

## Budgetforudsætninger

### Generelt

Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger, som er oplyst i beregninger fra PlanEnergi samt fra Stig Caspersen, & Green Project ApS.

De første tilslutninger i året efter investeringsåret

De første forbrugere fra konverteringsplanen får leveret varme fra og med starten af året efter investeringsåret.

### Potentielle tilskudsordninger

I det omfang det er muligt, forventes søgt tilskud fra "Varmepumpepuljen" og "Fjernvarmepuljen".

I budgetterne er IKKE indregnet tilskud fra fra puljerne.

### Energiafgifter

Gas-afgifter er indregnet i gasprisen (ingen refusion).

El til varmeproduktion på varmepumpen er afgiftsfri - bort fra 0,04 kr. Pr. kWh.

### Øvrige budgetforudsætninger

Øvrige væsentlige budgetforudsætninger omfatter:

	Alle år	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	Fuld drift 5. driftsår
Salg og produktion							
Tilslutningsgrad fuldt udrullet	75%						
Udrulningsfrekvens (akkumuleret)		0%	50%	75%	85%	95%	100%
Antal måneder i drift		0	12	12	12	12	12
Antal forbrugere tilsluttet (ultimo)		0	225	338	383	428	451
Antal solgte MWh i driftsperioden		0	6.149	9.223	10.452	11.682	12.297
<i>Takster (ekskl. moms):</i>							
Arealbidrag pr. kvm (BBR)	kr.	35,00					
Målerleje pr. år	kr.	500,00					
Forbrugsafgift pr. MWh	kr.	395,00					
Leje af unit pr. år	kr.	1.800,00					
Tilslutningsbidrag pr. installation	kr.		0	0	25.000	25.000	25.000
<i>Produktion</i>							
<i>Produktionsfordeling i %:</i>							
Overskudsvarme (varmekøb)		0%					
Produktion på egne varmepumper (luft-vand)		95%					
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)		0%					
Produktion på gaskedel		5%					
Ledningstab		12,3%					
Beregnet varmeproduktion i MWh		0	7.011	10.516	11.918	13.321	14.022
Anvendt el-pris pr. MWh (ekskl. el-afgift)	kr.	585	585	585	585	585	585
Anvendt gas-pris pr. MWh (inkl. afgift)	kr.	865	865	865	865	865	865
<i>Investeringer</i>							
Bruttoinvesteringer i henhold til udrulningsplan	t.kr.	94.940	61.264	15.724	7.862	4.481	4.481
Tilskud (Fjernvarmepuljen - 50%)	t.kr.	0	0	0	0	0	0
Modtagne tilslutningsbidrag	t.kr.	2.825	0	0	0	1.125	1.125
<i>Finansiering</i>							
Forrentning, byggekredit, Kommune Kredit		1,0%					
Forrentning, fastforrentede lån, Kommune Kredit		1,6%					
Garantiprovision, Hedensted Kommune		0,4%					
Omlægning til fastforrentet lån, 25 år	t.kr.		33.830				
Omlægning til fastforrentet lån, 30 år	t.kr.					61.110	

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.  
6 års budget

Resultatopgørelse

Fuld drift

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
<b>Omsætning</b>						
Varmesalg	0	4.146.546	6.219.818	7.049.128	7.878.437	8.293.091
Lejeindtægter, units	0	405.675	608.513	689.648	770.783	811.350
	0	4.552.221	6.828.331	7.738.775	8.649.219	9.104.441
<b>Andre driftsindtægter</b>						
Øvrige indtægter						
<b>Driftsomkostninger</b>						
Produktionsomkostninger	0	-1.588.399	-2.308.682	-2.597.796	-2.886.910	-3.038.966
Transmissionsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Distributionsomkostninger	0	-130.150	-185.225	-213.255	-266.285	-310.300
Administrationsomkostninger	-71.000	-206.800	-246.000	-312.100	-343.800	-377.500
	-71.000	-1.925.349	-2.739.907	-3.123.151	-3.496.995	-3.726.766
Resultat før afskrivninger	-71.000	2.626.872	4.088.423	4.615.624	5.152.225	5.377.675
<b>Afskrivninger på anlæg</b>						
Produktion	0	-1.405.105	-1.421.055	-1.437.006	-1.452.957	-1.452.957
Transmission	0	0	0	0	0	0
Distribution	0	-1.505.922	-1.801.652	-1.956.522	-2.111.393	-2.158.346
Amortisering, tilslutningsbidrag	0	0	0	37.500	75.000	94.167
	0	-2.911.027	-3.222.707	-3.356.028	-3.489.349	-3.517.136
Resultat før finansiering	-71.000	-284.155	865.716	1.259.596	1.662.875	1.860.539
Finansielle omkostninger	-993.640	-1.354.861	-1.415.702	-1.442.453	-1.846.843	-1.802.548
Over-/underdækning fra sidste år	0	-1.064.640	0	0	0	0
Forskydning i tidsmæssige forskelle	0	2.703.655	549.986	182.857	183.967	-57.991
Resultat (over-/underdækning)	-1.064.640	0	0	0	0	0
Afskrivninger efter VFL	0	207.372	2.672.721	3.173.171	3.305.382	3.575.127

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.  
6 års budget

Balance pr. 31. december

Fuld drift

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
<b>AKTIVER</b>						
Materielle anlægsaktiver						
Produktionsanlæg	33.830.086	33.222.512	32.200.223	31.161.982	30.107.792	28.654.835
Transmissionsanlæg	0	0	0	0	0	0
Distributionsanlæg	27.433.875	40.854.553	46.516.201	48.642.354	50.613.636	49.582.165
	<u>61.263.961</u>	<u>74.077.065</u>	<u>78.716.424</u>	<u>79.804.336</u>	<u>80.721.428</u>	<u>78.237.000</u>
Omsætningsaktiver						
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	0	2.703.655	3.253.641	3.436.498	3.620.465	3.562.474
Akkumuleret underdækning	1.064.640	0	0	0	0	0
Tilgodehavende moms	3.833.248	816.329	233.540	0	0	0
Driftskredit, indestående	1.502.071	102.261	1.488.507	4.639.604	6.371.138	7.558.543
	<u>6.399.958</u>	<u>3.622.245</u>	<u>4.975.688</u>	<u>8.076.102</u>	<u>9.991.604</u>	<u>11.121.017</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>67.663.919</u>	<u>77.699.310</u>	<u>83.692.112</u>	<u>87.880.438</u>	<u>90.713.031</u>	<u>89.358.017</u>
<b>PASSIVER</b>						
Egenkapital						
	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser						
KK-fast, Kommune Kredit	0	32.718.790	31.589.801	30.442.747	88.784.230	85.971.503
Tilslutningsbidrag til amortisering	0	0	0	1.087.500	2.137.500	2.618.333
	<u>0</u>	<u>32.718.790</u>	<u>31.589.801</u>	<u>31.530.247</u>	<u>90.921.730</u>	<u>88.589.837</u>
Kortfristede gældsforpligtelser						
Byggekredit, Kommune Kredit	61.263.961	43.158.092	51.020.158	55.501.598	-1.126.875	0
Driftskredit, pengeinstitut	0	0	0	0	0	0
Leverandørgæld, kredittid i dage	30 6.399.958	1.822.428	1.082.153	767.487	803.440	463.912
Skyldig moms	0	0	0	81.105	114.736	304.269
Akkumuleret overdækning	0	0	0	0	0	0
	<u>67.663.919</u>	<u>44.980.520</u>	<u>52.102.311</u>	<u>56.350.191</u>	<u>-208.699</u>	<u>768.180</u>
<b>Gældsforpligtelser I alt</b>	<u>67.663.919</u>	<u>77.699.310</u>	<u>83.692.112</u>	<u>87.880.438</u>	<u>90.713.031</u>	<u>89.358.017</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>67.663.919</u>	<u>77.699.310</u>	<u>83.692.112</u>	<u>87.880.438</u>	<u>90.713.031</u>	<u>89.358.017</u>

## Likviditetsbudget

Fuld drift

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
Forudsætninger						
Likviditetsbudgettet viser pengestrømmene på driftskrediten (bankkontoen)						
Periodens over-/underdækning (resultat)	-1.064.640	0	0	0	0	0
Reguleringer:						
Afskrivninger	0	2.911.027	3.222.707	3.356.028	3.489.349	3.517.136
Over-/underdækning tidligere år	0	1.064.640	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	993.640	1.354.861	1.415.702	1.442.453	1.846.843	1.802.548
Ændring i driftskapital:						
Ændring i tilgodehavender	-3.833.248	313.264	32.803	50.683	-183.967	57.991
Ændring i leverandørgæld m.v.	6.399.958	-4.577.530	-740.275	-233.561	69.584	-149.996
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	2.495.710	1.066.261	3.930.937	4.615.603	5.221.809	5.227.679
Finansielle omkostninger	-993.640	-1.354.861	-1.415.702	-1.442.453	-1.846.843	-1.802.548
Pengestrøm fra driftsaktivitet	1.502.071	-288.600	2.515.235	3.173.150	3.374.966	3.425.131
Forskydning, igangværende invest.						
Anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-61.263.961	-15.724.131	-7.862.066	-4.481.441	-4.481.441	-1.126.875
Forskydning i træk på byggekrediten						
Optagelse af faste lån	61.263.961	-18.105.869	7.862.066	4.481.441	-56.628.473	1.126.875
Afdrag på faste lån	0	33.830.000	0	0	61.109.914	0
Opkrævede tilslutningsbidrag	0	-1.111.210	-1.128.989	-1.147.053	-2.768.432	-2.812.727
Stiftelsesprovisioner	0	0	0	1.125.000	1.125.000	575.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	0	0	0	0	0
Periodens pengestrøm, netto	61.263.961	14.612.921	6.733.076	4.459.387	2.838.009	-1.110.852
Saldo på driftskredit, primo	1.502.071	-1.399.810	1.386.246	3.151.097	1.731.535	1.187.405
Saldo på driftskredit, ultimo	0	1.502.071	102.261	1.488.507	4.639.604	6.371.138
Saldo på driftskredit, ultimo	1.502.071	102.261	1.488.507	4.639.604	6.371.138	7.558.543

# Konvertering af tariffer til prisen for et standardhus

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.

## Budget 2. driftsår

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	395,00	7.149,50	493,75	8.936,88
Effektbidrag, 0-130 m <sup>2</sup>	130	35,00	4.550,00	43,75	5.687,50
Effektbidrag, over 130 m <sup>2</sup>	0	35,00	0,00	43,75	0,00
Målerabonnement	1	500,00	500,00	625,00	625,00
Leje af unit	1	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00
			<u>13.999,50</u>		<u>17.499,38</u>

Prisen for et standardhus i  
forsyningsområdet incl.  
moms

## Budget fuld drift

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	395,00	7.149,50	493,75	8.936,88
Effektbidrag, 0-130 m <sup>2</sup>	130	35,00	4.550,00	43,75	5.687,50
Effektbidrag, over 130 m <sup>2</sup>	0	35,00	0,00	43,75	0,00
Målerabonnement	1	500,00	500,00	625,00	625,00
Leje af unit	1	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00
			<u>13.999,50</u>		<u>17.499,38</u>

Prisen for et standardhus i  
forsyningsområdet incl.  
moms

Følsomhedsberegninger  
(alle beløb i kr. er ekskl. moms)

Fuld drift

Investe-  
ringsår 1. driftsår 2. driftsår 3. driftsår 4. driftsår 5. driftsår

Ændring i produktionsmix

<i>Basisbudget:</i>						
Overskudsvarme (varmekøb)	0%					
Produktion på egne varmepumper (luft-vand)	95%					
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)	0%					
Produktion på gaskedel	5%					
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	227	220	218	217	217
<i>Følsomhedsberegning:</i>						
Overskudsvarme (varmekøb)	0%					
Produktion på egne varmepumper (luft-vand)	80%					
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)	0%					
Produktion på gaskedel	20%					
<i>Direkte effekt uden supplerende investeringer:</i>						
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	335	328	327	325	325
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-761.629	-1.161.218	-1.306.304	-1.447.095	-1.523.258
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	2.242	2.279	2.262	2.242	2.242

Stigning i renteniveau

<i>Basisbudget:</i>						
Rentesats på fastforrentede lån:	1,6%					
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Rentesats på fastforrentede lån:	2,6%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-338.300	-333.735	-322.645	-925.339	-906.563
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	996	655	559	1.434	1.334

Stigning i el-pris

<i>Basisbudget:</i>						
Anvendt el-pris ekskl. afgift og moms	kr. Pr. MWh	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Stigning i el-pris i forhold til basisbudget:	50,0%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-445.288	-677.666	-756.990	-846.047	-890.576
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.311	1.330	1.311	1.311	1.311

Tilskud fra fjernvarmepuljen opnås

<i>Basisbudget:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	kr.	-				
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	kr.	1.000.000				
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	10.000	43.333	43.333	43.333	49.333
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.		-157	-85	-75	-76
						-72