

Budget og takster indenfor varmforsyningsområdet 2014 - 2015

Område	R. 2013	R. 2013	B. 2014	B. 2014	BF. 2015	BF. 2015	B. TÆ 2015	B. TÆ 2015	
Variabel takst	U	I	U	I	U	I	U	I	Bemærkninger
Andre driftmidler	460.055		380.000		384.000		384.000		
Energispareaktiviteter	5.404.615		5.596.000		5.658.000		5.658.000		
Køb af varme hos VEKS	128.665.886		147.202.000		145.805.000		145.805.000		
Salg af el fra solcelleanlæg	0			-119.000					
Elforbrug	2.004.221		1.945.000		1.836.000		1.836.000		
Elforbrug, indtægt / refusion	-760.239		-892.000		-698.000		-698.000		
Andel af administrationsudgifter	1.145.436		1.116.000		1.138.000		943.000		Adm. bidrag nedsat
Vandforbrug	703.263		861.000		718.000		718.000		
Vandforbrug, indtægt / refusion	-169.027		-181.000		-172.000		-172.000		
Akk. overdækning 2013 og 2014**			-494.000		-14.686.000		-14.686.000		Nedsat puljepris
Takstindtægt, inkl. regulering		-135.866.066		-155.414.000		-139.983.000		-139.788.000	
I alt brutto	137.454.210	-135.866.066	155.533.000	-155.533.000	139.983.000	-139.983.000	139.788.000	-139.788.000	

Måler takst	U	I	U	I	U	I	U	I	Bemærkning
Personale, inkl. kurser m.v.	1.834.831		1.905.000		1.942.000		1.942.000		
Indtægt fra HOFOR		-847.972	-400.000		-512.000		-512.000		
Indkøb af varmemålere	2.306.304		889.000		899.000		899.000		
Reparation og vedligeholdelse	0	0	854.000		867.000		867.000		
Biler	90.873		60.000		104.000		104.000		
Hjælpeværktøjer (varmforsynings)	0	0	0		0		0		
IT-udgifter	0	0	0		156.000		156.000		
Afskrivning - målere			213.000		1.710.000		234.000		Afskr. o. 20 år
Akk. overdækning 2013 og 2014*)			-1.592.000		-281.000		-218.000		Overdæk. mindre
Takstindtægt		-4.312.981		-1.929.000		-4.885.000		-3.409.000	
I alt brutto	4.232.008	-5.160.953	1.929.000	-1.929.000	4.885.000	-4.885.000	3.472.000	-3.409.000	

Fast takst	U	I	U	I	U	I	U	I	Bemærkning
Personale inkl. arb. Tøj, kurser m.v.	4.081.799	-616.542	3.695.000		3.635.000		3.950.000		
Vedligeholdelse af grund og bygnit	1.598.992		1.626.000		1.451.000		1.451.000		
Hjælpeværktøjer (varmforsynings)	0		0		224.000		224.000		
Inventar, redskaber og værktøj	194.865		224.000		0		0		
Pumpe og maskinanlæg	1.921.668		1.992.000		1.814.000		1.814.000		
Rengøring	277.906		280.000		333.000		333.000		
Biler	236.188		160.000		274.000		274.000		
Agendacenter	403.098		0		0		0		
Miljø og information	1.382.128		1.061.000		995.000		995.000		
Kontorhold, brevpapir m.v.	0		395.000		400.000		400.000		
FAS Administration	1.785.586		800.000		818.000		818.000		
IT og telefoni			101.000		103.000		103.000		
Gæstebesøg	1.407		72.000		73.000		73.000		
Alarmsystemer	0		0		0		0		
Forsikringer		-27.370	260.000		266.000		266.000		
Hoved- og stikledninger	6.183.013	-131.000	7.380.000		8.509.000		8.509.000		Engangsreduk. I 2014
Renter og gebyrer	14.076	-141.170	400.000	-15.000	400.000	-55.000	400.000	-55.000	
Andel af administrationsudgifter	2.527.833		2.553.000		2.603.000		2.040.000		Adm. bidrag nedsat
Lejeindtægt fra VEKS		-860.906		-1.050.000		-914.000		-914.000	
Fast vederlag fra VEKS		-479.043		-421.000		-496.000		-496.000	
Variabelt produktionsbidrag		-914.061		-717.000		-946.000		-946.000	
Tilslutningsbidrag		-20		0		-8.000		-8.000	
Agendacenter - betinget bevilling	0		364.000		372.000		372.000		
Hensættelser			19.116.000		5.268.000		15.070.000		Faldende henlæggelser
Afskrivninger			3.054.000		14.287.000		3.904.000		Stigende afskr.
Overdækning 2013									Overdæk. I 2013.
Underdækning i 2014 *)			-4.820.000		1.874.000		1.874.000		Underdæk. I 2014
Takstindtægt		-35.919.148		-36.510.000		-41.280.000		-40.451.000	
I alt brutto	20.608.559	-39.089.260	38.713.000	-38.713.000	43.699.000	-43.699.000	42.870.000	-42.870.000	

Projek lavtemperatur fjernvarm	67.349	0	0	0	0	0	0	0	Projekt m. eksternt tilskud
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------

Total	162.362.126	-180.116.279	196.175.000	-196.175.000	188.567.000	-188.567.000	186.130.000	-186.067.000	
--------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--

*) Minus = overdækning og plus = undedækning

Takst inkl. moms	B. 2013	B. 2014	BF. 2015	B. TÆ 2015	Pct. 2014-2015
MWh	501,22 kr.	592,79 kr.	517,15 kr.	516,19 kr.	-12,92
M3	7,53	7,79 kr.	7,79 kr.	7,79 kr.	0,00
Måler	773,58	342,02 kr.	866,13 kr.	604,43 kr.	76,72
Fast	20,43	20,23 kr.	24,06 kr.	23,57 kr.	16,51