

VALLENSBÆK

Budget 2025 efter varmeforsyninglovgivningen

Opgjort december 2024

Indtægter	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Varmesalg		
Fast afgift aftagerne (effektbidrag)	6.153.384	6.886.293
Fast afgift aftagerne ny		419.921
Abonnementsafgift	568.371	614.628
Variabel afgift aftagerne	9.816.000	9.555.297
Variabel afgift aftagerne ny		627.687
Afkølingsafgift	-194.755	-360.000
Nettoomsætning	16.343.000	17.743.826
Andre driftsindtægter		
Udlejning VEKS, vekslerplads	60.172	83.000
Skorstensleje	112.288	112.000
Andre indtægter, gebyrer div.	539	30.000
	172.999	225.000
Indtægter i alt	16.515.999	17.968.826
Omkostninger		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme		
Fast afgift	4.468.800	6.053.000
Variabel afgift	7.465.521	7.444.195
Variabel afgift ny		479.265
Afkøling	-150.806	-200.000
Grundlast(vand, lokale og personale)	31.485	31.485
Køb af varme	11.815.000	13.807.945
Vedligeholdelse af produktionsapparat		
Centralen:		
Vedligeholdelse tekniske install.	728.000	330.000
El	15.000	12.000
Afskrivninger Central	156.000	207.779
Centralen i alt	899.000	549.779
Driftledelse		
Personaleomkostninger, VAGT	310.000	337.477
Driftledelse i alt	310.000	337.477
	1.209.000	
Produktionsomkostninger i alt	13.024.000	14.695.201
Distributionsomkostninger		
Ledninger og brønde	552.982	155.000
Personale og kørsel andel,lokaler	584.647	615.392
Teknisk assistance	400.000	200.000
Afskrivninger	442.000	1.053.936
Spædevand/vandbehandling	272.000	150.000
Målerudgifter	42.000	41.676
Forsikring	16.000	16.240
Køb af El	72.371	72.371
Ledningstab		
Distributionsomkostninger i alt	2.382.000	2.304.615
Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorar	96.000	96.000
Særlige udvalgshonorarer	278.000	278.000
Bestyrelse (studietur,møder,kursus)	25.000	24.030
Forbugerinfo, hjemmeside,	34.000	33.821
Kontingenter	111.868	189.702
Revision	46.000	46.000
Regnskabsmæssige assistance	80.000	435.000
IT omkostninger	20.000	153.000
EL	5.000	5.000
Div .administration	12.000	11.687
Afskrivning	44.148	47.203
Personale	385.984	166.553
Administrationsomkostninger i alt	1.138.000	1.485.996
Rente udgifter KK	572.000	394.207
provison		470.519
Rente i alt	572.000	864.726
Omkostninger i alt	17.116.000	19.350.539
Årets resultat	-600.000	-1.381.713
Over/under Dækning primo	600.000	1.381.713
Over/under Dækning ultimo	0	0