



A.m.b.A.

Budget 2014/ 2015

samt budgetoverslag 2015/16 til 2018/19

Godkendt på bestyrelsesmøde den 13. maj 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 prisloften 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 vekslereunits 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 øreafrundinger, hvorfor nogle sammentællinger kan differere 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	8.836	8.246	9.205	8.335	8.744
Nettoudgift	kr.	11.409	11.890	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	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2013 / 14	2014 / 2015	2015 / 16	Budget	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	96.168.823	101.855	99.011	97.981	98.320
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-500	-500	0	0
I alt	122.352	127.603.028	133.589	131.045	130.515	130.854
Produktionsomkostninger						
5 Naturgaskøb	5.591	7.551.351	7.551	7.551	7.551	7.551
6 Varmekøb	88.002	88.301.004	88.301	88.301	88.301	88.301
I alt	93.593	95.852.355	95.852	95.852	95.852	95.852
Indtjeningsbidrag	28.759	31.750.673	37.737	35.193	34.663	35.002
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	9.503	9.581.610	9.582	9.582	9.582	9.582
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 målere	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	2.500.000	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	28.274	23.455.110	22.965	22.965	22.965	22.965
Resultat før renter og afskriv.	486	8.295.563	14.771	12.227	11.698	12.037
Rente indtægter	280	180.000	180	180	180	180
Rente udgifter	4.933	3.593.316	4.106	3.990	4.042	4.040
Finansielle poster	-4.653	-3.413.316	-3.926	-3.810	-3.862	-3.860
14 Afskrivninger	9.846	10.354.468	10.846	8.417	7.836	8.177
Henlægelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-14.013	-5.472.221	0	0	0	0
Samlede udgifter	136.865	133.575.249	134.089	131.545	130.515	130.854

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							
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				
Birkehegnet, stikledninger	2.000.000		2.000.000				
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
Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	300	300	300	300
Tilslutningsbidrag	-5.400.000		-5.400.000	-200	-200	-200	-200
Produktionsanlæg							
KNV, renov. Rørrangement	500.000			500			
KNV, røggaskøler	450.000		450.000				
Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	980.000	20.000				
Ny produktionskapacitet	4.000.000	1.000.000	3.000.000	41.000	10.000		
Udskiftning, røggaskøler,			0	450	450	450	450
SJV, Renovering, vekslerstation	9.400.000		9.400.000				
Vekslerunits	2.000.000		2.000.000				
Grundkøb, vejadgang							
Brønde							
Renovering, præbrønde	600.000		600.000	600	600	600	600
Renovering, "Tarco-brønde"	2.200.000		2.200.000	2.200			
Administration							
Nye målere, 2 boligblokke			1.100.000				
Udskiftning, serverpark og pc	300.000		300.000				
Udskiftning af mail- og journalssystem				300			
Udskiftning, biler	250.000		250.000	250		250	250
Småanskaffelser	60.000		60.000	60	60	60	60
Ny adm. og mandskabsbygning				17.500			
I alt	27.365.000	1.980.000	26.285.000	84.460	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	8.295.563	14.771	12.227	11.698	12.037
Finansielle omkostninger	-4.653	-3.413.316	-3.926	-3.810	-3.862	-3.860
I alt, driftsaktivitet	-4.167	4.882.247	10.846	8.417	7.836	8.177
Anlægsinvesteringer	-41.798	-26.285.000	-84.460	-41.310	-29.260	-9.360
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-9.666	-10.174.468	-10.486	-8.057	-7.476	-7.817
Lånoptagelse	41.799	26.285.000	84.460	41.310	29.260	9.360
I alt finansieringsaktivitet	32.133	16.110.532	73.974	33.253	21.784	1.543
Ændring likviditet	-13.832	-5.292.221	360	360	360	360
Likvider, primo	18.717	10.357.193	5.065	5.425	5.785	6.145
Likvider, ultimo	4.885	5.064.972	5.425	5.785	6.145	6.505

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%
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%
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	133.575	134.089	131.545	130.515
Årets overskud retur til forbrugerne 2012/13			-14.013			
Årets resultat 2013/14	tkr.		8.541	0	0	0
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)		-14.013	-5.472	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	122.852	128.103	134.089	131.545	130.515
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	96.169	101.855	99.011	97.981
Solgt mængde	MWh	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Beregnet, Variabelt bidrag	kr./kWh	0,464	0,488	0,517	0,503	0,497
Variabelt bidrag i alt	tkr.	91.472	96.169	101.855	99.011	97.981
						98.320

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	0,517	0,503	0,497	0,499
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	8.836	9.358	9.097	9.002	9.033
Nettoudgift	kr.	11.409	11.890	12.412	12.151	12.056	12.087
Moms	kr.	2.852	2.973	3.103	3.038	3.014	3.022
Bruttoudgift	kr.	14.261	14.863	15.515	15.189	15.070	15.109
Ændring i forhold til året før	kr.		602	652	-327	-118	39
Ændring i forhold til året før	procent		4,2%	4,4%	-2,1%	-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	802.736	802.736	802.736	802.736	802.736
Sommerkøb	GJ	10.303	0	0	0	0	0
Varmekøb, vinter	tkr.	84.476	88.301	88.301	88.301	88.301	88.301
Varmekøb, sommer	tkr.	286	0	0	0	0	0
Varmekøb, i alt	tkr.	84.762	88.301	88.301	88.301	88.301	88.301
Produktionspris	kr./MWh	374	396	396	396	396	396
Note 7 - produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	235.902	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
Naturgaskøb	tkr.	5.341	7.551	7.551	7.551	7.551	7.551
Varmekøb	tkr.	81.762	88.301	88.301	88.301	88.301	88.301
Produktionsomkostning i alt	tkr.	90.103	95.852	95.852	95.852	95.852	95.852
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	0,292	5.280	
					<u>8.334</u>	56%
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,015	276	2%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,129	2.328	
Natargasafgift	18.100	kWh	af	0,038	688	
CO2-afgift, gas	18.100	kWh	af	0,002	39	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,012	216	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,001	9	
				<u>0,181</u>	<u>3.280</u>	22%
Moms	25	procent	af	11.890	<u>2.972</u>	20%
					<u><u>14.862</u></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	80.027	
					<u>99.167</u>	
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
Natargasafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,038	18.996
CO2-afgift, gas	1,000	500.000	kWh	af	0,002	1.083
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	0,023	11.429
Tillægsafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,109	54.414
				<u>0,313</u>	<u>156.443</u>	
Afgiftsrefusion					<u>-131.289</u>	
Nettoudgift, excl. moms	0,264	kr./kwh			<u><u>131.934</u></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.. Der forventes en omkostning på 41,6 øre pr. kwh. ialt 2.500.000 kr.

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	127.603
Produktionsomkostninger	2	86.330
Bruttoresultat		41.273
Distributionsomkostninger	3	35.645
Administrationsomkostninger	4	7.884
Resultat af ordinær drift		-2.256
Andre driftsindtægter		197
Resultat før finansielle poster		-2.059
Finansielle indtægter		-180
Finansielle omkostninger		3.593
Årets resultat		-5.472
Overført overskudssaldo fra 2013/14 ifølge varmforsyningsloven		5.472
Overskudssaldo herefter ifølge varmforsyningsloven		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	96.169
Vekslerabonnement	354
Konverteringsrabat	-500
	127.603

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	88.301
Varmekøb, Naturgas	7.551
EL	500
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.615
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	318
Autodrift	69
Lokaleomkostninger	1.094
Personaleomkostninger	3.301
Afskrivninger	1.831
Henlæggelser	0
Ledningstab	-18.250
	86.330

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	3.561
Afskrivninger	8.343
Ledningstab	18.250
	35.645

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	135
Generalforsamling	55
Forbrugerinformation	495
Energibesparelser	2.500
IT og PBS	386
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	978
Lokaleomkostninger	65
Personaleomkostninger	2.720
Afskrivninger	180
	7.884

Indberetning - Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	Produktion			
	Brændselskøb			0
		Art	mængde i MWh	0
11		GAS	12.918	7.551
12	Varmekøb	Affald	222.982	88.301
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			97.152
	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.			3.301
32	Løn i distributionsnet			3.561
33	Løn i administration			2.720
34	Løn i øvrige anlæg			0
	I alt			9.582
	Administration			
40	Generel administration, excl. løn			2.484
	I alt			2.484
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			1.831
52	Afskrivninger på distributionsnet			8.343
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			180
	I alt			10.354
	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.	3.593
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	3.413
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	2.500
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	2.500
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	133.272
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	96.180
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	31.434
I alt	127.614
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	92
Andre indtægter	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	105
I alt	105
14 Forventet overdækning fra året før	5.472
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	133.284
Forventet produktion i budgetåret MWh	12.918
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	222.982
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%)

PRODUKTIONSBUDET 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%	16%
Nettab	Mwh	2.600	2.600	2.900	2.900	3.400	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	38.900
Produktion														
Samlet produktion	Mwh	7.525	7.525	7.825	9.204	19.751	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	235.900
Varmekøb	MWh	1.925	7.525	7.825	9.204	19.751	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	222.982
Varmekøb	GJ	6.930	27.090	28.170	33.134	71.104	91.544	109.272	113.065	103.475	106.214	76.057	36.680	802.736
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.	2.404.221	2.404.221	2.404.221	3.077.402	7.982.012	11.251.752	13.752.142	14.521.492	13.367.466	12.694.285	8.751.363	3.558.246	96.168.822
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	-500.000
Omkostninger														
Varmekøb, vinter	kr.	762.300	2.979.900	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	88.301.004
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