



Indledningsvis:

Vi har nu været i gang på det nye værk i to år, og har fået et lidt bedre sammenligningsgrundlag til udarbejdelse af budgettet for året 2025/26.

Varmeafgifter:

De forbrugsafhængige afgifter er budgetteret ved et samlet salg på 8455,21 Mwh à kr. 670.

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

Salgsprisen pr Mwh budgetteres til kr. 670.

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

Produktionsomkostninger:

Det forudsættes at vi producerer 10569 Mwh varme med følgende fordeling:

	Mwh	%
Træpiller	0,0	0,0
Olie	0,0	0,0
Varmepumpe	6569,0	62,2
Elkedlen	4000,0	37,8
SUM	10569,0	100,0

Til sammenligning blev der i varmeåret 2024/25 produceret 64,7% på varmepumpen og 35,3% på elkedlen.

Elprisen er anslået til øre pr. kwh 570 ved produktion på varmepumpen og 280 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.

Det afsatte beløb til vedligehold af varmepumpe og el-kedel er til diverse vedligehold der måtte opstå i årets løb samt den serviceaftale der er indgået 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.

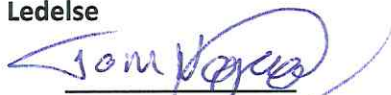
Afskrivninger og henlæggelse:

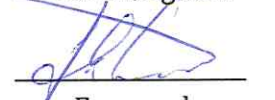
Der budgetteres med afskrivninger for nyt værk over 20 år svarende til løbetiden på finansieringen heraf.

Der budgetteres med henlæggelse til renovering af ledningsnettet med t.kr. 1200.

Godkendt den. 20. maj 2025

Ledelse

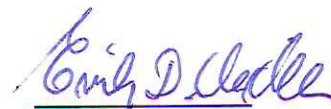

Tom Nørgaard


Formand
Jesper Abel Skovsted


Jan Henriksen


Næstformand
Kjeld Yde Madsen


Bruno Dalgaard


Erik Dalbro Møller



Budget

side 2 af 2

Forbrugsafhængige afgifter		5.664.991
Forbrugsuafhængige afgifter		1.900.000
Målerleje		176.800
OMSÆTNING I ALT		7.741.791
Produktionsomkostninger		
Træpiller og olie	-100.000	
Afgifter, aske, slagter og spædevand	-35.000	
El	-2.792.735	
Vedligeholdelse produktionsanlæg	-155.000	
Personaleomkostninger	-186.500	
Lokaleomkostninger	-140.000	
Afskrivning	-1.217.933	
Forsikring	-81.700	
Produktionsomkostninger i alt		-4.708.868
BRUTTORESULTAT		3.032.923
Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	-268.000	
Fjernafmåling	-10.000	
Afskrivninger	420.767	
Personaleomkostninger	-492.360	
Distributionsomkostninger i alt		-1.191.127
Administrationsomkostninger		
Administration og bogføring	-15.000	
EDB-omkostninger og PBS	-180.000	
Telefon	-15.000	
Generalforsamling, møder og repræsentation	-40.000	
Revision	-45.000	
Juridisk assistance	-5.000	
Porto og gebyr	-3.000	
Incassoomkostninger	-10.000	
Kontingenter	-45.000	
Kontorartikler og tryksager	-10.000	
Kursus	-7.500	
Tab på debitorer	-10.000	
Forsikringer	-20.000	
Personaleomkostninger	-161.140	
Administrationsomkostninger i alt		-566.640
Andre driftsindtægter/-udgifter i alt		110.000
Resultat af primær drift		1.385.156
Finansielle nettoudgifter		-912.000
Årets resultat		473.156
Henlæggelse		-1.200.000
Overført fra forrige år		726.844
Til disposition - at overføre til næste år		0