



Budget 2021  
opgjort juni 2021

Efter VarB1:D35meforsyningsloven (VFL)	2020	rest 2021	01-01-2021 - 30-09-2021
<b>Omkostninger (tkr.) excl. moms</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>1. Produktionsomkostninger</b>			
Varmekøb	10.641	10.347	10.347
Rabat for god afkøling VEKS	0	0	0
El, vand og kemikalier	102	102	102
<b>Produktion i alt</b>	<b>10.743</b>	<b>10.449</b>	<b>10.449</b>
<b>2. Drift og vedligehold excl. løn</b>			
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	161	389	389
Drift og vedligehold distributionsnet	519	1.440	1.440
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0	0
<b>Drift og vedligehold excl. Løn i alt</b>	<b>680</b>	<b>1.829</b>	<b>1.829</b>
<b>3. Løn</b>			
Løn i produktionsanlæg	186	111	111
Løn i distributionsnet	234	554	554
Løn i administration	1.046	803	803
<b>Løn i alt</b>	<b>1.466</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>
<b>4. Administration i alt, excl. Løn</b>	<b>800</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
<b>5. Afskrivninger i henhold til VFL</b>			
Afskrivning i produktionsanlæg	116	120	120
Afskrivning i distributionsnet	371	423	423
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	72	39	39
<b>Afskrivninger i henhold til VFL i alt</b>	<b>559</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
<b>6. Henlæggelse i henhold til VFL</b>			
Pilehavevænge etape 1	312	234	234
Pilehavevænge etape 2	490	0	0
<b>Henlæggelse i henhold til VFL i alt</b>	<b>802</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
<b>8. Finansielle udgifter og indtægter</b>			
Renteudgifter	167	152	152
Renteindtægter	0	0	0
<b>Finansielle udgifter og indtægter i alt</b>	<b>167</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>9. Andre omkostninger efter VFL</b>			
Energispareprojekter	400	0	0
<b>Andre omkostninger efter VFL i alt</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>15.617</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>Indtægter (tkr.) excl. moms</b>			
<b>11. Indtægter fra forbrugsafregningen</b>			
Forbrugsbidrag	8.873	8.677	8.677
Rabat for god afkøling til forbrugere	-400	-400	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	6.394	7.414	6.617
<b>Forbrugsafregning i alt</b>	<b>14.907</b>	<b>15.731</b>	<b>14.934</b>
<b>12. Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>13. Andre indtægter</b>			
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	174	179	179
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>174</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>14. Underdækning fra året før 2020</b>	<b>500</b>	<b>-297</b>	<b>500</b>
<b>15. I alt indtægter efter VFL</b>	<b>15.617</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10</b>	<b>15.617</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>I alt indtægter, overført fra pkt. 15</b>	<b>15.617</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>16.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	426,00	414,00	517,50 (incl moms)
Effektbidrag 1 jan til 30 sept 2021	356,00	367,00	458,75 (incl moms)
Effektbidrag ny beregning juni		415,00	518,75 (incl moms)
Effektbidrag udgør 1 oktober		557,00	696,25 (incl moms)
Målerleje	568,00	568,00	710,00 (incl moms)