

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Budget
for regnskabsåret
2018

CVR-nr. 37 94 90 19

Indholdsfortegnelse

Budget 2018:

Budgetforudsætninger	3
Budget	5
Grøn statistik	6

Budgetforudsætninger for 2018

Regnskabspraksis

Budgettet er opstillet efter principperne i varmforsyningsloven.

Afsætningssammensætning

Storkunder, det vil sige kunder med målere over 1,5 m³/h, tegner sig for ca. 15 % af det samlede forventede varmesalg på 215.050 MWh.

Salgspriser og -mængder

Der budgetteres med et varmesalg på 215.050 MWh. Ledningstabet udgør 52.950 MWh

Forbrugsbidraget er fastsat til 340,00 kr. inkl. moms.

Effektbidraget pr. m² er fastsat uændret til 15,00 kr. inkl. moms og er kalkuleret efter BBRs m²-opgørelse. for almindelige boliger og 7,50 kr. inkl. moms for lavenergi boliger.

Abonnementsbidraget er kalkuleret efter 9.538 målere i alt.

Kunder med flowbegrænser forventes at udgøre 162 stk.

Motivationstarif

Ved en fremløbstemperatur over 65 °C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er under 30 °C, blive fratrukket 1 % af forbrugsbidraget.

Ved en fremløbstemperatur over 65 °C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er over 37 °C, blive tillagt 1 % af forbrugsbidraget.

Ved en fremløbstemperatur under 65 °C er grænserne for fradrag og tillæg ½ °C højere for hver grad, fremløbstemperaturen falder.

Produktionsomkostninger

Der budgetteres et total behov til ledningsnettet på 268.000 MWh fordelt på flis, træpille-, og olieproduktion samt køb fra AVA.

Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger til årets varmeproduktion. I kostprisen indgår køb af el, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til driftspersonale samt indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse af produktionsapparatet og autodrift samt drift, afskrivninger, administration og driftsledelse. Derudover henlæggelser og omkostninger til iværksættelse af et muligt kommende varmeværk samt forbindelsesledninger mellem Skanderborg og Hørning der efter 2016 delvis skal erstatte varmen fra Varmeplan Århus.

Kontorholds- personale- og lokaleomkostninger beregnes forholdsmæssig.

Ledningstab henføres til distributionsomkostninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger til vedligeholdelse og reovering af ledninger, køb af el, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til distributions- og målerpersonale, måleromkostninger til vedligeholdelse af bestående målere, direkte telefonomkostninger til fjern-aflæsning, autodrift samt afskrivninger.

Derudover beregnes forholdsvis kontorholds- personale- og lokaleomkostninger

Værdien af forventet ledningstab overføres fra produktions- til distributionsomkostninger.

Installationsoptimering

Vi fortsætter med at tilbyde et gratis installationstjek til alle kunder, der har en højere varmeregning som følge af motivationstariffen.

Budgetforudsætninger for 2017, fortsat

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter honorarer og omkostninger til bestyrelse, direkte løn- og personaleomkostninger til det administrative personale, revision, juridisk assistance samt konsulentbistand. Derudover beregnes forholdsvis kontorholds- personale- og lokaleomkostninger

Indhentning af energibesparelser

De samlede omkostninger til indhentning af de lovpligtige energibesparelser forventes at beløbe sig til 4.075 t.kr.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten, primært udlejning af antenneplads på skorstene.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteomkostninger og indeksering til lån hos KommuneKredit, kurstab/-gevinst ved obligationskøb/-salg, kurstab på lånekonverteringer samt renteindtægter fra obligationsbeholdning, pengeinstitutter og debitorer.

Afskrivninger

Anlægsaktiver afskrives over forventet levetid med undtagelse af aktiver, hvis levetid må forventes at være under tre år, såsom it-soft- og hardware. Målere, der erstatter tidligere opsatte målere, straks-afskrives. Afskrivningen starter året efter anskaffelsesåret. Det enkelte års afskrivning budgetteres ud fra aktiver anskaffet før regnskabsårets start.

Afskrivnings- længde

Anlægsaktiver:	
Bygninger	25 år
Flisanlæg	15 år
Ledninger uden alarm	25 år
Ledninger med alarm	30 år
Ombygning af kulkedel til fast biomassekedel	5 år
Udvidelse af biomassekedel	5 år
Overvågningssystem/SRO	5 år
Målere	11 år
Biler	5 år
Afskrivninger kurstab	10 år

Resultatopgørelse for 2017
Budget 2018 opgjort efter varmforsyningsloven

	Budget 2018 t.kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budget 2017 t.kr.
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	73.117	65.905	67.080
Effektbidrag	26.423	25.514	25.887
Abonnementsbidrag	7.760	7.678	7.585
Tilgodehavende fra salg, periodisering		-614	
Motivationsbidrag	810	749	690
Nettoomsætning i alt	108.110	99.231	101.242
Produktionsomkostninger			
Varmekøb fra VPÅ*	23.176	24.732	23.672
Træpiller og -flis samt olieforbrug	43.198	40.146	41.976
Aske og slaggeaffald, NO _x -afgift, refus. stilstandsvarme	891	962	1.067
El og vand på produktionssiden	2.890	2.161	2.945
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, kemikalier og hjælpematerialer	7.570	9.064	8.360
Lønninger og driftsførelse	4.404	3.962	4.257
Projekt 2016-omkostninger og henlæggelser	500	1.380	800
Afskrivninger	3.615	4.376	4.512
Ledningstab overført til distributionsomkostninger	-13.724	-12.731	-15.929
Produktionsomkostninger i alt	72.520	74.053	71.660
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere	4.710	6.789	5.599
El på distributionssiden	304	240	220
Lønninger og driftsførelse	4.982	4.634	4.460
Afskrivninger	1.786	1.588	1.588
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger	13.724	12.731	15.929
Distributionsomkostninger i alt	25.506	25.982	27.797
Administrationsomkostninger	8.901	8.252	9.832
Resultat af primær drift	1.183	-9.056	-8.046
Andre driftsindtægter	906	965	884
Resultat af ordinær drift	2.089	-8.091	-7.162
Finansielle indtægter	100	88	158
Finansielle omkostninger	1.245	1.419	1.472
Ordinært resultat før overførsel	944	-9.422	-8.477
Overført fra forrige år	-944	8.477	8.477
Regnskabsmæssigt resultat	0	-944	0

*VPA: Varmeplan Arhus

Budget for 2018, fortsat

	Budget 2018 t.kr.
Anlægsinvesteringer	
Byggemodninger	800
Målerkøb	500
Termiske varmepumper på fliskedel 1+2 excl. elektrofiltre	9.000
	10.300
Indtægter til anlægsinvesteringer	
Byggemodningsbidrag	800
Investeringsbidrag	700
Stikledningsbidrag	350
Målerbidrag	500
Henlæggelser	6.000
	8.350

Grøn statistik

		2017	2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013
Forbrug af hjælpestoffer						
Vand	m ³	11.073	7.124	11.858	13.640	13.300
Salttabletter	kg	6.000	7.000	12.000	12.000	14.000
Trinatriumfosfat	kg	500	500	1.000	500	500
Natronlud	kg	28.380	17.240	46.800	38.440	24.960
Luftemissioner						
CO ₂	ton	1.800	511	1.140	1.077	1.046
NO _x	ton	64	28	62	62	60
SO ₂	ton	15	7	16	15	15
Affaldsstoffer						
Flyveaske	ton	349	88	157	21	21
Slam/slagger	ton	484	243	949	972	1.011