

Egebjerg Nærvarme

Driftsbudget 2019

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2019	Indregning under- dækning		
Indtægter:																
Årligt abonnement/antal tilmeldte	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	5.917	71.004	71.004		
Antal BBR m2 bolig og institution, 11.379	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550	258.600	258.600		
Antal BBR m2 erhverv, 2.477	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303	39.636	39.636		
Salg af varme MWh:	MWh															
Iværksætterhus	70	5.397	4.677	4.677	3.598	1.439	1.079	900	900	1.439	3.238	3.958	4.677	35.979	5.985	41.964
Solution	162	12.490	10.824	10.824	8.327	3.330	2.497	2.083	2.083	3.330	7.494	9.160	10.824	83.266	13.851	97.117
Henrik Rasmussen	79	6.091	5.278	5.278	4.061	1.624	1.218	1.016	1.016	1.624	3.654	4.467	5.278	40.605	6.754	47.359
39 alm. huse á 15 MWh/hus	585	45.104	39.086	39.086	30.069	12.026	9.017	7.521	7.521	12.026	27.060	33.078	39.086	300.682	50.017	350.699
9 huse Boligvej 9 á 15 MWh/hus	135	10.409	9.020	9.020	6.939	2.775	2.081	1.736	1.736	2.775	6.245	7.633	9.020	69.388	11.542	80.930
15 huse Vesterledet 10 MWh/hus	150	11.565	10.022	10.022	7.710	3.084	2.312	1.929	1.929	3.084	6.939	8.481	10.022	77.098	12.825	89.923
Skolen	200	15.420	13.363	13.363	10.280	4.111	3.083	2.571	2.571	4.111	9.251	11.309	13.363	102.797	17.100	119.897
Forsamlingshus	81	6.245	5.412	5.412	4.163	1.665	1.249	1.041	1.041	1.665	3.747	4.580	5.412	41.633	6.925	48.558
Fremvisninger		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000			6.000
I alt indtægter	143.990	128.952	128.952	106.417	61.325	53.806	50.067	50.067	61.325	98.898	113.936	128.952	1.126.687		1.251.687	
Udgifter:																
Administration Nyk Sj.		3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	40.000			40.000
Administration system													10.000			10.000
Vand og strøm		6.250			6.250			6.250					25.000			25.000
Fis 2.250 m3 á 150 kr incl. tab og Vgrad		57.415	54.225	47.208	29.664	10.207	5.423	4.147	6.060	7.974	16.905	27.431	52.311	318.970		318.970
Afskrivning grunde og bygninger		1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	16.296			16.296
Afskrivning produktionsanlæg		10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	10.647	127.764			127.764
Afskrivning ledningsnet		17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	17.093	205.116			205.116
Afskrivning malere		415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	4.980			4.980
Daglig drift og serviceaftaler		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000			45.000
Forsikringer (anlæg og bestyrelse)		12.500					12.500						25.000			25.000
Bestyrelsesudgifter		1.875			1.875			1.875					7.500			7.500
Medlemskab Dansk Fjernvarme							2.000						4.000			4.000
Regnskab og revision													35.000			35.000
Grundskylld jordstykke													5.000			5.000
Udgifter i alt	114.636	90.821	83.804	74.385	46.803	56.519	48.868	42.656	44.570	61.626	64.027	140.907	869.626		869.626	
Resultat før finansielle poster	29.354	38.131	45.148	32.031	14.521	-2.714	1.199	7.411	16.754	37.272	49.908	-11.955	257.061		382.061	
Garantiprovision af kr. 11. mio		71.500											71.500			71.500
Lån 1, anlægsudgifter, hovedstol kr. 7,5 mio				28.845		29.900				28.678			28.750	116.173		116.173
Lån 2, anlægsudgifter, hovedstol kr. 3,05 mio				12.104		12.135				11.641			11.671	47.551		47.551
Lån 3, anlægsudgifter, hovedstol kr. 0,5 mio				1.925		1.995				1.915			1.920	7.755		7.755
Lån netbank					500			500					500	1.500		1.500
Periodens resultat	-42.146	38.131	2.274	31.531	14.521	-46.744	699	7.411	-25.480	36.772	49.908	-54.296	12.582		137.582	
Underdækning overført fra årsrapport 2018, fraregnet ej opkrævet i december 2018 TDKK 100																-137.065

Budgettet baserer sig på tilbud fra Kommunekredit med fast forrentet serielån på kr. 10,55 mio med en løbetid på 30 år og rente på 1,7%.

Brændselsudgifter er incl. afgrabning i lageret, ledningstab på 18% og en kedelvirkningsgrad på 92%.

Vores rådgiver Cowi har godkendt anlægsudgifterne.