

Hovedgård Fjernvarme amba, 8732 Hovedgård

BUDGETGRUNDLAG for året 2022

UDGIFTER:	2016-17	2017-18	2018-2	2019	2020	Bu 2021	2021	Bu 2022
Energiudgifter	3.013	2.564	1.430	2.954	2.971	3.200	3.159	3.700
Personaleudg.	582	596	278	630	654	660	680	730
Vedligeholdelse	1.302	1.130	504	1.217	932	1.145	1.439	1.490
Måleromkostninger	129	296	115	162	96	190	66	180
Administration	635	666	372	669	745	700	753	820
Øvrige (fors.+ejd.skat)	141	140	113	122	137	170	139	160
Energispareakt.	208	90	118	188	142	0	0	0
Miljøafgifter (NOx mv)	76	43	50	92	93	150	117	120
Lån - renteudgifter	406	395	202	389	386	420	376	420
Afskrivninger	1.878	1.917	901	1.783	1.806	1.800	1.357	1.620
Afskrivn. - nye aktiv.	0	0	0	0	0	25	0	20
Overført til næste år	302	406	168	113	195	0	594	0
Andet - diverse	0	200	0	0	0	35	0	135
	8.672	8.443	4.251	8.319	8.157	8.495	8.680	9.395

INDTÆGTER:

Faste afgifter	3.049	3.061	1.554	3.169	3.108	3.200	3.150	3.370
Variable afgifter	4.955	4.775	1.904	4.563	4.538	4.830	4.917	5.150
Afkøling	56	28	0	17	64	0	58	0
Målerleje	194	167	86	178	182	182	186	205
Finansier.indt./udg.	2	2	1	0	0	-20	0	-20
Tilslutninger	12	69	156	137	114	73	140	60
Overført fra sidste år	371	302	406	168	113	195	195	594
Andet (Mast + diverse)	33	39	144	87	38	35	34	36
	8.672	8.443	4.251	8.319	8.157	8.495	8.680	9.395
Over/under dækning:			0	0	0	0		0

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

Antal forbrugere	552	559	576	600	611	612	637	685
Graddage	3.643	3.440	889	3.258	3.245	3.500	3.561	3.500
Olie i liter	0	0	0	0	0	0	0	0
Flis i tons	5.388	5.285	1.869	5.373	5.315	6.000	5.495	6.200
Lev. vand i m3	377.251	366.211	105.830	374.899	364.998	-	397.950	-
Leveret antal Mwh	11.010	11.369	2.820	10.865	10.810	11.500	11.707	12.200
Gn.sn. Afkøling	25,10	26,69	22,91	27,24	25,47	-	25,02	-
Pris pr. Mwh	450,00	420,00	675,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Faste afgifter:								
u/150 m3 rum	16,50	16,50	16,50	16,50	15,00	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	300,00	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	228.900	230.182	233.163	239.139	244.427	240.500	249.028	262.000

Budgettet er behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 24/11-21. Ajourføres februar 2022.

Alle regnskabsmæssige tal er *1000 og excl. moms.

Tariffer, gebyrer og bestemmelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

Aktuel investeringsplan vedlægges. Nye investeringer føres over afskrivningsgrundlaget.