

# Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

## Driftsbudget 2020

|   | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Nettoomsætning  | 70.333                  | 86.649                  |
| Produktionsomkostninger                                 | -57.785                 | -64.483                 |
| <b>Bruttoresultat</b>                                   | <b>12.548</b>           | <b>22.166</b>           |
| Andre indtægter   | 1.210                   | 451                     |
| Indirekte produktionsomkostninger                       | -1.351                  | -1.568                  |
| Vedligeholdelse, reparationer mv.                       | -3.082                  | -3.815                  |
| Administrationsomkostninger                             | -5.181                  | -5.899                  |
| Energibesparelser                                       | -2.030                  | -2.234                  |
| <b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b> | <b>2.114</b>            | <b>9.102</b>            |
| Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven          | 1.400                   | -                       |
| Afskrivninger   | -8.254                  | -10.255                 |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                  | <b>-4.740</b>           | <b>-1.153</b>           |
| Finansielle indtægter                                   | -                       | 0                       |
| Finansielle udgifter                                    | -1.135                  | -1.109                  |
| <b>Årets resultat</b>                                   | <b>-5.875</b>           | <b>-2.262</b>           |
| Overført fra tidligere år                               | 5.866                   | 2.261                   |
| <b>Årets resultat efter overførsel fra tidligere år</b> | <b>-9</b>               | <b>-1</b>               |

### Forudsætninger 2020:

- Varmesalget er beregnet ud fra 144.800.000 kWh:
  - Varmesalget i Middelfart udgør 108.500.000 kWh
  - Varmesalget i Nr. Aaby udgør 23.600.000 kWh
  - Varmesalget i Ejby udgør 12.700.000 kWh
- Varmeproduktionen i Middelfart er forudsat til 480.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Nr. Aaby er forudsat til 29.500 MWh (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ejby er forudsat til 17.500 MWh (normalt år)
- Elsalget fra Nr. Aaby gasmotor er forudsat til 0 MWh
- Elsalget fra Ejby gasmotor er forudsat til 6.958 MWh a' kr. 360 pr. MWh
- Varmepriis til kr. 0,38 pr. kWh
- Abonnementsbidrag til kr. 400 pr. varmemåler (7.599 forbrugere)
- Fast afgift boligareal til kr. 16,00 pr. m<sup>2</sup> (897.428 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 14,00 pr. m<sup>2</sup> (397.839 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 12,00 pr. m<sup>2</sup> (66.000 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 10,50 pr. m<sup>2</sup> (14.500 m<sup>2</sup>)
- TVIS varmekøb er beregnet ud fra takstblad fra TVIS og indeholdt i direkte produktionsomkostninger.
- Alle priser er ekskl. moms.