



Budget 2021
opgjort november 2020

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2020	2021
Omkostninger (tkr.) excl. moms	Budget	Budget
1. Produktionsomkostninger		
Varmekøb	10.641	10.347
Rabat for god afkøling VEKS	0	0
El, vand og kemikalier	102	102
Produktion i alt	10.743	10.449
2. Drift og vedligehold excl. løn		
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	161	389
Drift og vedligehold distributionsnet	519	1.440
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	680	1.829
3. Løn		
Løn i produktionsanlæg	186	111
Løn i distributionsnet	234	554
Løn i administration	1.046	803
Løn i alt	1.466	1.468
4. Administration i alt, excl. Løn	800	936
5. Afskrivninger i henhold til VFL		
Afskrivning i produktionsanlæg	116	120
Afskrivning i distributionsnet	371	423
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	72	39
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	559	582
6. Henlæggelse i henhold til VFL		
Pilehavevænge etape 1	312	234
Pilehavevænge etape 2	490	0
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	802	234
8. Finansielle udgifter og indtægter		
Renteudgifter	167	152
Renteindtægter	0	0
Finansielle udgifter og indtægter i alt	167	152
9. Andre omkostninger efter VFL		
Energispareprojekter	400	0
Andre omkostninger efter VFL i alt	400	0
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne	15.617	15.650
Indtægter (tkr.) excl. moms		
11. Indtægter fra forbrugsafregningen		
Forbrugsbidrag	8.873	8.677
Rabat for god afkøling til forbrugere	-400	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	6.394	6.617
Forbrugsafregning i alt	14.907	14.934
12. Indtægter fra gebyrer m.v.	36	37
13. Andre indtægter		
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	174	179
Andre indtægter i alt	174	179
14. Overdækning fra året før	500	500
15. I alt indtægter efter VFL	15.617	15.650
16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10	15.617	15.650
I alt indtægter, overført fra pkt. 15	15.617	15.650
16.	0	0

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	426,00	414,00	517,50 (incl moms)
Effektbidrag	356,00	367,00	458,75 (incl moms)
Målerleje	568,00	568,00	710,00 (incl moms)