

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Budget 2012 / 2013

samt budgetoverslag 2013/14 til 2016/17

## **1. UDKAST -**

Bestyrelsesmøde den 8. maj 2012

# 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 i overslagsårene 14/15 og 15/16 er der ialt afsat 150 mio. kr. til investering i nyt produktionskapacitet. Investeringens 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. Afledte udgifter fra de af bestyrelsen vedtagne handlingsplaner er indarbejdet i budgettet.

Øvrige investeringer i Varmeværkets fremtidige strategi om udvidelse af ledningsnettet er ikke indregnet i budgettet, herunder de afledte indtægter og driftsomkostninger. Disse investeringer iværksættes først ud fra konkrete projekter, der kræver særskilt behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Konsekvenserne fra Folketingets netop vedtagne Energiforlig er søgt indregnet i budgettet. Prisloftet på affaldsvarmeprisen beregnes ud fra driftsdata fra andre værker 2 år tilbage i tiden. På grund af denne tidsforskydninger det vanskeligt at forudse energiforligets reelle konsekvenser for affaldsvarmeprisen, herunder andre faktorer der kan påvirke affaldsvarmeprisen i 2015 og fremefter. Affaldsvarmeprisen er derfor holdt konstant i overslagsårene.

I nedenstående opstilling er vist forskellige budgetsimuleringer, hvor der ændres i budgetforudsætningen på affaldsvarmeprisen og omkostningerne med plus/minus 1 mio.kr.

## Budgetsimulering

		Budget 2011/12	Budget 2012/13	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
<b>Ændring i budgetforudsætninger</b>							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	105	106	110	95	106	106
Ændring i omkostninger	tkr.					1.000	-1.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MwH	605	580	600	524	586	573
Ændring			-4,1%				
Målerbidrag	kr.	300	300	300	300	300	300
Fast bidrag	kr.	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
Variabelt bidrag	kr.	8.760	8.405	8.700	7.591	8.496	8.313
Nettoudgift	kr.	11.717	11.361	11.657	10.548	11.453	11.269
Moms	kr.	2.929	2.840	2.914	2.637	2.863	2.817
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	14.647	14.202	14.571	13.185	14.316	14.087
							0
<b>Forskel iht. 2011/12</b>	kr.		-445	-76	-1.462	-331	-560
<b>Forskel iht. 2012/13</b>	kr.			369	-1.017	114	-115
<b>Ændring</b>			-3,0%				

# RESULTATOPGØRELSE

## Artsopdelt

Note	Overslagsår					
	Budget 2011 / 12	Budget 2012 / 2013	Budget 2013 / 14	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17
<b>Note Omsætning</b>	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Effektbidrag	30.607	30.465.997	30.466	30.466	30.466	30.466
2 Måler Bidrag	1.314	1.280.600	1.281	1.281	1.281	1.281
3 Variabel bidrag	93.970	91.474.790	95.995	98.271	98.539	96.644
Koverteringsrabat	-500	-500.000	-500	-500	-500	-500
<b>4 I alt</b>	<b>125.391</b>	<b>122.721.387</b>	<b>127.241</b>	<b>129.518</b>	<b>129.786</b>	<b>127.891</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
5 Naturgaskøb	5.341	5.550.401	5.782	5.931	5.987	6.043
6 Varmekøb	84.476	85.599.488	85.599	85.599	85.599	85.599
<b>7 I alt</b>	<b>89.817</b>	<b>91.149.889</b>	<b>91.381</b>	<b>91.530</b>	<b>91.586</b>	<b>91.642</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>35.574</b>	<b>31.571.498</b>	<b>35.860</b>	<b>37.988</b>	<b>38.200</b>	<b>36.249</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>						
8 Personaleudgifter	7.874	8.203.030	8.203	8.203	8.203	8.203
Vedligehold produktionsanl.	2.347	2.397.000	2.397	2.397	2.397	2.397
9 Vedligehold ledningsnet	1.815	1.615.000	1.615	1.615	1.615	1.615
10 Vedligeholdelse malere	1.620	993.500	994	994	994	994
Køb af el	740	740.000	750	750	750	750
Biler	194	217.000	217	217	217	217
Lokaleudgifter	1.522	1.527.000	1.527	1.527	1.527	1.527
11 Administration	2.148	2.428.300	2.428	2.428	2.428	2.428
Bestyrelshonorar	310	310.000	310	310	310	310
Bestyrelsesaktiviteter	115	110.000	110	110	110	110
Generalforsamling	50	55.000	55	55	55	55
12 Forbrugerinformation	101	220.000	220	220	220	220
13 PSO - energibesparelser	1.645	2.145.000	2.799	4.534	4.753	4.976
<b>I alt</b>	<b>20.480</b>	<b>20.960.830</b>	<b>21.625</b>	<b>23.360</b>	<b>23.578</b>	<b>23.802</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>15.094</b>	<b>10.610.668</b>	<b>14.236</b>	<b>14.628</b>	<b>14.621</b>	<b>12.447</b>
Rente indtægter	375	330.000	330	330	330	330
Rente udgifter	5.375	4.758.000	4.547	4.796	4.865	4.903
<b>Finansielle poster</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.428.000</b>	<b>-4.217</b>	<b>-4.466</b>	<b>-4.535</b>	<b>-4.573</b>
14 Afskrivninger	16.938	9.113.000	10.018	10.163	10.086	7.874
15 Henlæggelse		6.800.000				
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-6.844</b>	<b>-9.730.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>132.735</b>	<b>132.951.719</b>	<b>127.741</b>	<b>130.018</b>	<b>130.286</b>	<b>128.391</b>

# ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2012/13	Faktisk forbrug 2011/12	Budget 2012/2013	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2013/14	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget 2016/17
<b>Årets anlægsbudget</b>							
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
Renovering, Ringstedgade	3.300.000		3.300.000				
Overvågning, røralarmer	250.000		250.000	180			
Stikledninger, Jernbanegade	1.000.000		1.000.000				
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>							
Projektering, ny produktion	1.000.000		1.000.000				
Ny produktionskapacitet					75.000	75.000	
Ventilation kedelhal, ÅDV	200.000		200.000				
Udskiftning, røggaskøler,	400.000		400.000	400	400	400	400
Nyt tag, EJV	200.000		200.000				
Udskiftning, gasbrænder				1.000	1.000		
Facaderenovering, KNV					1.500		
Renovering, vekslerstation, SJV	7.900.000		7.900.000				
Renovering, understation				500	500		
Diverse renoveringsprojekter					1.250	1.200	650
Omlægning af bygværk				1.750			
<b>Brønde</b>							
Renovering, præbrønde	600.000		600.000	600	600	600	600
Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000		2.250.000	2.400			
<b>Administration</b>							
Web-GIS og SRO-opgradering	350.000		350.000				
Udskiftning af kortplotter	150.000		150.000				
Udskiftning af kopimaskine	100.000		100.000				
Udskiftning af mail- og journalssystem			0	300			
Udskiftning, biler	200.000		200.000	150	150		150
Software til fjernaflæsning	300.000	150.000	150.000				
Småanskaffelser	60.000		60.000	60	60	60	60
<b>I alt</b>	<b>20.860.000</b>	<b>150.000</b>	<b>20.710.000</b>	<b>13.540</b>	<b>87.260</b>	<b>84.760</b>	<b>9.460</b>

# PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2011 / 12	Budget 2012 / 2013	Budget 2013 / 14	Budget 2014 / 15	Budget 2015 / 16	Budget 2016 / 17
	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	15.094	10.610.668	14.236	14.628	14.621	12.447
Finansielle omkostninger	-5.000	-4.428.000	-4.217	-4.466	-4.535	-4.573
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>10.094</b>	<b>6.182.668</b>	<b>10.018</b>	<b>10.163</b>	<b>10.086</b>	<b>7.874</b>
Anlægsinvesteringer	-23.506	-20.710.000	-13.540	-87.260	-84.760	-9.460
<b>Finansieringsaktivitet</b>						
Afdrag på lån	-14.548	-8.933.000	-9.838	-9.983	-9.906	-7.694
Lånoptagelse	32.711	19.550.000	12.730	86.750	84.400	8.950
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>18.163</b>	<b>10.617.000</b>	<b>2.892</b>	<b>76.767</b>	<b>74.494</b>	<b>1.256</b>
Ændring likviditet	4.751	-3.910.332	-630	-330	-180	-330
Likvider, primo	21.052	25.802.600	21.892	21.262	20.932	20.752
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>25.803</b>	<b>21.892.268</b>	<b>21.262</b>	<b>20.932</b>	<b>20.752</b>	<b>20.422</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 1 - Fast bidrag - Radiatoreffekt i kW</b>										
	<b>Interval kW</b>	<b>kW</b>	<b>kr./kW</b>							
	0 til 1.163	136.620	219,56	tkr.	30.021	29.996	29.996	29.996	29.996	29.996
	1164 til 2.326	1.618	153,69	tkr.	365	249	249	249	249	249
	2327 til 3.489	1.163	98,80	tkr.	115	115	115	115	115	115
	3489 til	1.933	54,89	tkr.	106	106	106	106	106	106
	<b>Fast bidrag i alt</b>	<b>141.334</b>			<b>30.607</b>	<b>30.466</b>	<b>30.466</b>	<b>30.466</b>	<b>30.466</b>	<b>30.466</b>
	Andel af de samlede udgifter.				24%	25%	24%	23%	23%	24%
<b>Note 2 - Målerbidrag</b>										
	<b>Måler- type Qn</b>	<b>Stk.</b>	<b>kr. pr. måler</b>							
	Til om med 4,5	3.670	300	tkr.	1.097	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
	Til om med 12,0	95	800	tkr.	66	76	76	76	76	76
	Til om med 30,0	41	1.600	tkr.	59	66	66	66	66	66
	Til om med 400,0	10	3.800	tkr.	91	38	38	38	38	38
	<b>Målerindtægt</b>	<b>3.816</b>		<b>tkr.</b>	<b>1.314</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>
	Andel af de samlede udgifter				1%	1%	1%	1%	1%	1%
<b>Note 3 - Variabelt bidrag</b>										
	Samlede udgifter			tkr.	132.735	132.952	127.741	130.018	130.286	128.391
	Årets overskud retur til forbrugerne 2011/12					-2.600				
	Årets overskud retur til forbrugerne 2010/11			tkr.	-7.130	-7.130	0	0	0	0
	Subtotal					-9.730				
	Udgifter der skal finansieres af tariffer			tkr.	125.605	123.221	127.741	130.018	130.286	128.391
	Note 2 - Indtægt, målertarif			tkr.	-1.314	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
	Note 1 - Fast tarif - Radiatoreffekt i kW			tkr.	-30.607	-30.466	-30.466	-30.466	-30.466	-30.466
	Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag				93.685	91.475	95.995	98.271	98.539	96.644
	Solgt mængde	MWh			194.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	<b>Beregnet, Variabelt bidrag</b>	kr./kWh			<b>0,484</b>	<b>0,464</b>	<b>0,487</b>	<b>0,499</b>	<b>0,500</b>	<b>0,491</b>
	<b>Variabelt bidrag i alt</b>			<b>tkr.</b>	<b>93.896</b>	<b>91.475</b>	<b>95.995</b>	<b>98.271</b>	<b>98.539</b>	<b>96.644</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 m<sup>2</sup></b>							
	kW	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
	kWh	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	kr./kW	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56	219,56
	kr./kWh	0,484	0,464	0,487	0,499	0,500	0,491
Målerbidrag	kr.	300	300	300	300	300	300
Fast bidrag	kr.	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
Variabelt bidrag	kr.	8.760	8.405	8.820	9.029	9.054	8.879
Nettoudgift	kr.	11.717	11.361	11.777	11.986	12.010	11.836
Moms	kr.	2.929	2.840	2.944	2.996	3.003	2.959
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	<b>14.647</b>	<b>14.202</b>	<b>14.721</b>	<b>14.982</b>	<b>15.013</b>	<b>14.795</b>
Ændring	kr.		-445	74	335	366	148
Ændring i forhold til 11/12	procent		-3,0%	0,5%	2,3%	2,5%	1,0%
<b>Note 5 - naturgaskøb</b>							
Gaspris	kr./Nm <sup>3</sup>	6,135	6,381	6,381	6,381	6,381	6,381
Forsyningsikkerhedsafgift	kr./Nm <sup>3</sup>		0,190	0,290	0,446	0,530	0,597
Gasmængde	Nm <sup>3</sup>	853.363	853.363	853.363	853.363	853.363	853.363
Variabel gasudgift	tkr.	5.235	5.445	5.693	5.825	5.898	5.954
Fast gasudgift	tkr.	105	105	105	105	105	105
	tkr.	5.340	5.550	5.798	5.931	6.003	6.060
Produktionspris	kr./MWh	559	581	607	621	628	634
<b>Note 6 - varmekøb</b>							
Vinterpris	kr./GJ	105	106	106	106	106	106
Sommerpris	kr./GJ	28	31	31	31	31	31
Vinterkøb	GJ	804.536	804.529	804.529	804.529	804.529	804.529
Sommerkøb	GJ	10.303	10.303	10.303	10.303	10.303	10.303
Varmekøb, vinter	tkr.	84.476	85.280	85.280	85.280	85.280	85.280
Varmekøb, sommer	tkr.	286	319	319	319	319	319
Varmekøb, i alt	tkr.	84.762	85.599	85.599	85.599	85.599	85.599
Produktionspris	kr./MWh	374	378	378	378	378	378
<b>Note 7 - produktionsomkostning</b>							
Samlet produktion	MWh	235.902	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
Naturgaskøb	tkr.	5.341	5.550	5.798	5.931	6.003	6.060
Varmekøb	tkr.	81.762	85.599	85.599	85.599	85.599	85.599
Produktionsomkostning i alt	tkr.	90.103	91.150	91.398	91.530	91.602	91.659
Gns. Produktionspris	kr./MWh	382	386	387	388	388	389



# 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 14 fuldtidsstillinger.

## Note 9 - vedligeholdelse af ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder af ledningsnet, samt termografering og forprojektering af større arbejder. Den samlede post er faldet, da der er flyttet konsulenthonorar fra området til posten "administration".

## Note 10 - vedligeholdelse af målere

Projektet omkring etablering af fjernaflæste målere er færdigt med udgangen af varmeåret 2011/12, hvorfor posten nedjusteres til et mindre udgiftsniveau.

## Note 11 - administration

Posten stiger, da der er flyttet konsulenthonorar fra posten "vedligeholdelse af ledningsnet" som blandt andet skal anvendes til udvikling af et forsknings- og udviklingscenter.

## Note 12 - forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til hjemmeside, annoncer mv. Posten stiger, da der er hensat midler til "sommerluk"-kampagne og "åbenhus"-arrangement.

# NOTER

## Note 13 - PSO, 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.

Færdigbetalte lån gør, at afskrivningsbeløbet falder væsentligt i forhold til tidligere år.

## Note 15 - henlæggelse

Der henlægges 6,8 mio.kr. til investering i den kommende udvidelse af ny produktions- og ledningskapacitet. Jævnfør afskrivningsbekendtgørelsen er det tilladt, at henlægge maksimalt 20% om året af den samlede anlægssum, dog max. 75% samlet og tidligst 5 år før anlægsinvesteringen. Idet vi forventer en anlægssum på mere end 45,3 mio.kr. overholdes henlæggelsesbestemmelserne.

# RESULTATOPGØRELSE

## Funktionsopdelt

		Budget
hele tkr.		
	<b>Note</b>	
Nettoomsætning	1	122.721
Produktionsomkostninger	2	89.387
<b>Bruttoresultat</b>		<b>33.334</b>
Distributionsomkostninger	3	31.845
Administrationsomkostninger	4	6.896
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>-5.407</b>
Andre driftsindtægter		105
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-5.302</b>
Finansielle indtægter		-330
Finansielle omkostninger		4.758
<b>Årets resultat</b>		<b>-9.730</b>
Overført overskudssaldo fra 2011/12 ifølge varmforsyningsloven		9.730
Overskudssaldo herefter ifølge varmforsyningsloven		0
<b>Enhedspriser, inkl. moms</b>		
Pris pr. kW - effektbidrag		274,45
Pris pr. MWh - variabelt bidrag		580,42
Udgift, husstand på 130 m <sup>2</sup> - effektbidrag 12,1 kW - inkl. moms		14.202

## Funktionsopdelt

### Noter

#### Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

#### Note 1 - Nettoomsætning

Effektbidrag	30.466
Målerbidrag	1.281
Variabelt bidrag	91.475
Konverteringsrabat	-500
	<b>122.721</b>

#### Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, Affaldplus	85.599
Varmekøb, Naturgas	5.550
EL	390
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.127
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	498
Autodrift	69
Lokaleomkostninger	1.283
Personaleomkostninger	2.777
Afskrivninger	1.608
Henlæggelser	6.800
Ledningstab	-17.315
	<b>89.387</b>

#### Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.615
Vedligeholdelse af husmålere	994
Vand og el	620
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	666
Autodrift	147
Lokaleomkostninger	168
Personaleomkostninger	2.996
Afskrivninger	7.325
Ledningstab	17.315
	<b>31.845</b>

#### Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelshonorar	310
Bestyrelsesaktiviteter	110
Generalforsamling	55
Forbrugerinformation	220
Energibesparelser	2.145
IT og PBS	555
Lovpligtig revision	60
Administration i øvrigt	754
Lokaleomkostninger	77
Personaleomkostninger	2.430
Afskrivninger	180
	<b>6.896</b>

#### Note 5 - Andre Driftsindtægter

Udlejning af lokaler og skorstene	105
-----------------------------------	-----

# Indberetning - Energitilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	<b>Produktion</b>		
11	Brændselskøb		5.550
		<b>Art</b>	<b>mængde i MWh</b>
		GAS	9.558
			0
12	Varmekøb	Affald	226.342
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
14	El, vand og kemikalier		1.010
15	Salg af el (angives med: ÷) ( )		0
	I alt		<u>92.160</u>
	<b>Drift og vedligeholdelse ekskl. løn</b>		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.977
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.590
23	Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg		0
	I alt		<u>7.567</u>
	<b>4. Løn</b>		
31	Løn i produktionsanlæg i 1000 Kr.		2.777
32	Løn i distributionsnet		2.996
33	Løn i øvrige anlæg		0
34	Løn i administration		2.430
	I alt		<u>8.203</u>
	<b>Administration</b>		
40	Generel administration		2.272
	I alt		<u>2.272</u>
	<b>Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven</b>		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg i 1000 Kr.		1.608
52	Afskrivninger på distributionsnet		7.325
53	Afskrivninger på øvrige anlæg		180
	I alt		<u>9.113</u>
	<b>Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven</b>		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg i 1000 Kr.		6.800
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Henlæggelser på øvrige anlæg		0
	I alt		<u>6.800</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 - Energitilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
<b>Finansielle udgifter og indtægter</b>	
81 Renteudgifter i 1000 Kr.	4.758
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ( )	-330
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ( )	0
I alt	<u>4.428</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	2.145
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>2.145</u>
<b>10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>132.689</b>
<b>Indtægter fra forbrugsafregningen</b>	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	91.475
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	31.247
I alt	<u>122.721</u>
<b>Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	
121 Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.	132
122 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123 Udtrædelsesgodtgørelser	0
124 Indtægter fra incitamentsafregning	0
125 Andet	0
I alt	<u>132</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	9.730
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ( )	<u>0</u>
<b>15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven</b>	<b>132.689</b>
Forventet produktion i budgetåret MWh	9.558
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	226.342
Forventet afsætning i budgetåret MWh	197.000

# TARIFBLAD

## FORBRUG (energifregning efter målerens registrering)

		ekskl. moms	inkl. moms
kWh:	kr.	0,464	0,580
MWh:	kr.	464,00	580,00

## EFFEKT BIDRAG (radiatoropmåling i kW ved delta t = 55° C)

kW		ekskl. moms	inkl. moms
Fra 0 - 1.163	kr.	219,56	274,45
Fra 1.164 - 2.326	kr.	153,69	192,12
Fra 2.327 - 3.489	kr.	98,80	123,50
Over 3.489	kr.	54,89	68,61

### \* MÅLERBIDRAG:

		ekskl. moms	inkl. moms
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

\* Ved opsætning af effektbegrænser i erhvervsbygninger til specielle formål, forhøjes ovenstående målergebyrer med 15%.

## TILSLUTNINGSBIDRAG i forbindelse med fjernvarmetilslutning.

		ekskl. moms	inkl. moms
<u>Ejendomme på 0 - 300 m2 (etageareal):</u>	kr.	16.704,00	20.880,00
<u>Ejendomme over 300 m2 (etageareal):</u>			
1. <u>Stikledningsbidrag:</u>			
50, 70 og 80 mm.stikledninger pr. m.	kr.	1.088,00	1.360,00
Fra og med 100			
til og med 200 mm.stikledninger pr. m.	kr.	1.495,20	1.869,00
2. <u>Arealbidrag:</u>			
Pr. m2 etageareal iflg. BBR	kr.	7,36	9,20
3. <u>Hedefladebidrag:</u>			
Pr. kW (radiatoropmåling ved delta t-55oC)	kr.	115,44	144,30

## TARIFBLAD (fortsat)

### GEBYRER:

		ekskl. moms	inkl. moms
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 2012 / 2013

Salg	Enhed	Varmear												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	<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	225	225	225	288	747						819	333	<b>2.862</b>
Nettab af produktion		35%	35%	37%	32%	17%	13%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	<b>16%</b>
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	<b>38.900</b>
<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	<b>235.900</b>
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	<b>226.342</b>
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	<b>814.832</b>
Egenproduktion	MWh	2.240	0	0	0	0	1.120	1.718	2.240	2.240	0	0	0	<b>9.558</b>
Gaskøb	Nm3	200.000					100.000	153.363	200.000	200.000				<b>853.363</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	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
Varmekøb, sommer	kr./Mwh	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	
Gas, variabel	kr./Nm3	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	
Gas, forsyningsafgift	kr./gj								4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	
Gas, samlet variabel	kr./Nm3	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,292	6,482	6,482	6,482	6,482	6,482	<b>6,381</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	0,464	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.	2.286.870	2.286.870	2.286.870	2.927.193	7.592.408	10.702.550	13.080.895	13.812.693	12.714.996	12.074.672	8.324.206	3.384.567	<b>91.474.790</b>
Koverteringsrabat	kr.												-500.000	<b>-500.000</b>
<b>Omkostninger</b>														
Varmekøb, vinter	kr.	1.930.896	2.785.680	2.900.160	3.402.345	7.251.926	9.703.706	11.582.832	11.984.911	10.968.328	11.258.726	7.749.532	3.761.049	<b>85.280.091</b>
Varmekøb, sommer	kr.	25.110	25.110	25.110	32.140	83.365	0	0	0	0	0	91.400	37.162	<b>319.397</b>
Gaskøb, variabel	kr.	1.258.400	0	0	0	0	629.200	964.960	1.296.301	1.296.301	0	0	0	<b>5.445.161</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>