

## VÆRMECENTRALEN ØRNESÆDET

## BUDGET 2021- momsreguleret

INDTÆGTER	Budget 2020	Regnsk 2019	2021 Faste	2021 Energi
Faste afgifter	459.500		470.000	
GWh budget 2021 1,5 GWh	626.250			448.500
m <sup>3</sup> budget 2021 67.000 m <sup>3</sup>	208.750			149.500
Over- eller underdækning *)	205.000	416.692		442.000
Salg ..... 01.01.-31.12.		860.386		
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.277.078</b>	470.000	1.040.000
				<b>1.510.000</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Energi	1.000.000	868.728		1.000.000
El og vand	40.000	34.490		40.000
<b>Energi i alt</b>	<b>1.040.000</b>	<b>903.218</b>		<b>1.040.000</b>
Afskrivning nyt fyr *)	68.000	68.100	68.000	
Større arbejder	30.000	0	30.000	
Alm.vedligeholdelse	43.000	28.483	43.000	
Forsikringer *)	19.000	17.604	19.000	
Løn, varmemester *)	30.000	30.000	30.000	
Måleromkostninger	35.000	2.500	35.000	
<b>Øvrige udgifter, centralen</b>	<b>225.000</b>	<b>146.687</b>	<b>225.000</b>	
Revision og advokat	45.000	43.965	45.000	
Multidata mv	15.000	16.638	18.000	
Telefon og porto *)	2.000	2.060	2.000	
Kontorfunktion:	35.500	36.965	38.000	
Bestyrelses honora *)	5.000	5.000	5.000	
Administration DFF_EDB	90.000	89.066	95.000	
Assistance vedr. Varmeforsyningsloven	25.000	20.161	25.000	
Kontorartikler	2.000		2.000	
Møder	15.000	14.314	15.000	
<b>Administration i alt</b>	<b>234.500</b>	<b>228.169</b>	<b>245.000</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.278.074</b>	<b>1.510.000</b>	
Overskud på driften	0	-996	0	
Renter	0	0	0	
Egenkapital primo	0	0	0	
Overført til kursregulering	0	0		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-996</b>	<b>0</b>	

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

	Budget 2020	Regnsk 2019	2.021	NYE TAKSTER pr.01.01.2021 excl. moms	Side 2 NYE TAKSTER pr.01.01.2021 inkl. moms
<b>ENERGIUDGIFTER:</b>					
HNG + el og vand	1.040.000	903.218	1.040.000		
I alt for 1500 MWh	<u>1.040.000</u>	<u>903.218</u>	<u>1.040.000</u>		
Energipris pr. MWh	824		520,00	<b>MWh</b>	<b>MWh</b>
Opkræves pr. MWh	747		299,00	<b>299,00</b>	<b>373,75</b>
Overskud/underskud pr. MWh	-77		-221,00		
Pr. m <sup>3</sup>	4,79		3,88	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>m<sup>3</sup></b>
Opkræves pr. m <sup>3</sup>	4,34		2,23	<b>2,23</b>	<b>2,79</b>
Overskud/underskud pr. m <sup>3</sup>	-0,45		-1,65		
Samlet over-/underskud	<u>-121.800</u>		<u>-442.000</u>		
<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER:</b>					
Centralen	225.000	146.687	225.000		
Bidrag pr. m <sup>2</sup> ( 15.770 m <sup>2</sup> )	14,2676	9,3016	14,2676		
Administration:	234.500	228.169	245.000		
Bidrag pr. bolig (1/187)	1.254	1.220	1.310		
I alt for:				<b>Faste afg. incl. moms</b>	Ændring i ft. sidste år:
Rækkehus (110 m <sup>2</sup> , 77 boliger)	3.187		2880	<b>3.599,50</b>	R 412,86
A-bolig ( 94 m <sup>2</sup> , 34 boliger )	2.977		2651	<b>3.314,14</b>	A 336,75
B-bolig ( 62 m <sup>2</sup> , 38 boliger )	2.559		2195	<b>2.743,44</b>	B 184,57
C-bolig ( 46 m <sup>2</sup> , 38 boliger )	2.350		1966	<b>2.458,09</b>	C 108,48
Opkrævet i alt, 187 boliger	<u>533.125</u>		<u>470.000</u>		
Underskud 187 boliger	<u>73.625</u>		<u>0</u>	<b>Gebyrer</b>	<b>inkl. moms</b>
Forventede renter	0		0	<b>Påkravsgebyr</b>	<b>100,00</b>
Samlet overskud på målere og faste afgifter samt renter	<u>73.625</u>		<u>0</u>	<b>Manglende BS</b>	<b>50,00</b>

Nedenstående vejledende pris er fordelt på 12 rater/år incl.moms

MWh v. 20 °C	R	A	B	C
12	793,64	769,86	722,30	698,53
11	752,50	728,72	681,16	657,38
10	711,36	687,58	640,02	616,24
9	670,22	646,44	598,88	575,10
8	629,08	605,30	557,74	533,96
7	587,94	564,16	516,60	492,82
6	546,80	523,02	475,46	451,68
5	505,66	481,88	434,32	410,54
4	464,52	440,74	393,18	369,40
3	423,38	399,60	352,04	328,26
2	382,24	358,46	310,90	287,12

Gråt felt angiver gennemsnitsnormen

**Den forventede  
rateudgift incl. moms  
(12 rater pr. år)**

**Den forventede  
månedlige  
udgift**