

Resultatopgørelse (DKK)	Realiseret 2021	Budget 2022	Budget 2022 RB1	Overslag 2023	Overslag 2024
Variabel varmepris	25.340.717	27.032.247	34.595.623	53.543.239	57.359.629
Fastpris	22.460.973	22.593.728	24.853.101	26.095.756	27.400.544
Manuelt varmesalg	102.994	220.000	220.000	220.000	220.000
Motivationsafgift	9.610.440	8.421.803	7.832.520	8.519.236	9.143.422
Flyttegebyrer	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Salg af varme</b>	<b>57.528.124</b>	<b>58.273.778</b>	<b>67.507.244</b>	<b>88.384.231</b>	<b>94.129.595</b>
Fjernvarmeopgaver	19.406	200.000	200.000	200.000	200.000
Diverse indtægter	443.583	662.244	442.244	442.244	442.244
<b>OMSÆTNING</b>	<b>57.991.113</b>	<b>59.136.022</b>	<b>68.149.488</b>	<b>89.026.475</b>	<b>94.771.839</b>
Gas-forbrug	-19.582.922	-19.236.195	-34.245.076	-29.782.763	-28.666.211
Varmekøb fra Vestforbrænding	-2.506.407	-2.287.248	-1.733.838	-1.733.838	-1.733.838
Varmekøb fra Norfors	-25.413.526	-23.219.102	-26.192.630	-26.853.345	-26.207.210
<b>Køb af energi</b>	<b>-47.502.855</b>	<b>-44.742.545</b>	<b>-62.171.544</b>	<b>-58.369.946</b>	<b>-56.607.259</b>
Produktionsomkostninger	-851.944	-3.730.000	-3.695.835	-3.730.000	-3.730.000
Vedligeholdelse ledningsnet og projekter	-2.168.610	-2.000.000	-1.998.169	-2.000.000	-2.000.000
Stikledninger	-33.733	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Diverse distribution	-313.243	-321.000	-345.583	-321.000	-321.000
Drift af ejendomme m.v.	-1.366.937	-1.052.000	-1.029.623	-1.052.000	-1.052.000
Personaleomkostninger	-204.733	-186.509	-687.962	-645.000	-645.000
Administrationsomkostninger	-5.531.494	-5.707.347	-5.699.704	-5.707.347	-5.707.347
Overdragelsesaft. DTU-HF	-2.797.923	-2.015.000	-2.393.457	-2.393.457	-2.393.457
Afskrivninger	-4.843.655	-7.476.000	-6.085.371	-6.044.900	-6.173.000
Ekstraordinære poster	-121.342	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Kapacitetsomkostninger</b>	<b>-18.233.614</b>	<b>-22.620.856</b>	<b>-21.993.704</b>	<b>-21.951.704</b>	<b>-22.079.804</b>
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-65.736.469</b>	<b>-67.363.401</b>	<b>-84.165.248</b>	<b>-80.321.650</b>	<b>-78.687.063</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-7.745.356</b>	<b>-8.227.379</b>	<b>-16.015.760</b>	<b>8.704.825</b>	<b>16.084.776</b>
Finansieringsomkostninger	-1.338.288	-1.349.914	-1.443.442	-1.349.914	-1.349.914
Finansieringsindtægter	34.238	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Finansiering</b>	<b>-1.304.050</b>	<b>-1.307.914</b>	<b>-1.401.442</b>	<b>-1.307.914</b>	<b>-1.307.914</b>
<b>RESULTAT FOR PERIODEN</b>	<b>-9.049.406</b>	<b>-9.535.293</b>	<b>-17.417.201</b>	<b>7.396.911</b>	<b>14.776.862</b>

	Forecast jul. 2021	Budget 2022	Budget 2022 RB1	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>Anvendte forudsætninger:</b>					
Variabel varmepris inkl. moms (DKK/MWh)	391,25	391,25	762,94	762,94	762,94
Motivationsafgift inkl. moms (DKK/MWh * (35 grader C - afkøling))	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Fastpris inkl. moms (DKK/m <sup>2</sup> )	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Salg (MWh)	78.908	86.220	79.838	86.780	94.326
Gennemsnitlig afkøling (grader C)	28,07	27,95	27,95	27,95	27,95
Tilsluttet volumen ultimo (m <sup>2</sup> )	726.361	741.045	747.559	812.560	883.213
Ledningstab	17,2%	16,9%	17,4%	15,9%	15,0%
Gaspris excl. afgifter (DKK/m <sup>3</sup> )	3,07	4,81	9,01	7,25	6,00
Elpris excl. afgifter (DKK/MWh)	278,91	430,00	955,88	582,58	444,14
Vækstprocent	0%	15%	10%	5%	5%
Prisstigning	0%	0%	195%	0%	0%

- Gaspris 9 kr./m<sup>3</sup> fra april 2022 til og med april 2023, herefter 6 kr./m<sup>3</sup>
- Afsætning mængde stigning (fortætning) årlig
- Varmesalg pris stigning (variabel takst) fra august 2022 og frem
- Motivationstarif uændret
- Varmekøb for resterende 9 mdr. af 2022 forventes fordelt mellem eksternt køb og egenproduktion som oprindeligt budgetteret
- Der forventes 10% merforbrug af gas til op- & nedkørsler af kedler
- Realiserede tal for jan-mar indgår i det reviderede budget for 2022

	Realiseret 2021	Budget 2022 RB1	Overslag 2023	Overslag 2024
Akkumuleret resultat	-5.112.406	-22.529.608	-15.132.697	-355.834

Akkumuleret resultat



	2021	Budget 2022	RB1 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Standardhus (130 m <sup>2</sup> , 18,1 MWh)	12.282	12.282	19.009	19.009	19.009
Standardlejlighed (75 m <sup>2</sup> , 13 MWh)	8.086	8.086	12.918	12.918	12.918
Standardhus (130 m <sup>2</sup> ) stigning %		0,0%	54,8%	0,0%	0,0%
Standardlejlighed (75 m <sup>2</sup> ) stigning %		0,0%	59,8%	0,0%	0,0%