

Budget 2022
opgjort november 2021

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2021	2022
Omkostninger (tkr.) excl. moms	Budget	Budget
1. Produktionsomkostninger		
Varmekøb	10.347	10.269
Rabat for god afkøling VEKS	0	
El, vand og kemikalier	102	102
Produktion i alt	10.449	10.371
2. Drift og vedligehold excl. løn		
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	389	297
Drift og vedligehold distributionsnet	1.440	1.803
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	1.829	2.100
3. Løn		
Løn i produktionsanlæg	111	56
Løn i distributionsnet	554	280
Løn i administration	803	584
Løn i alt	1.468	920
4. Administration i alt, excl. Løn	936	1.057
5. Afskrivninger i henhold til VFL		
Afskrivning i produktionsanlæg	120	138
Afskrivning i distributionsnet	423	596
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	39	33
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	582	767
6. Henlæggelse i henhold til VFL		
Pilehavevænge etape 1	234	0
Pilehavevænge etape 2	0	0
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	234	0
8. Finansielle udgifter og indtægter		
Renteudgifter	152	157
Renteindtægter	0	0
Finansielle udgifter og indtægter i alt	152	157
9. Andre omkostninger efter VFL		
Energispareprojekter	0	0
Andre omkostninger efter VFL i alt	0	0
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne	15.650	15.372
Indtægter (tkr.) excl. moms		
11. Indtægter fra forbrugsafregningen		
Forbrugsbidrag	8.677	8.615
Rabat for god afkøling til forbrugere	-400	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	7.414	6.394
Forbrugsafregning i alt	15.731	14.649
12. Indtægter fra gebyrer m.v.	37	40
13. Andre indtægter		
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	179	183
Andre indtægter i alt	179	183
14. Overdækning/underdækning fra året før	-297	500
15. I alt indtægter efter VFL	15.650	15.372
16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10	15.650	15.372
I alt indtægter, overført fra pkt. 15	15.650	15.372
16.	0	0

Tariffer excl. Moms:

Forbrugsbidrag	414,00	411	513,75 (incl moms)
Effektbidrag	367_415	367	458,75 (incl moms)
Målerleje	568,00	568	710,00 (incl moms)