

Beretning

Indledningsvis:

Vi har nu været i gang på det nye værk i et år, og har et spinkel sammenligningsgrundlag til udarbejdelse af budgettet for året 2024/25.

Varmeafgifter:

De forbrugsafhængige afgifter er budgetteret ved et samlet salg på 8394,41 Mwh à kr. 710.

Forbruget er beregnet som et gennemsnit af de foregående 5 fyringssæsoner.

Salgsprisen pr Mwh budgetteres til kr. 710.

De forbrugsuafhængige afgifter er budgetteret med abonnementsafgift kr. 2.500/enhed, effektafgift kr. 6,50/m² areal iflg. BBR-registeret samt målerleje: kr. 400.

Produktionsomkostninger:

Det forudsættes at vi producerer 11045,3 Mwh varme med følgende fordeling:

	Mwh	%
Træpiller	0,0	0,0
Olie	0,0	0,0
Varmepumpe	7045,3	63,8
Elkedlen	4000,0	36,2
SUM	11045,3	100,0

Til sammenligning blev der i varmeåret 2023/24 produceret 64,7% på varmepumpen og 35,3% på elkedlen.

Elprisen er anslået til øre pr. kwh 640 ved produktion på varmepumpen og 325 ved elkedlen. Hertil kommer en fast udgift på kr. 150000.

Vedligeholdelse:

Det afsatte beløb til vedligeholdelse af pille- og oliekedlen er til diverse vedligeholdelse, der måtte opstå i årets løb samt det årlige servicetjek i efteråret.

Der er indgået serviceaftale for nyt anlæg - varmepumpe og elkedel.

Det afsatte beløb til vedligeholdelse af ledningsnet er til diverse vedligeholdelse, der måtte opstå i årets løb.

Vedligeholdelse af bygningen er diverse vedligeholdelse, der måtte opstå i årets løb.

Afskrivninger og henlæggelse:

Der budgetteres med afskrivninger for nyt værk over 20 år svarende til løbetiden på finansieringen heraf. Der budgetteres med henlæggelse til renovering af ledningsnettet med t.kr. 126.