

HEDEGÅRDEN VARMECENTRALEN BUDGET

	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	REGNSKAB 2021 FORVENTET	REGNSKAB 2021	BUDGET 2022
Forventet køb af varme/køb af varme MWh	23.874	26.900	25.100	25.009	26.900
Forventet salg /leksakt salg MWh	22.063	24.748	23.197	23.573	24.861
Ledningstab MWh	1.810	2.152	1.903	1.436	2.039
Forventet fast afgift grundlag MWh	22.063	21.856	22.063	21.060	22.063
Ledningstab %	7,58%	8,00%	7,58%	5,74%	7,58%
Vestforbrænding fastgrundlag (gennemsnit foregående 3 år) Mwh	25241,17	24835	24835	24836	24418
Vestforbrænding fast afgift : kr pr. MWh(fast afgift grundlag)	157,17	157,38	157,38	157,38	157,60
Vestforbrænding variable afgift : kr pr. MWh	248,26	248,26	266,16	266,16	290,95
Vestforbrænding pris i alt: kr pr. Mwh	405,43	405,64	423,54	423,54	448,55
Hedegården variabel afg. Beregnet kr.	248,26	248,26	266,16	266,16	290,95
Hedegården tillæg kr.	86,63	87,11	87,11	87,11	100,64
Resulterende over/-underskud	147.950	0	-151.861	-457.751	0
SALGSPRISER					
Variabel	248,26	248,26	248,26	248,26	290,95
Fast afgift	214,00	244,49	244,49	244,49	258,24
I alt kr./MWh	462,26	492,75	492,75	492,75	549,19
I alt kr./MWh inkl .moms	577,83	615,94	615,94	615,94	686,49

2022 HEDEGÅRDEN VARMECENTRALEN BUDGET	Bilag 2.1 Regnskab		Forventet Regnskab	Regnskab	
	2020	BUDGET 2021	2021	2021	BUDGET 2022
Indtægter					
Fast afgift aftagerne	5.259.780	5.343.615	5.394.156	5.148.866	5.697.562
Variabel afgift aftagerne	5.477.452	6.143.938	5.758.991	5.852.198	7.233.302
Nettoomsætning	10.737.232	11.487.553	11.153.148	11.001.064	12.930.864
Refusion fra Vestforbrænding	644.628	657.521	644.400	644.341	644.628
Andre indtægter	0	0	0	0	0
Netto renter	10.163	9.500	10.163	3.070	10.163
Indtægter i alt	11.392.023	12.154.574	11.807.711	11.648.475	13.585.655
Omkostninger					
Produktionsomkostninger					
Køb af varme					
Fast afgift	3.996.885	3.908.550	3.908.550	3.908.550	3.848.323
Variabel afgift	5.897.040	6.165.686	6.680.616	6.661.409	7.826.555
Køb af varme i alt	9.893.925	10.074.236	10.589.166	10.569.959	11.674.878
Vedligeholdelse af produktionsapparat Centralen:					
Vedligeholdelse Centralen	59.195	100.000	70.000	66.469	210.000
Ejendomsudgifter	478.297	525.000	470.000	466.739	478.297
Forsikringer	0	5.200	0	0	0
Afskrivninger centralen	105.810	155.000	105.810	105.678	105.810
Centralen i alt	643.302	785.200	645.810	638.885	794.107
Øvrige produktionsanlæg (pumper, CTS m.v.)	94.707	100.000	60.000	70.907	94.707
Driftledelse:					
Personaleomkostninger/Tilsyn	185.451	111.745	113.778	114.334	116.281
Driftledelse i alt	185.451	111.745	113.778	114.334	116.281
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	923.460	996.945	819.588	824.126	1.005.095
Ledningstab overført til distribution	-820.277	-885.695	-862.766	-658.810	-961.142
Produktionsomkostninger i alt	9.997.108	10.185.487	10.545.988	10.735.275	11.718.831
Distributionsomkostninger					
Personaleomkostninger	48.572	74.497	76.222	76.223	77.899
Målerudgifter	62.842	80.000	15.000	11.290	20.000
Konsulenthonorar	0	75.000	0	0	25.000
Ledning vedligeholdelse	71.071	200.000	30.000	20.403	30.000
Køb af EI	65.715	90.000	65.715	81.077	65.715
Afskrivninger ledninger	13.189	35.000	13.189	24.578	13.189
Ledningstab	820.277	885.695	862.766	658.810	961.142
Distributionsomkostninger i alt	1.081.666	1.440.192	1.062.892	872.381	1.192.945
Administrationsomkostninger					
Bestyrelse(studietur, møder)	2.380	20.000	2.000	1.928	15.000
Administrationsaftale-EBO	367.224	376.845	376.848	376.848	385.139
DFF EDB platform årligt	93.473	94.795	94.795	96.082	96.880
Div .administration	24.076	30.000	25.000	23.712	25.000
Administrationsomkostninger i alt	487.153	521.640	498.643	498.570	522.019
Andre driftsomkostninger	0	0	0		0
Omkostninger i alt	11.565.927	12.147.319	12.107.523	12.106.226	13.433.795
Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)	-173.903	7.256	-299.811	-457.751	151.861
Henlæggelser til nye anlæg					
Afskrivninger af anvendte henlæggelser					
Årets over-/under dækning	-173.903	7.256	-299.811	-457.751	151.861
Overført over-/under dækning fra forrige år	317.153	-7.256	147.950	147.950	-151.861
Tidsmæss. Forskydninger	4.700		0	-61.744	
Over-/under dækning i alt (ifølge VFL)	147.950	0	-151.861	-371.545	0