

Budgetforudsætninger

Generelt

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

PlanEnergi har oplyst, at de økonomiske beregninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analysemetoder på energiområdet samt retningslinjer for samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022, herunder anvendelse af energipriser i beregningerne.

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	Fuld drift					
			1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	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	74	111	126	140	148	
Antal solgte MWh i driftsperioden		0	1.734	2.602	2.948	3.295	3.469	
<i>Takster (ekskl. moms):</i>								
Arealbidrag pr. kvm (BBR)	kr.	30,00						
Målerleje pr. år	kr.	500,00						
Forbrugsafgift pr. MWh	kr.	575,00						
Leje af unit pr. år	kr.	1.800,00						
Tilslutningsbidrag pr. installation	kr.		0	0	25.000	25.000	25.000	
Produktion								
<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		18,9%						
Beregnet varmeproduktion i MWh		0	2.139	3.208	3.636	4.063	4.277	
Anvendt el-pris pr. MWh (ekskl. el-afgift)	kr.	585	585	585	585	585	585	
Andvendt gas-pris pr. MWh (inkl. afgift)	kr.	865	865	865	865	865	865	
Investeringer								
Bruttoinvesteringer i henhold til udrulningsplan	t.kr.	38.812	25.908	5.900	2.950	1.842	1.842	369
Tilskud (Fjernvarmepuljen - 50%)	t.kr.	0	0	0	0	0	0	0
Modtagne tilslutningsbidrag	t.kr.	925	0	0	0	375	375	175
Finansiering								
Forrentning, byggekredit, Kommune Kredit		1,0%						
Forrentning, fastforrentede lån, Kommune Kredit		1,6%						
Garantiprovision, Kommunen		0,4%						
Omlægning til fastforrentet lån, 25 år	t.kr.		12.240					
Omlægning til fastforrentet lån, 30 år	t.kr.					26.572		

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme
6 års budget

Resultatopgørelse

Fuld drift

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
Omsætning						
Varmesalg	0	1.436.514	2.154.772	2.442.074	2.729.377	2.873.029
Lejeindtægter, units	0	132.975	199.463	226.058	252.653	265.950
	0	1.569.489	2.354.234	2.668.132	2.982.030	3.138.979
Andre driftsindtægter						
Øvrige indtægter						
Driftsomkostninger						
Produktionsomkostninger	0	-476.248	-695.411	-782.076	-871.241	-917.073
Transmissionsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Distributionsomkostninger	0	-39.550	-56.825	-65.235	-93.645	-104.100
Administrationsomkostninger	-60.000	-137.400	-172.100	-183.600	-202.800	-216.800
	-60.000	-653.198	-924.336	-1.030.911	-1.167.686	-1.237.973
Resultat før afskrivninger	-60.000	916.292	1.429.898	1.637.221	1.814.344	1.901.005
Afskrivninger på anlæg						
Produktion	0	-518.293	-525.974	-533.655	-541.337	-541.337
Transmission	0	0	0	0	0	0
Distribution	0	-670.253	-777.579	-838.734	-899.889	-915.279
Amortisering, tilslutningsbidrag	0	0	0	12.500	25.000	30.833
	0	-1.188.546	-1.303.554	-1.359.889	-1.416.225	-1.425.782
Resultat før finansiering	-60.000	-272.254	126.345	277.332	398.119	475.223
Finansielle omkostninger	-422.079	-549.521	-577.161	-584.474	-759.377	-741.478
Over-/underdækning fra sidste år	0	-482.079	-115.309	0	0	0
Forskydning i tidsmæssige forskelle	0	1.188.546	566.126	307.142	361.258	266.255
Resultat (over-/underdækning)	-482.079	-115.309	0	0	0	0
Afskrivninger efter VFL	0	0	737.428	1.052.747	1.054.967	1.159.527

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme
6 års budget

Balance pr. 31. december

kr.	Investe- ringsår	Fuld drift				
		1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Produktionsanlæg	12.239.943	12.105.704	11.771.757	11.430.130	11.080.820	10.539.484
Transmissionsanlæg	0	0	0	0	0	0
Distributionsanlæg	13.668.000	18.513.897	20.494.393	21.305.609	22.055.670	21.509.766
	<u>25.907.943</u>	<u>30.619.601</u>	<u>32.266.150</u>	<u>32.735.738</u>	<u>33.136.491</u>	<u>32.049.250</u>
Omsætningsaktiver						
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	0	1.188.546	1.754.672	2.061.814	2.423.072	2.689.327
Akkumuleret underdækning	482.079	115.309	0	0	0	0
Tilgodehavende moms	1.622.871	309.307	92.732	0	0	0
Driftskredit, indestående	603.041	0	226.819	1.239.756	1.575.777	1.707.599
	<u>2.707.992</u>	<u>1.613.162</u>	<u>2.074.222</u>	<u>3.301.570</u>	<u>3.998.849</u>	<u>4.396.926</u>
AKTIVER I ALT	<u>28.615.934</u>	<u>32.232.764</u>	<u>34.340.373</u>	<u>36.037.308</u>	<u>37.135.340</u>	<u>36.446.176</u>
PASSIVER						
Egenkapital						
	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser						
KK-fast, Kommune Kredit	0	11.837.954	11.429.476	11.014.461	36.467.365	35.330.791
Tilslutningsbidrag til amortisering	0	0	0	362.500	712.500	856.667
	<u>0</u>	<u>11.837.954</u>	<u>11.429.476</u>	<u>11.376.961</u>	<u>37.179.865</u>	<u>36.187.457</u>
Kortfristede gældsforpligtelser						
Byggekredit, Kommune Kredit	25.907.943	19.568.148	22.518.250	24.360.228	-369.375	0
Driftskredit, pengeinstitut	0	152.388	0	0	0	0
Leverandørgæld, kredittid i dage	30 2.707.992	674.274	392.647	287.104	300.701	149.492
Skyldig moms	0	0	0	13.015	24.148	109.227
Akkumuleret overdækning	0	0	0	0	0	0
	<u>28.615.934</u>	<u>20.394.810</u>	<u>22.910.897</u>	<u>24.660.347</u>	<u>-44.526</u>	<u>258.718</u>
Gældsforpligtelser I alt	<u>28.615.934</u>	<u>32.232.764</u>	<u>34.340.373</u>	<u>36.037.308</u>	<u>37.135.340</u>	<u>36.446.176</u>
PASSIVER I ALT	<u>28.615.934</u>	<u>32.232.764</u>	<u>34.340.373</u>	<u>36.037.308</u>	<u>37.135.340</u>	<u>36.446.176</u>

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme
6 års budget

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)	-482.079	-115.309	0	0	0	0
Reguleringer:						
Afskrivninger	0	1.188.546	1.303.554	1.359.889	1.416.225	1.425.782
Over-/underdækning tidligere år	0	482.079	115.309	0	0	0
Finansielle omkostninger	422.079	549.521	577.161	584.474	759.377	741.478
Ændring i driftskapital:						
Ændring i tilgodehavender	-1.622.871	125.018	-349.550	-214.411	-361.258	-266.255
Ændring i leverandørgæld m.v.	2.707.992	-2.033.717	-281.627	-92.527	24.730	-66.131
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	1.025.120	196.139	1.364.847	1.637.425	1.839.073	1.834.875
Finansielle omkostninger	-422.079	-549.521	-577.161	-584.474	-759.377	-741.478
Pengestrøm fra driftsaktivitet	603.041	-353.383	787.686	1.052.951	1.079.697	1.093.397
Forskydning, igangværende invest.						
Anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-25.907.943	-5.900.205	-2.950.103	-1.841.978	-1.841.978	-369.375
Forskydning i træk på byggekrediten						
Optagelse af faste lån	25.907.943	-6.339.795	2.950.103	1.841.978	-24.729.603	369.375
Afdrag på faste lån	0	12.240.000	0	0	26.571.580	0
Opkrævede tilslutningsbidrag	0	-402.046	-408.479	-415.014	-1.118.676	-1.136.575
Stiftelsesprovisioner	0	0	0	375.000	375.000	175.000
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	25.907.943	5.498.159	2.541.624	1.801.963	1.098.302	-592.200
Periodens pengestrøm, netto	603.041	-755.429	379.207	1.012.937	336.021	131.822
Saldo på driftskredit, primo	0	603.041	-152.388	226.819	1.239.756	1.575.777
Saldo på driftskredit, ultimo	603.041	-152.388	226.819	1.239.756	1.575.777	1.707.599

Konvertering af tariffer til prisen for et standardhus

Hunderup-Sejstrup Fællesvarme

Budget 2. driftsår

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	575,00	10.407,50	718,75	13.009,38
Effektbidrag, 0-130 m ²	130	30,00	3.900,00	37,50	4.875,00
Effektbidrag, over 130 m ²	0	30,00	0,00	37,50	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>16.607,50</u>		<u>20.759,38</u>

Prisen for et standardhus i forsyningsområdet incl. moms

Budget fuld drift

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	575,00	10.407,50	718,75	13.009,38
Effektbidrag, 0-130 m ²	130	30,00	3.900,00	37,50	4.875,00
Effektbidrag, over 130 m ²	0	30,00	0,00	37,50	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>16.607,50</u>		<u>20.759,38</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.	223	217	215	214	214
<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.	331	325	324	323	323
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-232.325	-355.150	-405.316	-441.418	-464.650
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	2.425	2.471	2.488	2.425	2.425

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.	-122.400	-121.858	-116.736	-379.411	-371.890
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.277	848	717	2.084	1.941

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>Følsomhedsberegning I:</i>						
Stigning i el-pris i forhold til basisbudget:	50%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-135.829	-207.649	-234.155	-258.076	-271.659
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.418	1.445	1.437	1.418	1.418
Stigning i el-pris i forhold til basisbudget:	100%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-271.659	-415.298	-475.115	-516.151	-545.746
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	2.835	2.889	2.917	2.835	2.848

Stigning i gas-pris

<i>Basisbudget:</i>						
Anvendt gas-pris inkl. afgifter	kr. Pr. MWh	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
<i>Følsomhedsberegning I:</i>						
Stigning i gas-pris i forhold til basisbudget:	50%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-47.190	-72.142	-80.223	-89.661	-94.380
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	492	502	492	492	492

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.	14.000	47.333	48.173	47.333	53.333
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.		-494	-335	-291	-293
						-276