

Bilag 2.1 Forventet 2022 & Budget 2023				Side 1
	RESULTAT 2021	BUDGET 2022	FORVENTET 2022	BUDGET 2023
Indtægter				
Fast afgift aftagerne	9.576.312	9.487.718	9.487.500	10.695.090
Abonnementsafgift	111.553	106.000	110.000	110.000
Variabel afgift aftagerne	10.129.301	11.110.760	9.591.400	11.785.360
Solvarme	114.466	110.000	110.000	110.000
Nettoomsætning	19.931.633	20.814.478	19.298.901	22.700.450
Refusion fra Veks	398.652	406.600	400.000	400.000
Andre indtægter	486.300	400.000	250.000	315.000
Indtægter i alt	20.816.585	21.621.078	19.948.901	23.415.450
Omkostninger				
Produktionsomkostninger				
Køb af varme				
Fast afgift	8.657.137	8.076.960	8.076.960	8.848.350
Variabel afgift	9.210.289	10.025.700	8.654.900	10.663.300
Spædevand	19.077	20.000	30.000	30.000
Afgift for afkøling/proces	-167.777	-250.000	20.000	-150.000
VEKS refunderet	-46.801	-50.000	-60.000	-60.000
Køb af varme i alt	17.671.925	17.822.660	16.721.860	19.331.651
Vedligeholdelse af produktionsapparat				
Centralen:				
Vedligeholdelse Centralen	39.320	300.000	150.000	150.000
Solhuset	14.618	35.000	30.000	35.000
Solhuset afskrivninger	160.353	159.400	164.400	170.000
Ejendomsudgifter	115.268	115.000	160.000	130.000
Forsikringer	24.968	41.000	55.300	60.000
Centralen i alt	354.527	650.400	559.700	545.000
Øvrige produktionsanlæg (pumper,CTS m.v.)	171.558	160.000	185.000	200.000
Driftledelse:				
Personaleomkostninger/Tilsyn inkl VEKS drift refunderet	484.561	507.000	505.100	517.000
Vagt	192.000	192.000	192.000	192.000
Øvrige	24.796	25.000	25.000	25.000
Driftledelse i alt	701.357	724.000	722.100	734.000
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	1.227.442	1.534.400	1.466.800	1.479.000
Ledningstab overført til distribution	-1.457.651	-1.354.994	-1.273.200	-1.040.547
Produktionsomkostninger i alt	17.441.716	18.002.066	16.915.460	19.770.104
Distributionsomkostninger				
Ledninger (materialer)	10.103	30.000	20.000	30.000
Ledninger afskrivninger	127.842	559.460	181.000	150.000
Personaleomkostninger	476.352	487.350	487.000	498.200
Brønde	5.317	10.000	20.000	20.000
Målerudgifter	9.380	50.000	20.000	50.000
Køb af El	66.449	60.000	150.000	150.000
Ledningstab	1.457.651	1.354.994	1.273.200	1.040.547
Distributionsomkostninger i alt	2.153.094	2.551.804	2.151.200	1.938.747
Administrationsomkostninger				
Bestyrelshonorar	67.518	70.000	68.500	70.000
Bestyrelse(studietur,møder)	16.308	30.000	30.000	32.000
Administrationsaftale	638.496	655.000	653.000	668.000
Div .administration	184.223	200.000	200.000	200.000
Arbejdsgruppe energi	28.431	30.000	29.100	30.000
Administrationsomkostninger i alt	934.976	985.000	980.600	1.000.000
Netto renter	98.941	250.000	270.000	620.000
Omkostninger i alt	20.628.727	21.788.870	20.317.260	23.328.851
Årets resultat (ifølge ÅRL)	187.858	-167.792	-368.359	86.600
Forskydninger/Afskrivninger	-471.313	-194.060	277.253	0
Årets resultat (ifølge VFL)	-283.455	-361.852	-91.106	86.600
Overført over/-under dækning fra forrige år	-58.429	361.852	-341.884	-86.600
Over/-under dækning i alt (ifølge VFL)	-341.884	0	-432.990	0

Bilag 2.1				Side 2
Avedøre Fjernvarme	RESULTAT 2021	BUDGET 2022	FORVENTET 2022	BUDGET 2023
Forventet køb af varme/køb af varme GJ	140.407,00	145.426,00	125.543,00	144.274,00
Forventet salg/eksakt salg GJ	129.521,00	135.246,18	116.754,99	137.060,30
Forventet ledningstab GJ	10.886,00	10.179,82	8.788,01	7.213,70
Forventet fast afgiftsgrundlag GJ	117.342,00	121.806,00	121.806,00	119.000,00
Ledningstab i %	7,75%	7,00%	7,00%	5,00%
Beregningsgrundlag: Avedøre				
HFS fast afgift: kr. pr. GJ	58,01	55,54	55,54	61,33
HFS variabel afgift: kr. pr. GJ	65,93	68,94	68,94	73,91
HFS pris: kr. pr. GJ	123,94	124,48	124,48	135,24
Avedøre variabel afg. Beregnet: kr. pr. GJ	79,09	82,15	82,15	85,99
Avedøre tillæg: kr. pr. GJ	28,32	22,35	22,35	28,54
Resultat over/underdækning: Kr.	-341.884,00	0,00	-432.990,00	0,00
SALGSPRISER				
Variabel: kr. pr. GJ	79,09	82,15	82,15	85,99
Fast afgift: kr. pr. GJ	81,61	77,89	77,89	89,87
<i>I alt kr./GJ</i>	160,70	160,04	160,04	175,86
<i>I alt kr./MWh</i>	578,52	576,14	576,14	633,10