

Fjernvarmedistributions-

VALLENSBÆK

Bilag 2

Indtægter	Regnskab 2024	BUDGET 2025	Forventet 2025	BUDGET 2026
Varmesalg				
Fast afgift aftagerne (effektbidrag)	6.291.119	6.886.293	6.891.524	7.215.231
Fast afgift aftagerne ny		419.921	533.952	865.828
Abonnementsafgift	567.180	614.628	614.628	650.000
Variabel afgift aftagerne	8.827.705	9.555.297	9.478.315	9.714.759
Variabel afgift aftagerne ny		627.687	797.811	1.257.129
Afkølingsafgift	-292.964	-360.000	-360.000	-360.000
Nettoomsætning	15.393.040	17.743.826	17.956.230	19.342.946
Andre driftsindtægter				
Udlejning VEKS, vekslerplads	91.165	83.000	92.398	94.538
Skorstensleje	64.157	112.000	128.582	131.153
Andre indtægter, gebyrer div.	16.418	30.000	39.682	40.000
	171.740	225.000	260.662	265.692
Indtægter i alt	15.564.780	17.968.826	18.216.892	19.608.638
Omkostninger				
Produktionsomkostninger				
Køb af varme				
Fast afgift	4.468.800	6.053.000	5.899.672	6.543.000
Variabel afgift	6.870.224	7.444.195	7.255.632	7.060.716
Variabel afgift ny		479.265	387.700	588.413
Afkøling	-223.622	-200.000	-200.000	-200.000
Grundlast(vand, lokale og personale)	22.357	31.485	32.000	35.000
Køb af varme	11.137.759	13.807.945	13.375.004	14.027.129
Vedligeholdelse af produktionsapparat				
Centralen:				
Vedligeholdelse tekniske install.	82.856	330.000	209.249	300.000
El	59.616	12.000	64.843	9.500
Afskrivninger Central	65.475	207.779	63.819	27.018
Centralen i alt	207.947	549.779	337.912	336.518
Driftledelse				
Personaleomkostninger, VAGT	348.005	337.477	408.902	417.127
Driftledelse i alt	348.005	337.477	408.902	417.127
Ledningstab overf .til distribution	-2.549.139		-2.767.876	-2.660.539
Produktionsomkostninger i alt	9.144.572	14.695.201	11.353.942	12.120.234
Distributionsomkostninger				
Ledninger og brønde	36.205	155.000	10.000	45.000
Personale og kørsel andel,lokaler	734.708	615.392	711.853	726.500
Teknisk assistance	164.362	200.000	15.497	20.000
Afskrivninger	709.581	1.053.936	1.432.998	1.962.057
Spædevand/vandbehandling	149.988	150.000	125.619	100.000
Målerudgifter	25.074	41.676	54.374	55.500
Forsikring	9.976	16.240	27.935	28.000
Køb af El	0	72.371	0	57.000
Ledningstab	2.549.139	0	2.767.876	2.660.539
Distributionsomkostninger i alt	4.379.033	2.304.615	5.146.153	5.654.596
Administrationsomkostninger				
Bestyrelseshonorar	91.000	96.000	88.200	92.400
Særlige udvalghonorarer	272.000	278.000	307.591	323.800
Bestyrelse (studietur,møder,kursus)	20.813	24.030	51.409	55.000
Forbugerinfo, hjemmeside,	26.893	33.821	21.726	33.000
Kontingenter	220.229	189.702	162.993	200.000
Revision	45.500	46.000	105.425	109.000
Regnskabsmæssige assistance	278.712	435.000	429.996	458.005
IT omkostninger	95.688	153.000	113.312	115.600
EL	0	5.000	0	5.000
Div .administration	41.197	11.687	32.584	35.000
Afskrivning	37.738	47.203	37.333	18.874
Personale	127.543	166.553	132.185	134.829
Administrationsomkostninger i alt	1.257.313	1.485.996	1.482.754	1.580.508
	213			
Rente udgifter KK	403.606	394.207	498.839	375.709
provison	281.922	470.519	362.744	484.193
	-51.955			
Rente i alt	633.786	864.726	861.583	859.902
Omkostninger i alt	15.414.704	19.350.539	18.844.432	20.215.240
Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)	150.077	-1.381.713	-627.539	-606.603
Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger	-134.313	0	-6.150	0
Årets resultat VFL	16.763	-1.381.713	-633.689	-606.603
Over/under Dækning primo	1.223.527	1.381.713	1.240.291	606.603
Over/under Dækning ultimo	1.240.291	0	606.603	0