæg							
KNV, renov. Rørrangement				500			
KNV, røggaskøler	450.000		450.000				
Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	967.589	32.411				
Ny produktionskapacitet	4.000.000	987.405	3.012.595	41.000	10.000		
Udskiftning, røggaskøler,			0	450	450	450	450
SJV, Renovering, vekslerstation	3.400.000		3.400.000				
Vekslereunits	2.000.000		2.000.000				
Tilslutningsbidrag	-2.500.000		-2.500.000	-200	-200	-200	-200
Andre anlæg og driftsmateriel							
Nyt målersystem	7.000.000		7.000.000	7.000			
Udskiftning, serverpark og pc	100.000		100.000				
Udskiftning af mail- og journalssystem	400.000		400.000				
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	28.965.000	1.954.994	28.025.006	91.160	41.310	29.260	9.360

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2013 / 14	Budget 2014 / 2015	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18	Budget 2018 / 19
	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	486	8.046.108	15.445	13.169	12.639	12.979
Finansielle omkostninger	-4.653	-3.438.235	-4.262	-4.281	-4.333	-4.331
I alt, driftsaktivitet	-4.167	4.607.873	11.183	8.888	8.306	8.648
Anlægsinvesteringer	-41.798	-28.025.006	-91.160	-41.310	-29.260	-9.360
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-9.666	-10.199.387	-10.823	-8.528	-7.946	-8.288
Lånoptagelse	41.799	28.025.006	91.160	41.310	29.260	9.360
I alt finansieringsaktivitet	32.133	17.825.619	80.337	32.782	21.314	1.072
Ændring likviditet	-13.832	-5.591.514	360	360	360	360
Likvider, primo	18.717	28.141.113	22.550	22.910	23.270	23.630
Likvider, ultimo	4.885	22.549.599	22.910	23.270	23.630	23.990

NOTER

	Budget 2013/14	Budget 2014/15	Budget- overslag 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19
Note 1 - Fast bidrag						
Interval m2	m2	kr./m2				
0 til 300	615.385	20,80	tkr.	12.800	12.800	12.800
301 til 5.000	844.444	18,00	tkr.	15.200	15.200	15.200
5.001 til 20.000	196.667	15,00	tkr.	2.950	2.950	2.950
20.001 til	62.500	5,60	tkr.	350	350	350
Reduktion, maksimal grænse				-700	-700	-700
Overgangsordning, 3 år				-600	-300	0
Fast bidrag i alt	1.718.996			30.100	30.000	30.300
				30.600	30.600	30.600
Andel af de samlede udgifter.	25%	23%	23%	23%	23%	23%
Note 2 - Målerbidrag						
Måler- type Qn	Stk.	kr. pr. måler				
Til om med 4,5	3.753	350	tkr.	1.101	1.314	1.314
Til om med 12,0	71	900	tkr.	76	64	64
Til om med 30,0	24	1.800	tkr.	66	43	43
Til om med 400,0	39	4.100	tkr.	38	160	160
Målerindtægt	3.887		tkr.	1.281	1.581	1.581
				1.581	1.581	1.581
Andel af de samlede udgifter	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Note 3 - Vekslerabonnement						
	Stk.	leje i kr.				
Veksler 1-1	153	1.250	tkr.	191	191	191
Veksler 2-2	91	1.400	tkr.	127	127	127
Øvrige	10	individuel	tkr.	35	35	35
	254		tkr.	354	354	354
Note 4 - Variabelt bidrag						
Samlede udgifter	tkr.	136.865	134.207	134.502	132.226	131.197
Årets overskud retur til forbrugerne 2012/13			-14.013			
Årets resultat 2013/14	tkr.		7.912	0	0	0
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)		-14.013	-6.102	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	122.852	128.106	134.502	132.226	131.197
						131.536
Note 1 - Fast tarif	tkr.	-30.100	-30.000	-30.300	-30.600	-30.600
Note 2 - målertarif	tkr.	-1.281	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Note 3 - vekslerarif			-354	-354	-354	-354
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		91.472	96.171	102.268	99.692	98.662
						99.001
Solgt mængde	MWh	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Beregnet, Variabelt bidrag	kr./kWh	0,464	0,488	0,519	0,506	0,501
						0,503
Variabelt bidrag i alt	tkr.	91.472	96.171	102.268	99.692	98.662
						99.001

NOTER

		Budget 2013/14	Budget 2014/15	Budget- overslag 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	Budget- overslag 2018/19
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		0,464	0,488	0,519	0,506	0,501	0,503
Målerbidrag	kr.	300	350	350	350	350	350
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.405	8.837	9.396	9.160	9.065	9.096
Nettoudgift	kr.	11.409	11.891	12.450	12.214	12.119	12.150
Moms	kr.	2.852	2.973	3.113	3.053	3.030	3.038
Bruttoudgift	kr.	14.261	14.863	15.563	15.267	15.149	15.188
Ændring i forhold til året før	kr.		602	700	-296	-118	39
Ændring i forhold til året før	procent		4,2%	4,7%	-1,9%	-0,8%	0,3%
Note 5 - naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm3	3,336	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Naturgasafgift		2,395	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845
CO2-afgift		0,364	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
Nox-afgift		0,040	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
I alt		6,135	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456
Gasmængde	Nm3	853.363	1.153.363	1.153.363	1.153.363	1.153.363	1.153.363
Variabel gasudgift	tkr.	5.235	7.446	7.446	7.446	7.446	7.446
Fast gasudgift	tkr.	105	105	105	105	105	105
	tkr.	5.340	7.551	7.551	7.551	7.551	7.551
Produktionspris	kr./MWh	559	585	585	585	585	585
Note 6 - Varmekøb							
Vinterpris	kr./GJ	108	110	110	110	110	110
Sommerpris	kr./GJ	28	37	37	37	37	37
Vinterkøb	GJ	804.536	803.096	803.096	803.096	803.096	803.096
Sommerkøb	GJ	10.303	0	0	0	0	0
Varmekøb, vinter	tkr.	84.476	88.341	88.341	88.341	88.341	88.341
Varmekøb, sommer	tkr.	286	0	0	0	0	0
Varmekøb, i alt	tkr.	84.762	88.341	88.341	88.341	88.341	88.341
Produktionspris	kr./MWh	374	396	396	396	396	396
Note 7 - produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	235.902	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Naturgaskøb	tkr.	5.341	7.551	7.551	7.551	7.551	7.551
Varmekøb	tkr.	81.762	88.341	88.341	88.341	88.341	88.341
Produktionsomkostning i alt	tkr.	90.103	95.892	95.892	95.892	95.892	95.892
Gns. Produktionspris	kr./MWh	382	406	406	406	406	406

Note 8 - Sammensætning af den variable varmepris

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Fast bidrag	130	m2	af	20,80	2.704	
Måler bidrag					350	
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,285	<u>5.161</u>	55%
					8.215	
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,015	276	2%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,129	2.328	
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,038	688	
CO2-afgift, gas	18.100	kWh	af	0,009	159	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,012	216	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	<u>0,001</u>	<u>9</u>	
				0,188	3.399	23%
Moms	25	procent	af	11.890	<u>2.973</u>	20%
					<u>14.863</u>	

Specifikation af regning vedrørende varme til proces Fiktiv virksomhed

				Enheds- 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	<u>80.033</u>	
					99.173	
Energispareforpligtelser	500.000	kWh	af	0,015	7.614	
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,129	64.310
Naturgasafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,038	18.996
CO2-afgift, gas	1,000	500.000	kWh	af	0,009	4.383
Nox-afgift	0,000	500.000	kWh	af	0,012	5.958
Svovlafgift	0,000	500.000	kWh	af	0,001	254
CO2-afgift, affald	0,873	500.000	kWh	af	0,016	8.129
Tillægsafgift	0,873	500.000	kWh	af	<u>0,109</u>	<u>54.414</u>
				0,313	156.443	
Afgiftsrefusion					<u>-131.708</u>	
Nettoudgift, excl. moms	0,263	kr./kwh			<u>131.521</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. Beløbet er nedjusteret, da der ikke forventes større vedligeholdelsesarbejder.

Note 10 - vedligeholdelse af målere

Posten indeholder udgifter til udskiftning af målere og vedligeholdelse af IT-udstyr.

Note 11 - administration

Denne samlede post er nedjusteret og kan hovedsageligt henføres til færre udgifter til konsulenter.

Note 12 - forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til annoncering, sponsorater, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

NOTER

Note 13 - Energibesparelser

Posten indeholder udgifter til opnåelse af de af statens fastlagte energisparekrav, som pt. er 6.000 mwh pr. år..

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	127.606
Produktionsomkostninger	2	87.427
Bruttoresultat		40.178
Distributionsomkostninger	3	35.346
Administrationsomkostninger	4	7.692
Resultat af ordinær drift		-2.860
Andre driftsindtægter		197
Resultat før finansielle poster		-2.663
Finansielle indtægter		-180
Finansielle omkostninger		3.618
Årets resultat		-6.102
Overført overskudssaldo fra 2013/14 ifølge varmemforsyningsloven		6.102
Overskudssaldo herefter ifølge varmemforsyningsloven		0
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - effektbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	610
Udgift, husstand på 130 m2 - effektbidrag 12,1 kW - inkl. moms	kr.	14.863

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Effektbidrag	30.000
Målerbidrag	1.581
Variabelt bidrag	96.171
Vekslerabonnement	354
Konverteringsrabat	-500
	127.606

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	88.341
Varmekøb, Naturgas	7.551
EL	500
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.615
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	318
Autodrift	69
Lokaleomkostninger	1.094
Personaleomkostninger	3.434
Afskrivninger	2.750
Henlæggelser	0
Ledningstab	-18.245
	87.427

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.275
Vedligeholdelse af husmålere	2.504
Vand og el	800
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	621
Autodrift	148
Lokaleomkostninger	143
Personaleomkostninger	3.713
Afskrivninger	7.898
Ledningstab	18.245
	35.346

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	135
Generalforsamling	55
Forbrugerinformation	445
Sponsorater	50
Energibesparelser	3.012
IT og PBS	386
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	978
Lokaleomkostninger	65
Personaleomkostninger	2.135
Afskrivninger	61
	7.692

Indberetning - Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	Produktion			
	Brændselskøb			0
		Art	mængde i MWh	0
11		GAS	12.918	7.551
12	Varmekøb	Affald	223.082	88.341
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
14	El, vand og kemikalier			1.300
15	Salg af el (angives med: ÷) ()			0
	I alt			97.192
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn			
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg			3.096
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet			4.690
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg			0
	I alt			7.786
	4. Løn			
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.			3.434
32	Løn i distributionsnet			3.713
33	Løn i administration			2.135
34	Løn i øvrige anlæg			0
	I alt			9.282
	Administration			
40	Generel administration, excl. løn			2.484
	I alt			2.484
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			2.750
52	Afskrivninger på distributionsnet			7.898
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			61
	I alt			10.709
	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.	3.618
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ()	-180
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()	0
I alt	<u>3.438</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	3.012
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>3.012</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	133.904
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	96.171
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	31.434
I alt	<u>127.606</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	105
I alt	<u>105</u>
14 Forventet overdækning fra året før	6.102
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	<u>0</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	133.904
Forventet produktion i budgetåret MWh	12.918
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	223.082
Forventet afsætning i budgetåret MWh	197.000

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

		ekskl. moms	inkl. moms	Sidste år
kWh:	kr.	0,488	0,610	0,58
MWh:	kr.	488,10	610,13	580,00

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	375,00
Til og med 12,0 Qn	kr.	900,00	1.125,00	1.000,00
Til og med 30,0 Qn	kr.	1.800,00	2.250,00	2.000,00
Til og med 350,0 Qn	kr.	4.100,00	5.125,00	4.750,00

Abonnement pr. år, vekslerunit

Pristalsregulering (afrundes til hele 50 kr.) 0,90%

Type	Effekt, brugsvand	Effekt, varme				
1-1	32,2 kW	12 kW	kr.	1.250,00	1.562,50	1.500,00
2-2	44,0 kW	19 kW	kr.	1.400,00	1.750,00	1.700,00

Større effekt, efter aftale

Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Pristalsregulering (afrundes til hele 100 kr.) 0,90%

Ejendomme på 0 - 300 m² (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.700,00	4.625,00	4.500,00
Stikledningsbidrag	kr.	16.600,00	20.750,00	20.500,00
I alt	kr.	20.300,00	25.375,00	25.000,00

Ejendomme over 300 m² (etageareal):

Investeringbidrag pr. m ² if. BBR	kr.	13,00	16,25	15,00
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.100,00	2.625,00	2.500,00

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 (20) grader skal der betales 1% af det samlede beløb på forbrug, dog maksimalt 7% (5%)

PRODUKTIONSUDGIFTBUDGET 2014 / 2015

Salg	Enhed	Varmeår												I alt 2012/13
		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	1.975	7.575	7.825	9.204	19.751	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	223.082
Varmekøb	GJ	7.110	27.270	28.170	33.134	71.104	91.544	109.272	113.065	103.475	106.214	76.057	36.680	803.096
Egenproduktion	MWh	5.600	0	0	0	0	1.120	1.718	2.240	2.240	0	0	0	12.918
Gaskøb	Nm3	500.000					100.000	153.363	200.000	200.000				1.153.363
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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845
Gas, CO-afgift	kr./Nm3	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
Gas, Nox-afgift	kr./Nm3	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
	kr./Nm3	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456	6,456
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	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	0,488	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	2.404.283	2.404.283	2.404.283	3.077.483	7.982.221	11.252.046	13.752.501	14.521.872	13.367.816	12.694.616	8.751.592	3.558.339	96.171.336
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	-500.000
Omkostninger														
Varmekøb, vinter	kr.	782.100	2.999.700	3.098.700	3.644.784	7.821.396	10.069.884	12.019.920	12.437.172	11.382.228	11.683.584	8.366.292	4.034.844	88.340.604
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas, variabel	kr.	1.600.000	0	0	0	0	320.000	490.762	640.000	640.000	0	0	0	3.690.761
Gas, naturgasafgift	kr.	1.422.500	0	0	0	0	284.500	436.318	569.000	569.000	0	0	0	3.281.317
Gas, CO-afgift	kr.	185.000	0	0	0	0	37.000	56.744	74.000	74.000	0	0	0	426.744
Gas, Nox-afgift	kr.	20.500	0	0	0	0	4.100	6.288	8.200	8.200	0	0	0	47.287
	kr.	3.228.000	0	0	0	0	645.600	990.112	1.291.200	1.291.200	0	0	0	7.446.111
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	105.240