

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Revideret budget 2013/ 2014

samt budgetoverslag 2014/15 til 2017/18

**Godkendt på bestyrelsesmøde den xx. august 2013**

# 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 denne investering indeholder budgettet som udgangspunkt normale udgifter til drift, reinvesteringer i nuværende anlægsaktiver og finansiering heraf.

Som konsekvens af det ændrede afregningsprincip fra effektbidrag til m2 ændres beregningsmetode for tilslutningsbidrag ligeledes. Den nye metode fremgår af takstbladet.

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

I forhold til det oprindelige budget er der foretaget nogle mindre justeringer.

## Budgetsimulering

		Budget 2012/13	Budget 2013/14	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
<b>Ændring i budgetforudsætninger</b>							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	106	108	100	110		
Ændring i omkostninger	tkr.					-1.000	-8.400
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MwH	580	580	583	634	580	570
Ændring i forhold til 12/13			0,0%	0,5%	9,3%	0,0%	-1,8%
Målerbidrag	kr.	300	300	300	300	300	300
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.405	8.405	7.806	8.554	8.313	8.497
Nettoudgift	kr.	11.409	11.409	10.810	11.558	11.317	11.501
Moms	kr.	2.852	2.852	2.702	2.890	2.829	2.875
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	14.261	14.261	13.512	14.448	14.146	14.375
<b>Forskel iht. 2012/13</b>	kr.		0	-749	187	-115	114
<b>Forskel iht. 2013/14</b>	kr.			-749	187	-115	114
<b>Ændring</b>			<b>0,0%</b>				

# RESULTATOPGØRELSE

## Artsopdelt

Note Omsætning	Overslagsår					
	Budget 2012 / 13	Budget 2013 / 2014	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Effektbidrag	30.466	30.100.000	30.300	30.500	30.500	30.500
2 Måler Bidrag	1.280	1.280.600	1.281	1.281	1.281	1.281
3 Variabel bidrag	91.475	91.471.513	99.536	98.102	95.299	94.491
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-500	-500	-500	-500
<b>4 I alt</b>	<b>122.721</b>	<b>122.352.113</b>	<b>130.617</b>	<b>129.383</b>	<b>126.580</b>	<b>125.772</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
5 Naturgaskøb	5.551	5.591.030	5.609	5.652	5.652	5.652
6 Varmekøb	85.599	88.001.896	88.002	88.002	88.002	88.002
<b>7 I alt</b>	<b>91.150</b>	<b>93.592.926</b>	<b>93.610</b>	<b>93.654</b>	<b>93.654</b>	<b>93.654</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.571</b>	<b>28.759.187</b>	<b>37.006</b>	<b>35.729</b>	<b>32.926</b>	<b>32.118</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>						
8 Personaleudgifter	8.403	9.503.305	9.503	9.503	9.503	9.503
Vedligehold produktionsanl.	2.871	2.947.000	2.447	2.447	2.447	2.447
9 Vedligehold ledningsnet	2.315	2.672.470	1.415	1.415	1.415	1.415
10 Vedligeholdelse målere	1.294	2.613.500	994	994	994	994
Køb af el	900	900.000	750	750	750	750
Biler	317	317.000	217	217	217	217
Lokaleudgifter	1.927	1.902.000	1.902	1.902	1.902	1.902
11 Administration	2.828	2.923.300	2.428	2.428	2.428	2.428
Bestyrelshonorar	310	310.000	310	310	310	310
Bestyrelsesaktiviteter	115	135.000	110	110	110	110
Generalforsamling	50	55.000	55	55	55	55
12 Forbrugerinformation	220	495.000	495	495	495	495
13 Energibesparelser	2.445	3.500.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>I alt</b>	<b>23.995</b>	<b>28.273.575</b>	<b>23.126</b>	<b>23.126</b>	<b>23.126</b>	<b>23.126</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>7.576</b>	<b>485.612</b>	<b>13.880</b>	<b>12.603</b>	<b>9.799</b>	<b>8.992</b>
Rente indtægter	330	280.000	330	330	330	330
Rente udgifter	4.898	4.932.999	4.018	3.144	2.841	2.684
<b>Finansielle poster</b>	<b>-4.568</b>	<b>-4.652.999</b>	<b>-3.688</b>	<b>-2.814</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.354</b>
14 Afskrivninger	9.113	9.845.835	10.193	9.789	7.289	6.638
Henlæggelse	6.800	0				
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-12.905</b>	<b>-14.013.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>136.126</b>	<b>136.865.335</b>	<b>131.117</b>	<b>129.883</b>	<b>127.080</b>	<b>126.272</b>

# ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2013/14	Faktisk forbrug 2012/13	Budget 2013 / 2014	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18
<b>Årets anlægsbudget</b>							
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
Nye områder jf. prjektforssl.			0	19.000	19.000	20.000	
Hvedevænget, Irisvej mv.	13.400.000	4.291.438	9.108.562				
Skovstjernevej	450.000		450.000				
Overvågning, røralarmer	180.000		180.000				
Tilslutningsanlæg, søledning	500.000		500.000				
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
Renovering, stikledninger	1.000.000		1.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	300	300	300	300
Tilslutningsbidrag	-200.000		-200.000	-200	-200	-200	-200
<b>Produktionsanlæg</b>							
Ventilation, ÅDV			200.000				
Maling, skorsten, KNV	200.000		200.000				
Ny understation, NYH	500.000		500.000				
Spædevandsanlæg, KNV	300.000		300.000				
Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	850.673	149.327				
Ny produktionskapacitet	2.000.000		2.000.000	43.000	10.000		
Grundkøb	12.100.000		12.100.000				
Udskiftning, røggaskøler,	0		0	450	450	450	450
Renovering, vekslerstation, SJV	9.400.000		9.400.000				
Renovering, understation				500			
Udskiftning, pumper, KNV	500.000		500.000				
<b>Brønde</b>							
Renovering, præbrønde	600.000		600.000	600	600	600	600
Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000		2.250.000				
<b>Administration</b>							
Udskiftning, serverpark og pc	300.000		300.000				
PRESS, opgradering	150.000		150.000				
Udskiftning af mail- og journalssystem				300			
Udskiftning, biler	250.000		250.000	200	200		200
Småanskaffelser	60.000		60.000	60	60	60	60
Ny adm. og mandskabsbygning				17.500			
<b>I alt</b>	<b>46.740.000</b>	<b>5.142.111</b>	<b>41.797.889</b>	<b>87.810</b>	<b>37.110</b>	<b>28.610</b>	<b>8.910</b>
Almindelig lånefinansiering			18.380.000	8.250	8.050	8.550	8.850
Afskrivning, småanskaffelser			360.000	360	360	360	360

# PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2012 / 13	Budget 2013 / 2014	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17	Budget 2017 / 18
	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	7.576	485.612	13.880	12.603	9.799	8.992
Finansielle omkostninger	-4.568	-4.652.999	-3.688	-2.814	-2.511	-2.354
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>3.008</b>	<b>-4.167.387</b>	<b>10.193</b>	<b>9.789</b>	<b>7.289</b>	<b>6.638</b>
Anlægsinvesteringer	-23.506	-41.797.889	-87.810	-37.110	-28.610	-8.910
<b>Finansieringsaktivitet</b>						
Afdrag på lån	-14.548	-9.665.835	-9.833	-9.429	-6.929	-6.278
Lånoptagelse	32.711	41.797.889	87.810	37.110	28.610	8.910
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>18.163</b>	<b>32.132.054</b>	<b>77.977</b>	<b>27.681</b>	<b>21.681</b>	<b>2.632</b>
Ændring likviditet	-2.335	-13.833.222	360	360	360	360
Likvider, primo	21.052	18.717.193	4.884	5.244	5.604	5.964
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>18.717</b>	<b>4.883.971</b>	<b>5.244</b>	<b>5.604</b>	<b>5.964</b>	<b>6.324</b>

# NOTER

		Budget 2012/13	Budget 2013/14	Budget- overslag 2014/15	Budget- overslag 2015/16	Budget- overslag 2016/17	Budget- overslag 2017/18	
<b>Note 1 - Fast bidrag - Radiatoreffekt i kW</b>								
Fast bidrag i alt	141.334	30.466	30.100	30.300	30.500	30.500	30.500	
Andel af de samlede udgifter.		25%	25%	23%	23%	24%	24%	
<b>Note 2 - Målerbidrag</b>								
	Måler- type Qn	Stk.	kr. pr. måler					
Til om med	4,5	3.670	300	tkr.	1.101	1.101	1.101	
Til om med	12,0	95	800	tkr.	76	76	76	
Til om med	30,0	41	1.600	tkr.	66	66	66	
Til om med	400,0	10	3.800	tkr.	38	38	38	
<b>Målerindtægt</b>		<b>3.816</b>		<b>tkr.</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	
Andel af de samlede udgifter		1%			1%	1%	1%	
<b>Note 3 - Variabelt bidrag</b>								
Samlede udgifter		tkr.	136.126	136.865	131.117	129.883	127.080	126.272
Årets overskud retur til forbrugerne 2012/13			-5.774	-12.904				
Årets overskud retur til forbrugerne 2011/12		tkr.	-7.130	-1.109	0	0	0	0
Subtotal			-12.904	-14.013				
Udgifter der skal finansieres af tariffer		tkr.	123.222	122.852	131.117	129.883	127.080	126.272
Note 2 - Indtægt, målertarif		tkr.	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
Note 1 - Fast tarif - Radiatoreffekt i kW		tkr.	-30.466	-30.100	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag			91.475	91.472	99.536	98.102	95.299	94.491
Solgt mængde	MWh		197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Beregnet, Variabelt bidrag	kr./kWh		0,464	0,464	0,505	0,498	0,484	0,480
<b>Variabelt bidrag i alt</b>		<b>tkr.</b>	<b>91.475</b>	<b>91.472</b>	<b>99.536</b>	<b>98.102</b>	<b>95.299</b>	<b>94.491</b>

# NOTER

		Budget 2011/12	Budget 2012/13	Budget- overslag 2013/14	Budget- overslag 2014/15	Budget- overslag 2015/16	Budget- overslag 2016/17
<b>Note 4 - varmepris for et standardhus på 130 m2</b>							
M2			130	130	130	130	130
kWh			18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
kr./m2			20,80	20,80	20,80	20,80	20,80
kr./kWh			0,464	0,505	0,498	0,484	0,480
Målerbidrag	kr.	300	300	300	300	300	300
Fast bidrag	kr.	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
Variabelt bidrag	kr.	8.405	8.405	9.145	9.013	8.756	8.682
Nettoudgift	kr.	11.409	11.409	12.149	12.017	11.760	11.686
Moms	kr.	2.852	2.852	3.037	3.004	2.940	2.921
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	<b>14.261</b>	<b>14.261</b>	<b>15.187</b>	<b>15.022</b>	<b>14.700</b>	<b>14.607</b>
Ændring	kr.		0	926	761	439	346
Ændring i forhold til 12/13	procent		0,0%	6,5%	5,3%	3,1%	2,4%
<b>Note 5 - naturgaskøb</b>							
Gaspris	kr./Nm3	3,336	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Naturgasafgift		2,395	2,818	2,845	2,896	2,896	2,896
CO2-afgift		0,364	0,370	0,364	0,364	0,364	0,364
Nox-afgift		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
I alt		6,135	6,428	6,449	6,500	6,500	6,500
Gasmængde	Nm3	853.363	853.363	853.363	853.363	853.363	853.363
Variabel gasudgift	tkr.	5.235	5.486	5.503	5.547	5.547	5.547
Fast gasudgift	tkr.	105	105	105	105	105	105
	tkr.	5.340	5.591	5.609	5.652	5.652	5.652
Produktionspris	kr./MWh	559	585	587	591	591	591
<b>Note 6 - Varmekøb</b>							
Vinterpris	kr./GJ	106	108	108	108	108	108
Sommerpris	kr./GJ	28	37	37	37	37	37
Vinterkøb	GJ	804.536	814.832	814.832	814.832	814.832	814.832
Sommerkøb	GJ	10.303	0	0	0	0	0
Varmekøb, vinter	tkr.	84.476	88.002	88.002	88.002	88.002	88.002
Varmekøb, sommer	tkr.	286	0	0	0	0	0
Varmekøb, i alt	tkr.	84.762	88.002	88.002	88.002	88.002	88.002
Produktionspris	kr./MWh	374	389	389	389	389	389
<b>Note 7 - produktionsomkostning</b>							
Samlet produktion	MWh	235.902	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
Naturgaskøb	tkr.	5.341	5.591	5.609	5.652	5.652	5.652
Varmekøb	tkr.	81.762	88.002	88.002	88.002	88.002	88.002
Produktionsomkostning i alt	tkr.	90.103	93.593	93.610	93.654	93.654	93.654
Gns. Produktionspris	kr./MWh	382	397	397	397	397	397



**Note 8 - Sammensætning af den variable varmepris****Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning  
Udgift for et standardhus**

				<b>Enheds-</b>	<b>kr.</b>	<b>Andel</b>
				<b>pris</b>		
Fast bidrag	130	m2	af	20,80	2.704	
Måler bidrag					300	
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,286	5.175	
					<u>8.179</u>	57%
Energispareforpligtelser	18.100	kWh	af	0,013	239	2%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,108	1.958	
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,036	644	
CO2-afgift, gas	18.100	kWh	af	0,009	165	
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,001	9	
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,012	214	
				<u>0,165</u>	<u>2.991</u>	21%
Moms	25	procent	af	11.408	<u>2.852</u>	20%
					<u>14.260</u>	

**Specifikation af regning vedrørende varme til proces  
Fiktiv virksomhed**

				<b>Enheds-</b>	<b>kr.</b>	
				<b>pris</b>		
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	0,169	84.664	
					<u>103.804</u>	
Energispareforpligtelser	500.000	kWh	af	0,013	6.599	
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,108	54.099
Naturgasafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,036	17.780
CO2-afgift, gas	1,000	500.000	kWh	af	0,009	4.558
Svovlafgift	0,000	500.000	kWh	af	0,001	254
Nox-afgift	0,000	500.000	kWh	af	0,012	5.924
CO2-afgift, affald	0,873	500.000	kWh	af	0,011	5.472
Tillægsafgift	0,873	500.000	kWh	af	0,106	52.812
				<u>0,282</u>	<u>140.899</u>	
Afgiftsrefusion					<u>-118.190</u>	
Nettoudgift, excl. moms	0,266	kr./kwh			<u>133.111</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. I forhold til tidligere er der indregnet en ny stilling som energirådgiver.

## Note 9 - vedligeholdelse af ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder af ledningsnet, samt termografering og forprojektering af større arbejder.

## Note 10 - vedligeholdelse af målere

Posten indeholder udgifter til udskiftning af målere og vedligeholdelse af IT-udstyr. Udgiftern stiger i forhold til sidste år, da der skal udskriftnes et større antal målere end tidligere.

## Note 11 - administration

Der er foretaget mindre justering af enkelte udgiftsposter, hvorfor den samlede omkostning er faldet.

## Note 12 - forbrugerinformation

I forbindelse med at fjernvarmeområderne søges udvidet afsættes der flere midler til markedsføring.

# NOTER

## Note 13 - Energibesparelser

Jævnfør regeringens nye energiaftale stiger energispareforpligtelsen med 100% indenfor de kommende år, hvilket der er afsat ekstra midler til.

## 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	122.352
Produktionsomkostninger	2	85.932
<b>Bruttoresultat</b>		<b>36.420</b>
Distributionsomkostninger	3	36.773
Administrationsomkostninger	4	9.205
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-9.557</b>
Andre driftsindtægter		197
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-9.360</b>
Finansielle indtægter		-280
Finansielle omkostninger		4.933
<b>Årets resultat</b>		<b>-14.013</b>
Overført overskudssaldo fra 2011/12 ifølge varmforsyningsloven		14.013
Overskudssaldo herefter ifølge varmforsyningsloven		0
<b>Enhedspriser, inkl. moms</b>		
Pris pr. m2 - effektbidrag	kr.	26
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	580
Udgift, husstand på 130 m2 - effektbidrag 12,1 kW - inkl. moms	kr.	14.261

## Funktionsopdelt

### Noter

#### Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

#### Note 1 - Nettoomsætning

Effektbidrag	30.100
Målerbidrag	1.281
Variabelt bidrag	91.472
Konverteringsrabat	-500
	<u>122.352</u>

#### Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	88.002
Varmekøb, Naturgas	5.591
EL	500
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.677
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	498
Autodrift	101
Lokaleomkostninger	1.598
Personaleomkostninger	3.271
Afskrivninger	1.740
Henlæggelser	0
Ledningstab	-18.046
	<u>85.932</u>

#### Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	2.672
Vedligeholdelse af husmålere	2.614
Vand og el	670
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	891
Autodrift	216
Lokaleomkostninger	209
Personaleomkostninger	3.529
Afskrivninger	7.926
Ledningstab	18.046
	<u>36.773</u>

#### Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	135
Generalforsamling	55
Forbrugerinformation	495
Energibesparelser	3.500
IT og PBS	615
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	1.056
Lokaleomkostninger	95
Personaleomkostninger	2.704
Afskrivninger	180
	<u>9.205</u>

# Indberetning - Energitilsynet

Pkt.				hele 1.000 kr.
	<b>Produktion</b>			
	Brændselskøb			0
		<b>Art</b>	<b>mængde i MWh</b>	0
11		GAS	9.558	5.591
12	Varmekøb	Affald	226.342	88.002
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
14	El, vand og kemikalier			1.170
15	Salg af el (angives med: ÷) ( )			0
	I alt			<u>94.763</u>
	<b>Drift og vedligeholdelse ekskl. løn</b>			
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg			4.874
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet			6.602
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg			0
	I alt			<u>11.476</u>
	<b>4. Løn</b>			
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.			3.271
32	Løn i distributionsnet			3.529
33	Løn i administration			2.704
34	Løn i øvrige anlæg			0
	I alt			<u>9.503</u>
	<b>Administration</b>			
40	Generel administration			2.821
	I alt			<u>2.821</u>
	<b>Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven</b>			
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.			1.740
52	Afskrivninger på distributionsnet			7.926
53	Afskrivninger på øvrige anlæg			180
	I alt			<u>9.846</u>
	<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			<u>0</u>
	<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			<u>0</u>

# Indberetning - Energitsynet

Pkt.		hele 1.000 kr.
	<b>Finansielle udgifter og indtægter</b>	
81	Renteudgifter i 1000 Kr.	4.933
82	Beregnete kurstab m.v.	0
83	Andre finansielle udgifter	0
84	Renteindtægter (angives med: ÷) ( )	-280
85	Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ( )	0
	I alt	<u>4.653</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	3.500
	Energispareforanstaltninger	0
94	§ 20 efterforskning	0
97	Andet	0
	I alt	<u>3.500</u>
<b>10</b>	<b>I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>136.562</b>
	<b>Indtægter fra forbrugsafregningen</b>	
111	Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	91.472
113	Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	30.881
	I alt	<u>122.352</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	105
	I alt	<u>105</u>
14	Forventet overdækning fra året før	14.013
	Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ( )	<u>0</u>
<b>15</b>	<b>I alt indtægter efter varmforsyningsloven</b>	<b>136.562</b>
	Forventet produktion i budgetåret MWh	9.558
	Forventet varmekøb i budgetåret MWh	226.342
	Forventet afsætning i budgetåret MWh	197.000

# TARIFBLAD

## Varibelt bidrag pr. energienhed

		ekskl. moms	inkl. moms
kWh:	kr.	0,464	0,580
MWh:	kr.	464,30	580,38

## Fast bidrag pr. år

### M2

Fra 0 - 300	kr.	20,80	26,00
Fra 301 - 5.000	kr.	18,00	22,50
Fra 5.001 - 20.000	kr.	15,00	18,75
Over 20.000	kr.	5,60	7,00

## Målerbidrag pr. år

Til og med 4,5 Qn	kr.	300,00	375,00
Til og med 12,0 Qn	kr.	800,00	1.000,00
Til og med 30,0 Qn	kr.	1.600,00	2.000,00
Til og med 350,0 Qn	kr.	3.800,00	4.750,00

## Abonnement pr. år, vekslerunit

Type	Effekt, brugsvand	Effekt, varme			
1-1	32,2 kW	12 kW	kr.	1.200,00	1.500,00
2-2	44,0 kW	19 kW	kr.	1.360,00	1.700,00

Større effekt, efter aftale

## Tilslutningsbidrag pr. ejendom

Ejendomme på 0 - 300 m2 (etageareal):

Investeringsbidrag	kr.	3.600,00	4.500,00
Stikledningsbidrag	kr.	16.400,00	20.500,00
I alt	kr.	20.000,00	25.000,00

Ejendomme over 300 m2 (etageareal):

Investeringbidrag pr. m2 if. BBR	kr.	12,00	15,00
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.000,00	2.500,00

## Gebyrer

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



# PRODUKTIONSBUDET 2013 / 2014

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
<b>Produktion</b>														
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	5.285	7.525	7.825	9.204	19.751	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	226.342
Varmekøb	GJ	19.026	27.090	28.170	33.134	71.104	91.544	109.272	113.065	103.475	106.214	76.057	36.680	814.832
Egenproduktion	MWh	2.240	0	0	0	0	1.120	1.718	2.240	2.240	0	0	0	9.558
Gaskøb	Nm3	200.000					100.000	153.363	200.000	200.000				853.363
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	
<b>Enhedspriser, køb</b>														
<b>GNS</b>														
Varmekøb	kr./GJ	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
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	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,795	2,845	2,845	2,845	2,845	2,845	2,818
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	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
	kr./Nm3	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,455	6,455	6,455	6,455	6,455	6,428
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	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	
<b>Indtægter</b>														
Varmesalg, variabelt	kr.	2.286.788	2.286.788	2.286.788	2.927.088	7.592.136	10.702.167	13.080.426	13.812.198	12.714.540	12.074.240	8.323.908	3.384.446	91.471.513
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	-500.000
<b>Omkostninger</b>														
Varmekøb, vinter	kr.	2.054.808	2.925.720	3.042.360	3.578.515	7.679.188	9.886.795	11.801.376	12.211.041	11.175.278	11.471.155	8.214.177	3.961.483	88.001.896
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas, variabel	kr.	640.000	0	0	0	0	320.000	490.762	640.000	640.000	0	0	0	2.730.761
Gas, naturgasafgift	kr.	559.000	0	0	0	0	279.500	428.650	569.000	569.000	0	0	0	2.405.149
Gas, CO-afgift	kr.	74.000	0	0	0	0	37.000	56.744	74.000	74.000	0	0	0	315.744
Gas, Nox-afgift	kr.	8.000	0	0	0	0	4.000	6.135	8.000	8.000	0	0	0	34.134
	kr.	1.281.000	0	0	0	0	640.500	982.290	1.291.000	1.291.000	0	0	0	5.485.790
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