

## Driftsbudget 2023 - Gældende pr. 1/1-2023

	Budget 01-07-2022 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Nettoomsætning	99.230	132.377
Produktionsomkostninger	-80.944	-102.232
<b>Bruttoresultat</b>	<b>18.286</b>	<b>30.144</b>
Andre indtægter	597	605
Indirekte produktionsomkostninger	-3.359	-4.597
Vedligeholdelse, reparationer mv.	-4.689	-5.199
Administrationsomkostninger	-8.384	-8.768
Energibesparelser	0	0
<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>	<b>2.451</b>	<b>12.186</b>
Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven	-350	0
Afskrivninger	-10.785	-12.834
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-8.684</b>	<b>-648</b>
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle udgifter	-1.045	-3.001
<b>Årets resultat</b>	<b>-9.729</b>	<b>-3.648</b>
Overført fra tidligere år	9.727	3.648
<b>Årets resultat efter overførsel fra tidligere år</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>

### Forudsætninger 2023:

- Varmesalget er beregnet ud fra 155.755.000 kWh:
  - Varmesalget i Middelfart udgør 110.800.000 kWh
  - Varmesalget i Strib udgør 6.805.000 kWh
  - Varmesalget i Ø-vængerne udgør 400.000 kWh
  - Varmesalget i Nr. Aaby udgør 24.750.000 kWh
  - Varmesalget i Ejby udgør 13.000.000 kWh
- Varmeproduktionen i Middelfart er forudsat til 490.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Strib er forudsat til 30.625 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ø-vængerne er forudsat til 2.020 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Nr. Aaby er forudsat til 31.000 MWh (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ejby er forudsat til 17.800 MWh (normalt år)
- Elsalget fra Nr. Aaby gasmotor er forudsat til 0 MWh
- Elsalget fra Ejby gasmotor er forudsat til 4.157 MWh a' kr. 2.000 pr. MWh
- Varmepris til kr. 0,58 pr. kWh
- Abonnementsbidrag til kr. 400 pr. varmemåler (8.715 forbrugere)
- Fast afgift boligareal til kr. 16,00 pr. m<sup>2</sup> (933.700 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 14,00 pr. m<sup>2</sup> (435.600 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift boligareal til kr. 24,00 pr. m<sup>2</sup> (33.750 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 12,00 pr. m<sup>2</sup> (117.600 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 10,50 pr. m<sup>2</sup> (20.228 m<sup>2</sup>)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 18,00 pr. m<sup>2</sup> (22.000 m<sup>2</sup>)
- TVIS varmekøb er beregnet ud fra takstblad fra TVIS og indeholdt i direkte produktionsomkostninger.
- Alle priser er ekskl. moms.