

Budget 2022
opgjort november 2021

Efter Varmeforsyningsloven (VFL)	2021	2022	2022 rev pr okt
Omkostninger (tkr.) excl. moms	Budget	Budget	Budget
1. Produktionsomkostninger			
Varmekøb	10.347	10.269	10.269
Rabat for god afkøling VEKS	0		
El, vand og kemikalier	102	102	200
Produktion i alt	10.449	10.371	10.469
2. Drift og vedligehold excl. løn			
Drift og vedligehold produktionsanlæg incl. driftledelse	389	297	297
Drift og vedligehold distributionsnet	1.440	1.383	1.553
Drift og vedligehold øvrige anlæg	0	0	0
Drift og vedligehold excl. Løn i alt	1.829	1.680	1.850
3. Løn			
Løn i produktionsanlæg	111	56	56
Ebo Consult	0	420	420
Løn i distributionsnet	554	280	280
Løn i administration	803	584	753
Løn i alt	1.468	1.340	1.509
4. Administration i alt, excl. Løn	936	1.057	1.005
5. Afskrivninger i henhold til VFL			
Afskrivning i produktionsanlæg	120	138	143
Afskrivning i distributionsnet	423	596	554
Afskrivning i øvrige anlæg/bil	39	33	25
Afskrivninger i henhold til VFL i alt	582	767	722
6. Henlæggelse i henhold til VFL			
Pilehavevænge etape 1	234	0	0
Pilehavevænge etape 2	0	0	0
Henlæggelse i henhold til VFL i alt	234	0	0
8. Finansielle udgifter og indtægter			
Renteudgifter	152	157	157
Renteindtægter	0	0	0
Finansielle udgifter og indtægter i alt	152	157	157
9. Andre omkostninger efter VFL			
Energispareprojekter	0	0	0
Andre omkostninger efter VFL i alt	0	0	
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne	15.650	15.372	15.712
Indtægter (tkr.) excl. moms			
11. Indtægter fra forbrugsafregningen			
Forbrugsbidrag	8.677	8.615	8.615
Rabat for god afkøling til forbrugere	-400	-400	-400
Tillæg dårlig afkøling forbrugere	40	40	40
Effekt- og abonnementsbidrag (målerleje)	7.414	6.394	6.260
Forbrugsafregning i alt	15.731	14.649	14.515
12. Indtægter fra gebyrer m.v.	37	40	40
13. Andre indtægter			
Udlejning af skorsten, vekslerplads til VEKS m.v.	179	183	183
Andre indtægter i alt	179	183	183
14. Overdækning/underdækning fra året før	-297	500	974
15. I alt indtægter efter VFL	15.650	15.372	15.712
16. I alt omkostninger, overført fra pkt. 10	15.650	15.372	15.712
I alt indtægter, overført fra pkt. 15	15.650	15.372	15.712
16.	0	0	0