

Driftsbudget 2025 - Gældende pr. 1/1-2025

	Budget 2024 t.kr.	Budget 2025 t.kr.
Nettoomsætning	137.248	161.441
Produktionsomkostninger	-101.106	-105.745
Bruttoresultat	36.142	55.696
Andre indtægter	681	1.264
Indirekte produktionsomkostninger	-2.581	-2.999
Vedligeholdelse, reparationer mv.	-5.575	-6.565
Administrationsomkostninger	-9.272	-9.747
Energibesparelser	0	0
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	19.394	37.649
Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven	0	0
Afskrivninger	-21.592	-25.355
Resultat før finansielle poster	-2.198	12.294
Finansielle indtægter	50	100
Finansielle udgifter	-8.926	-17.075
Årets resultat	-11.074	-4.681
Overført fra tidligere år	11.074	4.681
Årets resultat efter overførsel fra tidligere år	0	0

Forudsætninger 2025:

- Varmesalget er beregnet ud fra 190.660.000 kWh:
 - Varmesalget i Middelfart udgør 113.000.000 kWh
 - Varmesalget i Strib udgør 24.300.000 kWh
 - Varmesalget i Ø-vængerne udgør 10.600.000 kWh
 - Varmesalget i Middelfart Nord udgør 3.550.000 kWh
 - Varmesalget i Nr. Aaby udgør 25.060.000 kWh
 - Varmesalget i Ejby udgør 14.150.000 kWh
- Varmeproduktionen i Middelfart er forudsat til 492.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Strib er forudsat til 106.600 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ø-vængerne er forudsat til 46.000 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Middelfart Nord er forudsat til 15.600 GJ (normalt år)
- Varmeproduktionen i Nr. Aaby er forudsat til 31.500 MWh (normalt år)
- Varmeproduktionen i Ejby er forudsat til 19.000 MWh (normalt år)
- Elsalget fra Nr. Aaby gasmotor er forudsat til 0 MWh
- Elsalget fra Ejby gasmotor er forudsat til 4.680 MWh a' kr. 680 pr. MWh
- Varmepriis til kr. 0,564 pr. kWh
- Abonnementsbidrag til kr. 400 pr. varmemåler (10.957 forbrugere)
- Fast afgift boligareal til kr. 16,00 pr. m² (925.709 m²)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 14,00 pr. m² (449.032 m²)
- Fast afgift boligareal til kr. 24,00 pr. m² (307.061 m²)
- Fast afgift erhvervsareal til kr. 18,00 pr. m² (35.100 m²)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 12,00 pr. m² (180.966 m²)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 10,50 pr. m² (20.376 m²)
- Fast afgift boligareal lavenergi til kr. 18,00 pr. m² (42.460 m²)
- Fast afgift erhvervsareal lavenergi til kr. 13,50 pr. m² (93.400 m²)
- Varmemesterordning til kr. 2.160 pr. år (2.574 stk.)
- TVIS varmekøb er beregnet ud fra takstblad fra TVIS og indeholdt i direkte produktionsomkostninger.
- Alle priser er ekskl. moms.