

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET

BUDGET 2018 - momsreguleret

INDTÆGTER	Budget 2017	Regnsk 2016	Budget 2018 Faste	Budget 2018 Energi
Faste afgifter	419.500		403.500	
GWh budget 2016 1,5 GWh	372.750			345.000
m ³ budget 2016 64500 m ³	124.250			115.000
Over- eller underdækning *)	208.000	373.393		500.000
Salg 01.01.-31.12.		917.716		
INDTÆGTER I ALT:	1.124.500	1.291.109	403.500	960.000
				1.363.500
UDGIFTER				
Energi	760.000	913.982		925.000
El og vand	48.500	31.533		35.000
Energi i alt	808.500	945.515		960.000
Afskrivning nyt fyr *)	68.000	68.100	68.000	
Større arbejder	20.000	0	20.000	
Alm.vedligeholdelse	28.000	28.512	30.000	
Forsikringer *)	19.000	16.722	19.000	
Løn, varmemester *)	30.000	30.000	30.000	
Diverse	0	0	0	
Øvrige udgifter, centralen	165.000	143.334	167.000	
Revision og advokat	45.000	36.000	45.000	
Multidata mv	12.500	11.541	12.500	
Telefon og porto *)	2.000	1.929	2.000	
Kontorfunktion:	30.000	27.825	30.000	
Bestyrelses honora *)	5.000	5.000	5.000	
Administration DFF_EDB	125.000	85.517	100.000	
Assistance vedr. Varmeforsyningsloven	25.000	23.837	25.000	
Kontorartikler	2.000	0	2.000	
Møder	15.000	10.869	15.000	
Administration i alt	261.500	202.518	236.500	
UDGIFTER I ALT	1.235.000	1.291.367	1.363.500	
Overskud på driften	-110.500	-258	0	
Renter	0	0	0	
Egenkapital primo	0	0	0	
Overført til kursregulering	0	0		
ÅRETS RESULTAT	-110.500	-258	0	

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

	Budget 2017	Regnsk 2016	Budget 2018	NYE TAKSTER pr.01.01.2018 excl. moms	NYE TAKSTER pr.01.01.2018 inkl. moms
ENERGIUDGIFTER:					
HNG + el og vand	808.500	945.515	960.000		
I alt for 1500 MWh	<u>808.500</u>	<u>945.515</u>	<u>960.000</u>		
Energipris pr. MWh	824		480,00	MWh	MWh
Optræktes pr. MWh	<u>747</u>		<u>230,00</u>	230,00	287,50
Overskud/underskud pr. MWh	-77		-250,00		
Pr. m ³	4,79		3,72	m³	m³
Optræktes pr. m ³	<u>4,34</u>		<u>1,78</u>	1,78	2,23
Overskud/underskud pr. m ³	-0,45		-1,94		
Samlet over-/underskud	<u>-121.800</u>		<u>-500.000</u>		
ØVRIGE OMKOSTNINGER:					
Centralen	165.000	143.334	167.000		
Bidrag pr. m ² (15.770 m ²)	10,4629	9,089	10,5897		
Administration:	261.500	202.518	236.500		
Bidrag pr. bolig (1/187)	1.398	1.083	1.265		
I alt for:				Faste afg. incl. moms	Ændring i ft. sidste år:
Rækkehus (110 m ² , 77 boliger)	3.187		2430	3.036,97 R	-149,67
A-bolig (94 m ² , 34 boliger)	2.977		2260	2.825,18 A	-152,21
B-bolig (62 m ² , 38 boliger)	2.559		1921	2.401,59 B	-157,28
C-bolig (46 m ² , 38 boliger)	2.350		1752	2.189,79 C	-159,82
Optrævet i alt, 187 boliger	<u>533.125</u>		<u>403.500</u>		
Underskud 187 boliger	<u>106.625</u>		<u>0</u>	Gebyrer	inkl. moms
Forventede renter	0		0	Påkravsgebyr	100,00
Samlet overskud på målere og faste afgifter samt renter	<u>106.625</u>		<u>0</u>	Manglende BS	50,00

Nedenstående vejledende pris er fordelt på 10 rater/år incl.moms

MWh v. 20 °C	R	A	B	C
12	839,62	813,15	760,20	733,72
11	801,29	774,81	721,86	695,39
10	762,95	736,48	683,53	657,06
9	724,62	698,15	645,20	618,72
8	686,29	659,81	606,86	580,39
7	647,95	621,48	568,53	542,06
6	609,62	583,15	530,20	503,72
5	571,29	544,81	491,86	465,39
4	532,95	506,48	453,53	427,06
3	494,62	468,15	415,20	388,72
2	456,29	429,81	376,86	350,39

Gråt felt angiver gennemsnitsnormen

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

