Driftsbudget 2024 (Ikke underlagt revision)



Budgeterklæring

Budgettet

Driftsbudgettet er udarbejdet for perioden 1. januar – 31. december 2024.

Driftsbudgettet er udformet i henhold til Varmeforsyningsloven og er et kalkulationsbudget til bestemmelse af de nødvendige indtægter, samt til styringsværktøj. Budgettet tager hensyn til, at varmesalget ikke er lineært over kalenderåret.

Budgetforudsætninger

Ledelsen har selvstændigt vurderet budgettets forudsætninger og den anvendte regnskabspraksis. Ud fra de kendte forhold på budgettidspunktet betragtes forudsætningerne som pålidelige og sandsynlige. Eventuelle ændringer i energiprisen vil kunne påvirke budgettet i væsentlig grad.

Budgetudvikling

Ledelsen har vurderet nærværende driftsbudget og betragter det forventede resultat og den økonomiske stilling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for virksomheden.



Fredericia, den 14. december 2022

Direktion

Carl Hellmers

direktør

Bestyrelse

|  |  |
| --- | --- |
| Finn Muus | Jens Christian Lybecker |
| Formand | Næstformand |
|  |  |
| Niels Thode Rasmussen | Finn Østergaard |
|  |  |
| Carl Johan Sørensen | Karsten Byrgesen |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Driftsbudget 1. januar – 31. december 2024 | Budget 2024 |  | Regnskab 2023 |
| TDKK |  | TDKK |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nettoomsætning** |  |  |  |
| Effekt bidrag | 60.690 |  | 57.813 |
| Abonnementsbidrag | 5.441 |  | 5.328 |
| Variabel bidrag (GJ og m³) | 93.941 |  | 93.846 |
| Udleje af plads til antenne | 163 |  | 164 |
| Gebyrer i alt | 143 |  | 227 |
| Ordinær omsætning | 163.393 |  | 157.431 |
| Årets overdækning/underdækning | -96 |  | -5.550 |
| **Nettoomsætning** | **160.281** |  | **151.882** |
| **Produktionsomkostninger** |  |  |  |
| Energiomkostninger | -116.816 |  | -108.715 |
| Hjælpestoffer (el og spædevand) | -1.320 |  | -1.272 |
| Reparation og vedligehold | -3.171 |  | -1.397 |
| Øvrige produktionsomkostninger | -4.421 |  | -4.922 |
| **Produktionsomkostninger** | **-125.728** |  | **-116.306** |
| **Distributionsomkostninger** |  |  |  |
| Omkostninger vedrørende ledningsnet | -24.535 |  | -26.014 |
| Omkostninger vedrørende målere og aflæsning | -2.441 |  | -2.290 |
| Øvrige omkostninger | -230 |  | -168 |
| **Distributionsomkostninger** | **-27.216** |  | **-28.472** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budget 2024 |  | Regnskab 2023 |
| Driftsbudget (fortsat) | TDKK |  | TDKK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Administrationsomkostninger** |  |  |  |
| Bestyrelse og ledelse | -389 |  | **-372** |
| Forbrugerinformation og reklame | -35 |  | **-39** |
| Administration | -4279 |  | **-4.276** |
| IT omkostninger | -934 |  | **-797** |
| Revision, rådgivning m.v. | -150 |  | **-154** |
| Forsikring og kontingenter | -698 |  | **-576** |
| Afskrivninger | 102 |  | **-96** |
| **Administration i alt** | **-6.587** |  | **-5.344** |
| **Resultat af ordinær drift** | **750** |  | **876** |
| Andre driftsindtægter | 0 |  | 6 |
| **Resultat før finansielle poster** | **750** |  | **876** |
| **Finansielle poster** |  |  |  |
| Finansielle omkostninger | -900 |  | -887 |
| Finansielle indtægter | 150 |  | 10 |
| **Finansielle omkostninger** | **-750** |  | **-876** |
| **Årets forventede resultat** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |
| Underdækning fra 2022 til fremførelse | **-47** |  | **-3.182** |
|  |  |  |  |

Budgetforudsætninger for driftsbudget 2024

Driftsbudgettet for 2024 er opstillet ud fra nedenstående forudsætninger og er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser.

Nettoomsætning

De faste bidrag er fastsat som årlige priser og indtægterne herfra indgår i budgettet

Abonnementsbidrag er beregnet med af 10.801

målere a 500 kr. Effektbidrag bidrag er beregnet ud fra 2.518.887 m² og en enhedspris på 25 kr. pr. m², dog fratrukket de reduktioner, der gælder for lavenergi- og nye ejendomme.

Varme- og m³ bidrag er beregnet ud fra forventeligt helårsforbrug. Varmebidrag er beregnet ud fra et salg på 840.859 GJ a 84 kr. og en vandmængde på 8.324.501 m³ á 2,80 kr.

Til sammenligning var salget i 2023 på 798.841 GJ.

Se i øvrigt nøgletallene side 6 i PWC rapporten.

Produktionsomkostninger

Energikøb er beregnet ud fra tidligere års erfaringer vedrørende og nettab. Den faste betaling til TVIS og den variable pris er budgetteret ud fra senest kendte budgetter og prislister fra TVIS.

Virkningsgrad er budgetteret til 84, hvilket cirka svarer til det realiserede for en normal helårsperiode.

Distributionsomkostninger

I omkostninger til ledningsnet indgår ledningstabet med 20.000 TDKK.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger er budgetteret ud fra de kendte niveauer.

Afskrivninger

Afskrivninger er budgetteret til 4.950 t.kr. ud fra den gældende afskrivningspraksis. Afskrivninger indgår i omkostningerne for de enkelte funktioner.

Finansielle udgifter

Finansielle udgifter er budgetteret ud fra de eksisterende og nye lån og de kendte og forventede vilkår herfor.