

VÆRMECENTRALEN ØRNESÆDET

BUDGET 2020- momsreguleret

INDTÆGTER	Budget 2019	Regnsk 2018	Budget 2020 Faste	Budget 2020 Energi
Faste afgifter	403.500		459.500	
GWh budget 2020 1,5 GWh	345.000			626.250
m ³ budget 2020 67.000 m ³	115.000			208.750
Over- eller underdækning *)	500.000	441.583		205.000
Salg 01.01.-31.12.		872.673		
INDTÆGTER I ALT:	1.363.500	1.314.256	459.500	1.040.000
				1.499.500
UDGIFTER				
Energi	925.000	869.933		1.000.000
El og vand	35.000	32.174		40.000
Energi i alt	960.000	902.107		1.040.000
Afskrivning nyt fyr *)	68.000	68.100	68.000	
Større arbejder	20.000	0	30.000	
Alm.vedligeholdelse	30.000	42.599	43.000	
Forsikringer *)	19.000	17.261	19.000	
Løn, varmemester *)	30.000	30.000	30.000	
Måleromkostninger	0	36.554	35.000	
Øvrige udgifter, centralen	167.000	194.514	225.000	
Revision og advokat	45.000	42.500	45.000	
Multidata mv	12.500	14.846	15.000	
Telefon og porto *)	2.000	1.999	2.000	
Kontorfunktion:	30.000	35.213	35.500	
Bestyrelses honora *)	5.000	5.000	5.000	
Administration DFF_EDB	100.000	86.867	90.000	
Assistance vedr. Varmeforsyningsloven	25.000	19.962	25.000	
Kontorartikler	2.000		2.000	
Møder	15.000	11.248	15.000	
Administration i alt	236.500	217.635	234.500	
UDGIFTER I ALT	1.363.500	1.314.256	1.499.500	
Overskud på driften	0	0	0	
Renter	0	0	0	
Egenkapital primo	0	0	0	
Overført til kursregulering	0	0	0	
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	

*) angiver at beløb er incl. Moms, øvrige er excl.

	Budget 2019	Regnsk 2018	Budget 2020	NYE TAKSTER pr.01.01.2020 excl. moms	Side 2 NYE TAKSTER pr.01.01.2020 inkl. moms
ENERGIUDGIFTER:					
HNG + el og vand	960.000	902.107	1.040.000		
I alt for 1500 MWh	<u>960.000</u>	<u>902.107</u>	<u>1.040.000</u>		
Energipris pr. MWh	824		520,00	MWh	MWh
Opkræves pr. MWh	<u>747</u>		<u>417,50</u>	417,50	521,88
Overskud/underskud pr. MWh	-77		-102,50		
Pr. m ³	4,79		3,88	m³	m³
Opkræves pr. m ³	<u>4,34</u>		<u>3,12</u>	3,12	3,89
Overskud/underskud pr. m ³	-0,45		-0,76		
Samlet over-/underskud	<u>-121.800</u>		<u>-205.000</u>		
ØVRIGE OMKOSTNINGER:					
Centralen	167.000	194.514	225.000		
Bidrag pr. m ² (15.770 m ²)	10,5897	12,3344	14,2676		
Administration:	236.500	217.635	234.500		
Bidrag pr. bolig (1/187)	1.265	1.164	1.254		
I alt for:				Faste afg. incl. moms	Ændring i ft. sidste år:
Rækkehus (110 m ² , 77 boliger)	3.187		2823	3.529,31	R 342,67
A-bolig (94 m ² , 34 boliger)	2.977		2595	3.243,96	A 266,57
B-bolig (62 m ² , 38 boliger)	2.559		2139	2.673,25	B 114,38
C-bolig (46 m ² , 38 boliger)	2.350		1910	2.387,90	C 38,29
Opkrævet i alt, 187 boliger	<u>533.125</u>		<u>459.500</u>		
Underskud 187 boliger	<u>129.625</u>		<u>0</u>	Gebyrer	inkl. moms
Forventede renter	0		0	Påkravsgebyr	100,00
Samlet overskud på målere og faste afgifter samt renter	<u>129.625</u>		<u>0</u>	Manglende BS	50,00

Den forventede rateudgift incl. moms (12 rater pr. år)	Nedenstående vejledende pris er fordelt på 12 rater/år incl.moms				
	MWh v. 20 °C	R	A	B	C
	12	983,45	959,67	912,11	888,33
	11	926,01	902,23	854,67	830,89
	10	868,56	844,78	797,22	773,44
	9	811,12	787,34	739,78	716,00
	8	753,67	729,89	682,33	658,55
	7	696,23	672,45	624,89	601,11
	6	638,78	615,00	567,44	543,66
	5	581,33	557,56	510,00	486,22
	4	523,89	500,11	452,55	428,77
	3	466,44	442,67	395,11	371,33
	2	409,00	385,22	337,66	313,88

Gråt felt angiver gennemsnitsnormen