

# Hovedgård Fjernvarme amba, 8732 Hovedgård

## BUDGETGRUNDLAG for året 2020

UDGIFTER:	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2	Bu 2019	2019	Bu 2020
Energiudgifter	3.333	3.013	2.564	1.430	3.150	2.954	3.200
Personaleudg.	562	582	596	278	595	630	600
Vedligeholdelse	961	1.302	1.130	504	1.121	1.217	1.066
Måleromkostninger	143	129	296	115	175	162	180
Administration	635	635	666	372	660	669	690
Øvrige (fors.+ejd.skat)	158	141	140	113	155	122	160
Energispareakt.	274	208	90	118	250	188	210
Miljøafgifter (NOx mv)	194	76	43	50	50	92	50
Lån - renteudgifter	430	406	395	202	390	389	400
Afskrivninger	1.877	1.878	1.917	901	1.782	1.783	1.800
Afskrivn. - nye aktiv.	-	0	0	0	10	0	10
Overført til næste år	371	302	406	168	0	113	0
Andet - diverse	0	0	200	0	0	0	0
	8.938	8.672	8.443	4.251	8.338	8.319	8.366

### INDTÆGTER:

Faste afgifter	3.026	3.049	3.061	1.554	3.150	3.169	3.150
Variable afgifter	4.940	4.955	4.775	1.904	4.788	4.563	4.830
Afkøling	52	56	28	0	0	17	0
Målerleje	192	194	167	86	174	178	180
Finansier.indt.	6	2	2	1	0	0	0
Tilslutninger	114	12	69	156	24	137	60
Overført fra sidste år	575	371	302	406	168	168	113
Andet (Mast + diverse)	33	33	39	144	34	87	33
	8.938	8.672	8.443	4.251	8.338	8.319	8.366
<b>Over/under dækning:</b>				0	0	0	0

Følgende **NØGLETAL pr. ÅR** ligger til grund for budgettet

Antal forbrugere	552	552	559	576	585	600	606
Graddage	3.576	3.643	3.440	889	3.700	3.258	3.600
Olie i liter	30.087	0	0	0	0	0	0
Flis i tons	6.150	5.388	5.285	1.869	6.000	5.373	6.000
Lev. vand i m3	377.524	377.251	366.211	105.830	-	374.899	-
Leveret antal Mwh	10.978	11.010	11.369	2.820	11.400	10.865	11.500
Gn.sn. Afkøling	24,99	25,10	26,69	22,91	-	27,24	-
Pris pr. Mwh	450,00	450,00	420,00	675,00	420,00	420,00	420,00
<b>Faste afgifter:</b>							
u/150 m3 rum	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	15,00
150-350 m3 rum	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
o/350 m3 enkeltbolig	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erhverv	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Lavene. 150-350 m3	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Lavene. 350 - -> m3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Målerleje	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Tilslutn.afgift	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Antal m3 rum	228.123	228.900	230.182	233.163	234.100	239.139	239.800

Budgettet er behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27/11-19. Ajourføres marts 2020.

Alle regnskabsmæssige tal er \*1000 og excl. moms.

Tariffer, gebyrer og bestemmelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

Aktuel investeringsplan vedlægges. Nye investeringer føres over afskrivningsgrundlaget.