

Budget 2021
opgjort juni 2021

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

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)