

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

Budget
for regnskabsåret
2020

CVR-nr. 37 94 90 19

Indholdsfortegnelse

Budget 2020:

Budgetforudsætninger	3
Budget	5
Grøn statistik	6

Budgetforudsætninger for 2020

Regnskabspraksis

Budgettet er opstillet efter principperne i varmforsyningsloven.

Afsætnings sammensætning

Storkunder, det vil sige kunder med målere over 1,5 m³/h, tegner sig for ca. 15 % af det samlede forventede varmesalg på 208.927 MWh.

Salgspriser og -mængder

Der budgetteres med et varmesalg på 208.927 MWh. Ledningstabet udgør 54.523 MWh

Forbrugsbidraget er fastsat til 425,00 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 10.016 målere i alt.

Kunder med flowbegrænser forventes at udgøre 158 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 263.450 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 2020

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 4.000 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

Budgetforudsætninger for 2020
Budget 2020 opgjort efter varmeforsyningsloven

	Budget 2020 t.kr.	Realiseret 2019 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	71.035	69.538	73.117
Effektbidrag	26.522	26.390	26.129
Abonnementsbidrag	8.119	8.092	7.953
Tilgodehavende fra salg, periodisering		51	
Motivationsbidrag	728	721	749
Nettoomsætning i alt	106.404	104.791	107.948
Produktionsomkostninger			
Varmekøb fra VPÅ*	23.076	22.646	23.232
Træpiller og -flis samt olieforbrug	37.377	39.887	43.636
Aske og slaggeaffald, NO _x -afgift	1.002	1.106	965
El og vand på produktionssiden	3.048	2.543	2.383
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, kemikalier og hjælpematerialer	7.092	11.100	9.026
Lønninger og driftsførelse	3.490	3.338	3.636
Projekt 2016-omkostninger og henlæggelser	270	539	0
Afskrivninger	5.409	4.540	4.767
Ledningstab overført til distributionsomkostninger	-12.511	-13.412	-13.733
Produktionsomkostninger i alt	68.254	72.287	73.912
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere	5.602	6.638	5.774
El på distributionssiden	216	240	290
Lønninger og driftsførelse	5.724	5.598	5.272
Afskrivninger	1.955	1.883	1.883
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger	12.511	13.412	13.733
Distributionsomkostninger i alt	26.007	27.770	26.952
Administrationsomkostninger	9.650	9.611	9.924
Resultat af primær drift	2.493	-4.877	-2.840
Andre driftsindtægter	1.015	989	1.003
Resultat af ordinær drift	3.508	-3.888	-1.837
Finansielle indtægter	-2	-99	33
Finansielle omkostninger	1.149	1.451	1.417
Ordinært resultat før overførsel	2.358	-5.438	-3.222
Overført fra forrige år	-2.359	3.079	3.222
Regnskabsmæssigt resultat	0	-2.359	0

*VPA: Varmeplan Arhus

Budgetforudsætninger for 2020

	Budget 2020 t.kr.
Anlægsinvesteringer	
Byggemodninger	2.400.000
Målerkøb	500.000
Opdimensionering af pumper på Møllegade og Højgaardsvej	750.000
Udvidelse af forsyningsområdet	4.000.000
	7.650.000
Indtægter til anlægsinvesteringer	
Byggemodningsbidrag	3.000.000
Investeringsbidrag	1.500.000
Stikledningsbidrag	750.000
Målerbidrag	550.000
Henlæggelser	0
	5.800.000

Grøn statistik

		2019	2018	2017	2016	2014/2015
Forbrug af hjælpeoffer						
Vand	m ³	15.542	12.544	11.073	7.124	11.858
Saltabletter	kg	12.000	10.000	6.000	7.000	12.000
Trinatriumfosfat	kg	1.000	500	500	500	1.000
Natronlud	kg	40.830	37.000	28.380	17.240	46.800
Luftemissioner						
CO ₂	ton	393	2.226	1.800	511	1.140
NO _x	ton	11	65	64	28	62
SO ₂	ton	4	21	15	7	16
Affaldsoffer						
Flyveaske	ton	497	477	349	88	157
Slam/slagger	ton	650	552	484	243	949