

Hovedgård Fjernvarme amba, 8732 Hovedgård

BUDGETGRUNDLAG for året 2025

UDGIFTER:	2019	2020	2021	2022	2023	Bu 2024	2024	Bu 2025
Energiudgifter	2.954	2.971	3.159	3.594	4.813	4.885	4.950	5.380
Personaleudg.	630	654	680	695	645	750	707	720
Vedligeholdelse mv.	1.217	932	1.439	1.259	1.225	1.250	1.389	1.879
Måleromkostninger	162	96	66	79	-	100	-	100
Administration	669	745	753	901	1.035	950	1.140	1.040
Øvrige (fors.+ejd.skat)	122	137	139	145	149	160	165	160
Energispareakt.	188	142	0	0	0	0	0	0
Miljøafgifter (NOx mv)	92	93	117	96	98	120	153	150
Lån - renteudgifter mv.	389	386	376	352	750	910	890	1.020
Afskrivninger	1.783	1.806	1.357	1.604	1.496	1.700	1.187	1.200
Afskrivn. - nye aktiv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til næste år	113	195	594	565	534	0	1.059	0
Andet - diverse/reg.	0	0	0	29	0	20	0	30
	8.319	8.157	8.680	9.319	10.745	10.845	11.640	11.679

INDTÆGTER:

Faste afgifter	3.169	3.108	3.150	3.497	3.854	4.100	3.985	3.950
Variable afgifter	4.563	4.538	4.917	4.821	5.927	5.875	6.747	6.345
Afkøling	17	64	58	56	52	40	58	0
Målerleje	178	182	186	212	238	245	245	254
Finansier.indt./udg.	0	0	0	3	4	0	27	20
Tilslutninger	137	114	140	100	98	12	6	12
Overført fra sidste år	168	113	195	594	565	534	534	1.059
Regulering o/u dækn.					-31			
Andet (Mast + diverse)	87	38	34	36	38	39	38	39
	8.319	8.157	8.680	9.319	10.745	10.845	11.640	11.679
Over/under dækn	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	816	818
Graddage	3.258	3.245	3.561	3.500	4.009	3.500	4.105	3.800
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	5.800	7.232	6.000
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	12.500	14.355	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	306.000	310.615	310.000

Budgettet er behandlet og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28/11-24. Ajourføres februar 2025.

Alle regnskabsmæssige tal er *1000 og excl. moms.

Tariffer, gebyrer og bestemmelser anmeldes til Forsyningstilsynet.

Aktuel investeringsplan vedlægges. Nye investeringer føres over afskrivningsgrundlaget.