

Hovedgård Fjernvarme amba, 8732 Hovedgård

BUDGETGRUNDLAG for året 2021

UDGIFTER:	2015-16	2016-17	2017-18	2018-2	2019	Bu 2020	2020	Bu 2021
Energiudgifter	3.333	3.013	2.564	1.430	2.954	3.200	2.971	3.200
Personaleudg.	562	582	596	278	630	600	654	660
Vedligeholdelse	961	1.302	1.130	504	1.217	1.066	932	1.145
Måleromkostninger	143	129	296	115	162	180	96	190
Administration	635	635	666	372	669	690	745	700
Øvrige (fors.+ejd.skat)	158	141	140	113	122	160	137	170
Energispareakt.	274	208	90	118	188	210	142	0
Miljøafgifter (NOx mv)	194	76	43	50	92	50	93	150
Lån - renteudgifter	430	406	395	202	389	400	386	420
Afskrivninger	1.877	1.878	1.917	901	1.783	1.800	1.806	1.800
Afskrivn. - nye aktiv.	-	0	0	0	0	10	0	25
Overført til næste år	371	302	406	168	113	0	195	0
Andet - diverse	0	0	200	0	0	0	0	35
	8.938	8.672	8.443	4.251	8.319	8.366	8.157	8.495

INDTÆGTER:

Faste afgifter	3.026	3.049	3.061	1.554	3.169	3.150	3.108	3.200
Variable afgifter	4.940	4.955	4.775	1.904	4.563	4.830	4.538	4.830
Afkøling	52	56	28	0	17	0	64	0
Målerleje	192	194	167	86	178	180	182	182
Finansier.indt./udg.	6	2	2	1	0	0	0	-20
Tilslutninger	114	12	69	156	137	60	114	73
Overført fra sidste år	575	371	302	406	168	113	113	195
Andet (Mast + diverse)	33	33	39	144	87	33	38	35
	8.938	8.672	8.443	4.251	8.319	8.366	8.157	8.495
Over/under dækning:				0	0	0	0	0

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

Antal forbrugere	552	552	559	576	600	606	611	612
Graddage	3.576	3.643	3.440	889	3.258	3.600	3.245	3.500
Olie i liter	30.087	0	0	0	0	0	0	0
Flis i tons	6.150	5.388	5.285	1.869	5.373	6.000	5.315	6.000
Lev. vand i m3	377.524	377.251	366.211	105.830	374.899	-	364.998	-
Leveret antal Mwh	10.978	11.010	11.369	2.820	10.865	11.500	10.810	11.500
Gn.sn. Afkøling	24,99	25,10	26,69	22,91	27,24	-	25,47	-
Pris pr. Mwh	450,00	450,00	420,00	675,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Faste afgifter:								
u/150 m3 rum	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	15,00	15,00	15,00
150-350 m3 rum	12,00	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	6,00
Erhverv	12,00	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	6,00
Lavene. 350 - -> m3	3,00	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	300,00
Tilslutn.afgift	30.000	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	239.139	239.800	244.427	240.500

Budgettet er behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 1/12-20. Ajourført februar 2021.

Alle regnskabsmæssige tal er *1000 og excl. moms.

Tariffer, gebyrer og bestemmelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

Aktuel investeringsplan vedlægges. Nye investeringer føres over afskrivningsgrundlaget.