

Driftsbudget 2024 - Gældende pr. 1/1-2024

	Budget 2023 t.kr.	Budget 2024 t.kr.
Nettoomsætning	132.377	137.248
Produktionsomkostninger	-102.232	-101.106
Bruttoresultat	30.145	36.143
Andre indtægter	605	681
Indirekte produktionsomkostninger	-4.597	-2.581
Vedligeholdelse, reparationer mv.	-5.199	-5.575
Administrationsomkostninger	-8.768	-9.272
Energibesparelser	0	0
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	12.186	19.395
Henlæggelser i henhold til varmemforsyningsloven	0	0
Afskrivninger	-12.834	-21.592
Resultat før finansielle poster	-648	-2.198
Finansielle indtægter	0	50
Finansielle udgifter	-3.001	-8.926
Årets resultat	-3.649	-11.074
Overført fra tidligere år	3.648	11.074
Årets resultat efter overførsel fra tidligere år	-1	0

Forudsætninger 2024:

- Varmesalget er beregnet ud fra 165.210.000 kWh:
 - Varmesalget i Middelfart udgør 111.000.000 kWh
 - Varmesalget i Strib udgør 12.500.000 kWh
 - Varmesalget i Ø-vængerne udgør 4.000.000 kWh
 - Varmesalget i Nr. Aaby udgør 24.560.000 kWh
 - Varmesalget i Ejby udgør 13.150.000 kWh
- Varmeproduktionen i Middelfart er forudsat til 490.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Strib er forudsat til 60.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ø-vængerne er forudsat til 19.200 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Nr. Aaby er forudsat til 31.000 MWh (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ejby er forudsat til 18.000 MWh (normalt år)
- Elsalget fra Nr. Aaby gasmotor er forudsat til 0 MWh
- Elsalget fra Ejby gasmotor er forudsat til 4.391 MWh a' kr. 780 pr. MWh
- Varmepris til kr. 0,564 pr. kWh
- Abonnementsbidrag til kr. 400 pr. varmemåler (9.688 forbrugere)
- Fast afgift boligareal til kr. 16,00 pr. m² (925.500 m²)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 14,00 pr. m² (446.820 m²)
- Fast afgift boligareal til kr. 24,00 pr. m² (151.159 m²)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 18,00 pr. m² (33.607 m²)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 12,00 pr. m² (129.125 m²)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 10,50 pr. m² (20.228 m²)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 18,00 pr. m² (41.540 m²)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 13,50 pr. m² (18.070 m²)
- Varmemesterordning til kr. 2.100 pr. år (1.564 stk.)
- TVIS varmekøb er beregnet ud fra takstblad fra TVIS og indeholdt i direkte produktionsomkostninger.
- Alle priser er ekskl. moms.