

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

Budget
for regnskabsåret
2019

CVR-nr. 37 94 90 19

Indholdsfortegnelse

Budget 2019:

Budgetforudsætninger	3
Budget	5
Grøn statistik	6

Budgetforudsætninger for 2019

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 53.642 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 lavenergiklasse 2015: 10,00 kr. inkl. moms. For lavenergiklasse 2020: 7,50 kr. inkl. moms

Abonnementsbidraget er kalkuleret efter 9.870 målere i alt.

Kunder med flowbegrænser forventes at udgøre 170 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 268.692 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.

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 2019, 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 2018
Budget 2019 opgjort efter varmeforsyningsloven

	Budget 2019 t.kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budget 2018 t.kr.
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	73.117	72.086	73.117
Effektbidrag	26.129	25.990	26.423
Abonnementsbidrag	7.953	7.928	7.760
Tilgodehavende fra salg, periodisering		1.445	
Motivationsbidrag	749	1.150	810
Nettoomsætning i alt	107.948	108.599	108.110
Produktionsomkostninger			
Varmekøb fra VPÅ*	23.232	23.221	23.176
Træpiller og -flis samt olieforbrug	43.636	44.906	43.198
Aske og slaggeaffald, NO _x -afgift	965	852	891
El og vand på produktionssiden	2.383	2.459	2.890
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, kemikalier og hjælpematerialer	9.026	5.863	7.570
Lønninger og driftsførelse	3.636	3.516	4.404
Projekt 2016-omkostninger og henlæggelser	0	2	500
Afskrivninger	4.767	3.849	3.615
Ledningstab overført til distributionsomkostninger	-13.733	-14.085	-13.724
Produktionsomkostninger i alt	73.912	70.584	72.520
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere	5.774	2.802	4.710
El på distributionssiden	290	285	304
Lønninger og driftsførelse	5.272	5.110	4.982
Afskrivninger	1.883	1.786	1.786
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger	13.733	14.085	13.724
Distributionsomkostninger i alt	26.952	24.069	25.506
Administrationsomkostninger	9.924	9.323	8.901
Resultat af primær drift	-2.840	4.623	1.183
Andre driftsindtægter	1.003	1.024	906
Resultat af ordinær drift	-1.837	5.647	2.089
Finansielle indtægter	33	83	100
Finansielle omkostninger	1.417	1.566	1.245
Ordinært resultat før overførsel	-3.222	4.164	944
Overført fra forrige år	3.222	-944	-944
Regnskabsmæssigt resultat	0	3.222	0

*VPA: Varmeplan Arhus

Budget for 2019, fortsat

	Budget 2019 t.kr.
Anlægsinvesteringer	
Byggemodninger	2.500.000
Målerkøb	150.000
Termiske varmepumper på flisedel 1+2 excl. elektrofiltre	2.000.000
Udvidelse af forsyningsområdet	3.000.000
	7.650.000
Indtægter til anlægsinvesteringer	
Byggemodningsbidrag	3.500.000
Investeringsbidrag	600.000
Stikledningsbidrag	1.000.000
Målerbidrag	200.000
Henlæggelser	0
	5.300.000

Grøn statistik

		2018	2017	2016	2014/2015	2013/2014
Forbrug af hjælpestoffer						
Vand	m ³	12.544	11.073	7.124	11.858	13.640
Salttabletter	kg	10.000	6.000	7.000	12.000	12.000
Trinatriumfosfat	kg	500	500	500	1.000	500
Natronlud	kg	37.000	28.380	17.240	46.800	38.440
Luftemissioner						
CO ₂	ton	2.226	1.800	511	1.140	1.077
NO _x	ton	65	64	28	62	62
SO ₂	ton	21	15	7	16	15
Affaldsstoffer						
Flyveaske	ton	477	349	88	157	21
Slam/slagger	ton	361	484	243	949	972