

Hovedgård Fjernvarme amba, 8732 Hovedgård

BUDGETGRUNDLAG for året 2026

UDGIFTER:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bu 2025	Bu 2026
Energiudgifter	2.954	2.971	3.159	3.594	4.813	4.950	5.380	5.250
Personaleudg.	630	654	680	695	645	707	720	700
Vedligeholdelse mv.	1.217	932	1.439	1.259	1.225	1.389	1.879	1.475
Måleromkostninger	162	96	66	79	-	-	100	120
Administration	669	745	753	901	1.035	1.140	1.040	1.200
Øvrige (fors.+ejd.skat)	122	137	139	145	149	165	160	180
Energispareakt.	188	142	0	0	0	0	0	0
Miljøafgifter (NOx mv)	92	93	117	96	98	153	150	180
Lån - renteudgifter mv.	389	386	376	352	750	890	1.020	900
Afskrivninger	1.783	1.806	1.357	1.604	1.496	1.187	1.200	1.535
Overført til næste år	113	195	594	565	534	1.059	0	0
Andet - diverse/reg.	0	0	0	29	0	0	30	20
	8.319	8.157	8.680	9.319	10.745	11.640	11.679	11.560

INDTÆGTER:

Faste afgifter	3.169	3.108	3.150	3.497	3.854	3.985	3.950	4.100
Variable afgifter	4.563	4.538	4.917	4.821	5.927	6.747	6.345	6.345
Afkøling	17	64	58	56	52	58	0	40
Målerleje	178	182	186	212	238	245	254	245
Finansier.indt./udg.	0	0	0	3	4	27	20	5
Tilslutninger	137	114	140	100	98	6	12	6
Overført fra sidste år	168	113	195	594	565	534	1.059	780
Regulering o/u dækn.					-31			
Andet (Mast + diverse)	87	38	34	36	38	38	39	39
	8.319	8.157	8.680	9.319	10.745	11.640	11.679	11.560
Over/under dæk.	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antal forbrugere	600	611	637	730	807	816	818	821
Graddage	3.258	3.245	3.561	3.500	4.009	4.105	3.800	3.650
Olie i liter	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Flis i tons	5.373	5.315	5.495	5.655	6.362	7.232	6.000	6.800
Lev. vand i m3	374.899	364.998	397.950	391.806	408.285	460.667	-	-
Leveret antal Mwh	10.865	10.810	11.707	11.479	12.605	14.355	13.500	13.500
Gn.sn. Afkøling	27,24	25,47	25,02	25,17	26,52	26,79	-	-
Pris pr. Mwh	420,00	420,00	420,00	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Faste afgifter:								
u/150 m3 rum	16,50	15,00	15,00	15,00	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	300,00	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	239.139	244.427	249.028	279.190	305.245	310.615	310.000	311.000

Budgettet er behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 27/11-25. Ajourføres februar 2026.

Alle regnskabsmæssige tal er *1000 og excl. moms.

Tariffer, gebyrer og bestemmelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

Aktuel investeringsplan vedlægges. Nye investeringer føres over afskrivningsgrundlaget.