

Driftsbudget 2018

		år1	jan	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	2018
Indtægter:															
Årligt abonnement/antal tilmeldte	72	70000								6000	6000	6000	6000	6000	30000
Antal BBR m2 bolig og institution, 11379	11509	273096								23018	23018	23018	23018	23018	115090
Antal BBR m2 erhverv 2477	2477	39632								3302	3302	3302	3302	3302	16510
Salg af varme MWh:															
Iværksætterhus 70 MWh	70	35980								900	1439	3238	3958	4677	14212
Solutio 162 MWh	162	83262								2082	3331	7494	9159	10825	32891
VAB Gelstrupvej 95 MWh	95	48830								1221	1953	4395	5371	6348	19288
Henrik Rasmussen 79 MWh	79	40606								1015	1624	3655	4467	5279	16039
38 alm. Huse 15 MWh/hus (555)	570	285270								7325	11719	26368	32228	38087	115727
9 huse Boligvej 9 15 MWh/hus(135)	135	69390								1735	2776	6245	7633	9021	27409
15 huse Vesterledet 10 MWh/hus(150)	150	77100								1928	3084	6939	8481	10023	30455
Skolen 200 Mwh/år	200	102800								2570	4112	9252	11308	13364	40606
Forsamlingshus 81 Mwh/år	81	41634								1041	1665	3747	4580	5412	16445
Fremvisninger		5000								1000	1000	1000	1000	1000	5000
I alt indtægter		1172600	0	0	0	0	0	0	0	53134,7	65023,52	104652,9	120504,7	136356,4	479672,3
Udgifter:															
Administration Nyk Sj.		40000							5375	3000	3000	3000	3000	3000	20375
Administrationssystem		10000												10000	10000
Leje af grund til varmekværk		10000							10000						10000
Vand og strøm		25000								2083	2083	2083	2083	2083	10415
Flis (inkl. Varmetab & virkningsgrad)	374000	447972								7106	9350	19822	32164	61336	129778
Garantiprovision af kr. 10,55 mio		68575												52000	52000
Renter og afskrivning på ledningsnet		454017					5275							10000	15275
Lån netbank		5000			2500									2500	5000
Daglig drift og serviceaftaler		45000								3750	3750	3750	3750	3750	18750
Forsikringer (anlæg og bestyrelse)		25000												25000	25000
Bestyrelsesudgifter		0													0
Medlemskab Dansk Fjernvarme		7300												0	0
Regnskab og revision		25000												35000	35000
Aske i depot/analyse		5000												5000	5000
I alt udgifter		1167864	0	0	2500	0	5275	0	15375	15939	18183	28655	40997	209669	336593
Resultat:		4736	0	0	-2500	0	-5275	0	-15375	37196	46841	75998	79508	-73312,6	143079,3

Budgettet baserer sig på tilbud fra Kommunekredit med fast forrentet serielån på 10,55 mill. med en løbetid på 30 år og rente på 1,70 % p.a. I 2018 bruges byggekredit på 0,05 %

Flisudgift er i alle beregninger baseret på 170 kr/m3(afgrabbet); ledningstab 18 % af Mwh. Forbruget og en kedelvirkning på 92 %

Vores rådgiver i Cowi har godkendt anlægsudgifterne.

Garantiprovision er 0,65 % af 8 mill i gennemsnit