



Budget 2020
opgjort november 2019

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2019	2020
Omkostninger (tkr.) excl. moms	Budget	Budget
1. Produktionsomkostninger		
Varmekøb	10.785	10.641
Rabat for god afkøling VEKS	-400	0
El, vand og kemikalier	102	102
Produktion i alt	10.487	10.743
2. Drift og vedligehold excl. løn		
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	157	161
Drift og vedligehold distributionsnet	347	519
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	504	680
3. Løn		
Løn i produktionsanlæg	246	186
Løn i distributionsnet	214	234
Løn i administration	858	1.046
Løn i alt	1.318	1.466
4. Administration i alt, excl. Løn	780	800
5. Afskrivninger i henhold til VFL		
Afskrivning i produktionsanlæg	131	116
Afskrivning i distributionsnet	367	371
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	39	72
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	537	559
6. Henlæggelse i henhold til VFL		
Pilehavevænge etape 1	312	312
Pilehavevænge etape 2	490	490
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	802	802
8. Finansielle udgifter og indtægter		
Renteudgifter	172	167
Renteindtægter	0	0
Finansielle udgifter og indtægter i alt	172	167
9. Andre omkostninger efter VFL		
Energispareprojekter	400	400
Andre omkostninger efter VFL i alt	400	400
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne	15.000	15.617
Indtægter (tkr.) excl. moms		
11. Indtægter fra forbrugsafregningen		
Forbrugsbidrag	8.824	8.873
Rabat for god afkøling til forbrugere	-400	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	5.682	6.394
Forbrugsafregning i alt	14.146	14.907
12. Indtægter fra gebyrer m.v.	50	36
13. Andre indtægter		
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	116	174
Andre indtægter i alt	116	174
14. Overdækning fra året før	688	500
15. I alt indtægter efter VFL	15.000	15.617
16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10	15.000	15.617
I alt indtægter, overført fra pkt. 15	15.000	15.617
16.	0	0

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	423,00	426,00	532,50 (incl moms)
Effektbidrag 1/1 - 31/12 2019	314,00	356,00	445,00 (incl moms)
Målerleje	568,00	568,00	710,00 (incl moms)