

HFS Budget 2023**Generelle bemærkninger**

Budgettet for 2023 bygger på følgende forudsætninger:

- Fordeling af fast afgift mellem distributionsselskaberne er baseret på salget i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
- Det forventede varmesalg i år 2023 er 940.000 GJ.

	2021	2022	2022	2023
		budget	forventet	budget
HFS PULJEPRIS	kr./GJ	kr./GJ	kr./GJ	kr./GJ
FAST	58,01	55,54	55,54	61,33
VARIABEL	<u>65,93</u>	<u>68,94</u>	<u>68,94</u>	<u>73,91</u>
 VARMEPRIS	 <u>123,94</u>	 <u>124,48</u>	 <u>124,48</u>	 <u>135,24</u>

FASTAFGIFT I 1.000 KR.	2022	2023	2023
FDH	68,18%	69,30%	39.949
Avedøre Stationsby	15,47%	15,35%	8.848
Rebæk Søpark	2,53%	2,43%	1.400
Hvidovre Hospital	13,82%	12,92%	<u>7.451</u>
I ALT			<u>57.648</u>

VEDRØRENDE BUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

NØGLETAL OG BEREGNINGER

FORVENTET VARMEKØB FRA VEKS OG VARMESALG (GJ)

FDH	651.398
Avedøre Stationsby	144.274
Rebæk Søpark	22.836
Hvidovre Hospital	<u>121.491</u>
I ALT HFS	<u>940.000</u>

VEKS PRISER (forventet)	2022	2023
FAST AFGIFT I 1000 KR	<u>39.097</u>	<u>41.237</u>
FAST AFGIFT KR./GJ	41,59	43,87
VARIABEL AFGIFT KR./GJ	<u>68,94</u>	<u>73,91</u>
I ALT	<u>110,53</u>	<u>117,78</u>

HFS FAST AFGIFT	KR.
AFSKRIVNING ANLÆG	8.800.000
TEKNISK ASSISTANCE	166.000
ADMINISTRATION	1.871.400
NYKREDIT/AL/ENERGILÅN	116.900
RENTER & PROVISION	<u>5.457.100</u>
I ALT	<u>16.411.400</u>

HFS BEREGNING AF VARIABEL OG FAST AFGIFT 2023

	KR.
Variable omkostninger	
Varmekøb VEKS variabel	69.475.400
Faste omkostninger	
Varmekøb VEKS fast	41.237.000
Omkostninger HFS	16.411.400
Over(-)/underdækning	0
 Faste omkostninger I ALT	 57.648.400
 Forventet varmesalg (GJ)	 940.000

HFS PULJEPRIS 2023**KR./GJ**

Fast afgift HFS	17,46
Fast afgift VEKS	43,87
Fast afgift I ALT	61,33
Variabel afgift	73,91
 VARMEPRIS	 <u>135,24</u>