



Budget 2019

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2017/18	2019
Omkostninger (tkr.) excl. moms	Budget	Budget
1. Produktionsomkostninger		
Varmekøb	11.456	10.785
Rabat for god afkøling VEKS	-310	-400
El, vand og kemikalier	102	102
Produktion i alt	11.248	10.487
2. Drift og vedligehold excl. løn		
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	223	157
Drift og vedligehold distributionsnet	312	347
Drift og vedligehold øvrige anlæg	376	0
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	911	504
3. Løn		
Løn i produktionsanlæg	158	246
Løn i distributionsnet	190	214
Løn i administration	834	858
Løn i alt	1.182	1.318
4. Administration i alt, excl. Løn	672	780
5. Afskrivninger i henhold til VFL		
Afskrivning i produktionsanlæg	131	131
Afskrivning i distributionsnet	632	367
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	43	39
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	806	537
6. Henlæggelse i henhold til VFL		
Pilehavevænge etape 1	0	312
Pilehavevænge etape 2	0	490
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	0	802
8. Finansielle udgifter og indtægter		
Renteudgifter	153	172
Renteindtægter	0	0
Finansielle udgifter og indtægter i alt	153	172
9. Andre omkostninger efter VFL		
Energispareprojekter	400	400
Andre omkostninger efter VFL i alt	400	400
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne	15.372	15.000
Indtægter (tkr.) excl. moms		
11. Indtægter fra forbrugsafregningen		
Forbrugsbidrag	9.297	8.824
Rabat for god afkøling til forbrugere	-310	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	5.139	5.682
Forbrugsafregning i alt	14.166	14.146
12. Indtægter fra gebyrer m.v.	18	50
13. Andre indtægter		
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	112	116
Andre indtægter i alt	112	116
14. Overdækning fra året før	1.076	688
15. I alt indtægter efter VFL	15.372	15.000
16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10		15.000
I alt indtægter, overført fra pkt. 15		15.000
16.		0

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	424,00	423,00	(528,75)	(incl moms)
Effektbidrag 1/1 - 31/12 2019		314,00	(392,50)	(incl moms)
Effektbidrag, 1/9 - 31/12 2017	328,00			
Effektbidrag, 1/1 - 31/8 2018	265,00			
Målerleje	568,00	568,00	(710,00)	(incl moms)