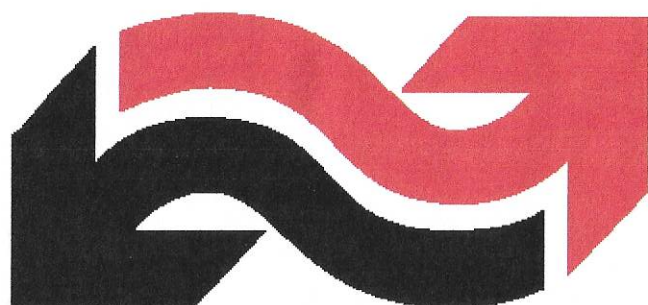




FJERNVARME

Mejlby Fjernvarme Amba

Budget 2022

1.	Forudsætninger	
2.	Budget 2022	Side 1
3.	Forventet resultat 2021	Side 4
4.	Takstblad 2022	Side 5
5.	Likviditetsestimat	Side 6
6.	Investeringer	Side 7
7.	Scenarier	Side 8

Forudsætninger

Varmesalg kr. 480,00 pr. MWh (uændret i forhold til 2021)

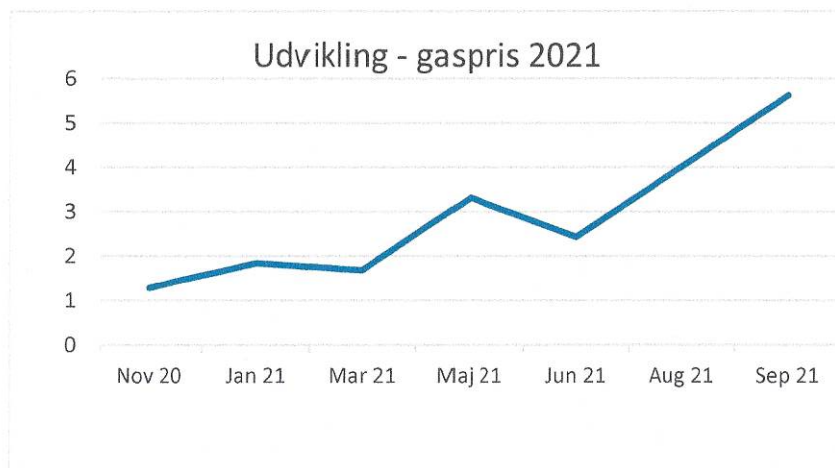
Øvrige faste afgifter (uændret i forhold til 2021)

Salg af el kr. 400,00 pr. MWh

Køb af el kr. 700,00 pr. MWh

Køb af gas kr. 4,50 pr. m³

Jf. prognoserne vil gasprisen falde til under kr. 4,00 fra Q2 2022



Gaspris i nov. 2020 kr. 1,29

Gaspris i sep. 2021 kr. 5,62

Driftsbudgettet er lagt i forhold til et normalår (graddage)

Varmepumpen forventes idriftsat pr. 1/7-22

Afskrivning på varmepumpen er kr. 140.000

Service på varmepumpen forventes at blive dækket af garantien

Forventet udgift til forsikring på varmepumpen er kr. 25.000

Der er afsat kr. 100.000 til bestyrelsesarbejde

Langå Varmeværk administrere i januar og februar, hvorefter administration overgår til Softværket.

	Budget 2022	Budget 2021	Realiseret pr. 31/10-21
111200 Acontorater	0	0	2.379
111300 Faste afgifter (199 forbrugere á 5.129 kr.)	1.021	995	19
111750 Varmesalg (3.241 MWh á 480 kr.)	1.556	1.427	40
119999 Salg af varme i alt	2.576	2.422	2.438
121100 Salg af el (kr. 400,00)	11	8	143
121140 Håndteringsgebyr	-2	0	-19
129000 Salg af el i alt	9	8	124
149999 Nettoomsætning i alt	2.585	2.430	2.562
152050 Naturgas total (Kr. 4,50)	-1.883	-2.103	-1.576
152751 Afgiftsrefusion	100	100	103
152950 Overført lokale	-45	-47	-15
164999 Produktion i alt	-1.827	-2.050	-1.488
217100 Vedligeholdelse - motor	-20	-20	-110
217150 Vedligeholdelse - alarm	-5	-5	0
217300 Vedligeholdelse - kedel	-10	-10	-5
217400 Øvrig vedligeholdelse	-5	-5	0
Service - varmepumpe (projekt)	0	0	0
217700 Forsikring (incl. kr. 25.000 - varmepumpe)	-77	-50	-49
217800 Ny fiber tilslutning	-10	-10	0
217900 Hjælpematerialer	-5	-5	-3
217950 Serviceaftale - motor	-8	-8	-2
217995 Afskrivning - produktionsanlæg	-276	-147	-123
217999 Vedl. af prod.anlæg i alt	-416	-260	-292
290075 Vedligeholdelse - SRO	-10	0	-9
290150 Vedligeholdelse - skorsten	-20	0	0
290998 Øvrige prod.anlæg i alt	-30	0	-9
299999 Vedl. af prod.anlæg i alt	-446	-260	-301
300200 Køb af el (kr. 700,00)	-518	-150	-164
300400 El-afgift	259	75	80
300999 El i alt	-259	-75	-84
309130 Driftsaftale - Langå	-241	-270	-214
309400 Telefonomkostninger	-8	-8	-6
309999 Driftsledelse i alt	-249	-278	-220
310710 Konsulent assistance	-100	-100	-5
310999 Øvrig styring i alt	-100	-100	-5
344998 Produk.omk. i alt	-2.882	-2.763	-2.098
344999 Bruttoresultat	-296	-333	464

	Budget 2022	Budget 2021	Realiseret pr. 31/10-21
347080 Vedligeholdelse - ledningsnet	-50	-50	-21
347730 Overført lokale	0	-47	-15
347900 Afskrivning - distribution	-101	-94	-78
347999 Hovedledninger i alt	-151	-191	-114
358100 Kemikalier og nitrogen	-5	-5	-3
359999 Øvrige ledningsomk. i alt	-5	-5	-3
364999 Ledninger i alt	-156	-196	-117
393050 Telefon	-3	-3	-1
393600 Software	-10	-10	0
393999 Øvrig styring i alt	-13	-13	-1
394600 Ledningsregistrering	-25	-25	-7
394999 Ledningstegning i alt	-25	-25	-7
411999 Distributionsomk. i alt	-194	-234	-125
413400 Bestyrelsesmøder	-2	-2	0
413420 Forsikring	-1	-1	-1
413425 Kursus	-10	-10	-5
413430 Befordringsgodtgørelse	-3	-2	-3
413800 Repræsentation	-1	-1	0
413910 Generalforsamling	-2	-2	-1
413999 Bestyr., general i alt	-19	-18	-10
423300 Tryksager	-1	-1	0
423900 Hjemmeside	-1	-1	0
423999 Forbrugerinformaion i alt	-2	-2	0
428600 Kontorartikler & tryksager	-5	-5	-2
428700 Porto og gebyr	-5	-5	-5
428760 Forsikring	-1	-1	-1
428800 Tab forbrugere m/moms	-10	-10	0
428999 Administration i alt	-21	-21	-8
429200 Nets/Betalingsservice	-20	-12	-15
429700 Andre it-omkostninger	-10	-10	0
429999 IT - omkostninger i alt	-30	-22	-15
431600 Revision	-40	-40	-33
431999 Revision m.v. i alt	-40	-40	-33
432150 Konsulentbistand	-5	-5	-5
432300 Kontingenter	-30	-30	-31
Softværket - opstart	-8		
Softværket - adgang til E Forsyning	-5		
Softværket - administration (mar-dec)	-107		
432900 Administrationsaftale - Langå (jan-feb)	-15	-89	-75
432999 I øvrigt i alt	-170	-124	-111

	Budget 2022	Budget 2021	Realiseret pr. 31/10-21
439999 Adm.omk. i alt	-282	-227	-177
400000 Resultat af primær drift	-773	-794	163
442300 Rykkergebyrer	1	1	1
442400 Lukkegebyrer	0	0	0
442750 Diverse gebyrer	0	0	0
442999 Gebyrer i alt	1	1	1
453999 Andre driftsindtægter i alt	1	1	1
464400 Energibesparelser	0	0	0
469000 Resultat før renter	-772	-793	164
483300 Fast lån - KommuneKredit	-84	-66	-50
481400 Pengeinstitut	-5	-5	-1
487500 Garantiprovision	-60	-18	0
489999 Renteomkostninger i alt	-149	-89	-51
499999 Årets resultat	-920	-882	113
Overdækning 2020	705		
Forventet resultat 2021		-745	
Ultimo 2022	-961		

Fordlingskonti (overført til resultat)

574140 Ejd.skat m.m.	-15	-10	-13
574210 Ejendomsdrift	-60	-115	-8
152650 Vand	-15	-15	-10
574360 Vandafgift	1	1	0
574699 Lokaleomkostninger i alt	-89	-139	-31
574700 Overført til produktion (152950)	-45	-70	-15
574770 Overført til dist.omk.	-45	-70	-16
Overført i alt	-89	-139	-31

Forventet resultat 2021

499999	Resultat pr. 31-10-2021	113
111200	Aconto rate (dec./betalingsfri)	0
121100	Salg af el - Centrica (4. kv. - 0)	0
121140	Håndteringsgebyr - Centrica	0
152050	Naturgas - Ørsted (4.kvt.)	-702
152050	Naturgas - Evida Service (4. kv.)	-369
152750	Stilstandsvarme (okt/dec)	30
217950	Servicekontrakt - motor (4. kv.)	-2
217995	Afskrivning - produktion (nov./dec.)	-25
300200	Køb af el (4. kv.)	0
300400	Ref. el (4. kv.)	0
309130	Driftsaftale - Langå (nov./dec.)	-40
347900	Afskrivning - distribution (nov./dec.)	-16
429200	Nets	-1
431600	Revision	-10
432900	Administrationsaftale - Langå (nov./dec.)	-15
464400	Energibesparelser	0
481400	Pengeinstitut - renter	-1
483300	Fast lån - renter	-16
483300	Garantiprovision	-18
	Diverse	-10
	Årsopgørelse - 734 MWH - mersalg til forbrugere	338
	Forventet resultat - 2021	-745

Takstblad - 2022

	Enhed	Antal	Takst	Takst inkl. moms	Kr. i alt
Målerafgift (alm)	Måler	199	5.129,0	6.411,25	1.020.671,00
Varmesalg	MWh	3.241	480,0	600,00	1.555.604,40
Total					2.576.275,40

			Beboelses/ lejlighed	Enfamilie- hus
		<i>Kwm</i>	75	130
		<i>MWh</i>	15	18,1
Priser	inkl. moms			
Pris pr. MWh:	600,00		9.000	10.860
M2 Afgift pr. År:	0,00		0	0
Abbonementsbidrag	6.411,25		6.411	6.411
Priser for standardhus			15.411	17.271
Priser for standardhus jf. indberetning 2021			15.036	16.819
Ændring			375	452
80 - 20 reglen (Pr. beboelsestype)			58%	63%

**OBS 80-20 reglen beregnes total*

Likviditetsestimat

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
Aconto-varmesalg	0,0	644,1	0,0	0,0	644,1	0,0	0,0	644,1	0,0	0,0	644,1	0,0	2.576,3
Elsalg	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,1
Produktionsomkostninger	-435,8	-406,0	-406,0	-279,3	-160,0	-130,2	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9	-1.882,8
Produktionsomkostninger (faste)	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	-1.193,2
Bruttoresultat	-534,5	139,4	-504,7	-378,0	385,4	-228,9	-109,6	534,5	-109,6	-109,6	534,5	-109,6	-490,6
Andre eksterne omkostninger (faste)	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-282,0
Resultat før renter	-558,0	115,9	-528,2	-401,5	361,9	-252,4	-133,1	511,0	-133,1	-133,1	511,0	-133,1	-772,6
Renter	0,0	0,0	-16,2	0,0	0,0	-16,1	0,0	0,0	-25,9	0,0	0,0	-25,8	-84,0
Garantiprovision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,8	-59,8
Øvrige finansielle omkostninger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-5,0
Årets resultat	-558,4	115,5	-544,8	-401,9	361,5	-268,8	-133,5	510,6	-159,4	-133,5	510,6	-219,1	-921,4
Likviditetsforskydninger													
Tilbageførsel afskrivninger	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	377,2
Investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.550,0	0,0	0,0	-8.550,0
Kommunikationslån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.550,0	0,0	0,0	8.550,0
Afdrag gæld	0,0	0,0	-27,1	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	-92,4	0,0	0,0	-92,5	-239,3
Ændring i likviditet (eksl. moms mv.)	-527,0	146,9	-540,5	-370,4	392,9	-264,7	-102,1	542,0	-220,4	-102,1	542,0	-280,2	-783,5
ÆNDRING I LIKVIDITET													
Kassekredit primo	0,0	-527,0	-380,1	-920,6	-1.291,1	-898,1	-1.162,8	-1.264,9	-722,9	-943,3	-1.045,4	-503,4	0,0
Ændring likvide beholdninger	-527,0	146,9	-540,5	-370,4	392,9	-264,7	-102,1	542,0	-220,4	-102,1	542,0	-280,2	-783,5
KASSEKREDIT ULTIMO	-527,0	-380,1	-920,6	-1.291,1	-898,1	-1.162,8	-1.264,9	-722,9	-943,3	-1.045,4	-503,4	-783,5	-783,5

Investeringer

Pos.	Investeringer	kr.	Bemærkninger	Forventet opstart	Afskrivning	Art
1.	Varmerpumpeanlæg (Krebs)	7.800.000	Etablering af 1 MW/h varmerpumpe	3. kv. 2022		Produktion
2.	Varmerpumpeanlæg (SRO)	500.000	Etablering af 1 MW/h varmerpumpe	3. kv. 2022		Produktion
3.	Varmerpumpeanlæg (andet)	470.000	Etablering af 1 MW/h varmerpumpe	3. kv. 2022		Produktion
4.						
5.						
	I alt	8.770.000				

Pos.	I øvrigt	kr.	Bemærkninger	Forventet opstart		
1.	Ny fiber tilslutning	10.000				Vedl. produktionsanlæg
2.	Tilpasning af grønt område ved værket	50.000				Ejendomsdrift
3.	Diverse	10.000				Ejendomsdrift
4.						
5.						
6.						
	I alt	70.000				

Pos.	Henlæggelse	kr.	Bemærkninger	Forventet opstart		
1.						
2.						
3.						
	I alt	0				

Scenarier

Overdækning tidligere år		DKK	705					
Alternativer	Stigning	Nuværende	MW/h pris					
			1	2	MW/h pris	MW/h pris	MW/h pris	MW/h pris
				+280	0	+240	+220	+176
				2	3	4	5	6
MW/h pris		DKK	480	760	480	720	700	565
Fast afgift		DKK	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129
Afskrivning varmepumpe			140	140	0	0	140	0
Budgetteret underdækning		TDK	-920	-9	-777	1	-204	-206
Standad hus incl. moms		DKK	17.271	23.606	17.271	22.701	22.249	21.253
Ultimo 2020 - forventet resultat		TDK	-961	-50	-817	-39	-244	-247