

Stouby-Hyrup
6 års budget

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 er ikke indregnet I budgettet

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

I budgetterne er indregnet tilskud fra varmepumpepuljen, jf. nedenfor.

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	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	170	254	288	322	339
Antal solgte MWh i driftsperioden			0	3.321	4.982	5.646	6.310	6.642
<i>Takster (ekskl. moms):</i>								
Arealbidrag pr. kvm (BBR)	kr.	30,00						
Målerleje pr. år	kr.	500,00						
Forbrugsafgift pr. MWh	kr.	530,00						
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 egen varmepumpe (luft-vand)		88%						
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)		10%						
Produktion på gaskedel		2%						
Ledningstab		18,7%						
Beregnet varmeproduktion i MWh			0	4.085	6.127	6.944	7.761	8.170
Anvendt el-pris pr. MWh (ekskl. el-afgift)	kr.		585	585	585	585	585	585
Investeringer								
Bruttoinvesteringer i henhold til udrulningsplan	t.kr.	68.965	44.457	11.498	5.749	3.207	3.207	848
Tilskud (Fjernvarmepuljen - 50%)	t.kr.	3.390	3.390	0	0	0	0	0
Modtagne tilslutningsbidrag	t.kr.	2.119	0	0	0	847	848	424
Finansiering								
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.			25.883				
Omlægning til fastforrentet lån, 30 år	t.kr.						39.692	

Stouby-Hyrup
6 års budget

Resultatopgørelse

Fuld drift

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
Omsætning						
Varmesalg	0	2.594.141	3.891.212	4.410.040	4.928.868	5.188.283
Lejeindtægter, units	0	305.100	457.650	518.670	579.690	610.200
	0	2.899.241	4.348.862	4.928.710	5.508.558	5.798.483
Andre driftsindtægter						
Øvrige indtægter						
Driftsomkostninger						
Produktionsomkostninger	0	-918.997	-1.333.181	-1.501.855	-1.667.529	-1.752.366
Transmissionsomkostninger	0	-5.000	-6.000	-8.000	-9.000	-10.000
Distributionsomkostninger	0	-77.800	-116.700	-130.260	-143.820	-175.600
Administrationsomkostninger	-55.000	-158.900	-171.900	-194.100	-215.300	-220.800
	-55.000	-1.160.697	-1.627.781	-1.834.215	-2.035.649	-2.158.766
Resultat før afskrivninger	-55.000	1.738.545	2.721.081	3.094.495	3.472.909	3.639.717
Afskrivninger på anlæg						
Produktion	0	-659.556	-670.492	-681.427	-692.363	-692.363
Transmission	0	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
Distribution	0	-1.054.783	-1.272.620	-1.384.519	-1.496.418	-1.531.730
Amortisering, tilslutningsbidrag	0	0	0	28.250	56.500	70.625
	0	-1.947.673	-2.176.445	-2.271.029	-2.365.613	-2.386.801
Resultat før finansiering	-55.000	-209.128	544.636	823.466	1.107.296	1.252.916
Finansielle omkostninger	-671.667	-950.773	-989.493	-1.011.549	-1.288.165	-1.277.147
Over-/underdækning fra sidste år	0	-726.667	0	0	0	0
Forskydning i tidsmæssige forskelle	0	1.886.568	444.857	188.083	180.869	24.232
Resultat (over-/underdækning)	-726.667	0	0	0	0	0
Afskrivninger efter VFL	0	61.105	1.731.588	2.082.946	2.184.744	2.362.569

Stouby-Hyrup
6 års budget

Balance pr. 31. december

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Produktionsanlæg	18.883.432	18.770.650	18.373.545	17.965.504	17.546.528	16.854.166
Transmissionsanlæg	7.000.000	6.766.667	6.533.333	6.300.000	6.066.667	5.833.333
Distributionsanlæg	15.183.300	25.079.957	29.283.058	30.831.759	32.268.562	31.584.332
	<u>41.066.732</u>	<u>50.617.273</u>	<u>54.189.935</u>	<u>55.097.263</u>	<u>55.881.756</u>	<u>54.271.830</u>
Omsætningsaktiver						
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	1.886.568	2.331.425	2.519.507	2.700.377	2.724.608
Akkumuleret underdækning	726.667	0	0	0	0	0
Tilgodehavende moms	2.781.858	607.823	187.033	0	0	0
Driftskredit, indestående	782.531	0	646.752	2.690.746	3.833.991	4.545.733
	<u>4.291.056</u>	<u>2.494.391</u>	<u>3.165.209</u>	<u>5.210.253</u>	<u>6.534.368</u>	<u>7.270.341</u>
AKTIVER I ALT	<u>45.357.789</u>	<u>53.111.664</u>	<u>57.355.144</u>	<u>60.307.516</u>	<u>62.416.124</u>	<u>61.542.172</u>
PASSIVER						
Egenkapital						
	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser						
KK-fast, Kommune Kredit	0	25.032.824	24.169.046	23.291.446	61.050.611	59.086.851
Tilslutningsbidrag til amortisering	0	0	0	819.250	1.610.250	1.963.375
	<u>0</u>	<u>25.032.824</u>	<u>24.169.046</u>	<u>24.110.696</u>	<u>62.660.861</u>	<u>61.050.226</u>
Kortfristede gældsforpligtelser						
Bygge kredit, Kommune Kredit	41.066.732	26.681.946	32.431.053	35.637.659	-847.734	-234
Driftskredit, pengeinstitut	0	88.568	0	0	0	0
Leverandørgæld, kredittid i dage	30 4.291.056	1.308.327	755.046	510.917	531.041	288.682
Skyldig moms	0	0	0	48.243	71.956	203.498
Akkumuleret overdækning	0	0	0	0	0	0
	<u>45.357.789</u>	<u>28.078.840</u>	<u>33.186.099</u>	<u>36.196.820</u>	<u>-244.737</u>	<u>491.946</u>
Gældsforpligtelser I alt	<u>45.357.789</u>	<u>53.111.664</u>	<u>57.355.144</u>	<u>60.307.516</u>	<u>62.416.124</u>	<u>61.542.172</u>
PASSIVER I ALT	<u>45.357.789</u>	<u>53.111.664</u>	<u>57.355.144</u>	<u>60.307.516</u>	<u>62.416.124</u>	<u>61.542.172</u>

Stouby-Hyrup
6 års budget

Likviditetsbudget

kr.	Investe- ringsår	1. driftsår	2. driftsår	3. driftsår	4. driftsår	5. driftsår
Forudsætninger						
Likviditetsbudgettet viser pengestrømmene på driftskrediten (bankkontoen)						
Periodens over-/underdækning (resultat)	-726.667	0	0	0	0	0
Reguleringer:						
Afskrivninger	0	1.947.673	2.176.445	2.271.029	2.365.613	2.386.801
Over-/underdækning tidligere år	0	726.667	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	671.667	950.773	989.493	1.011.549	1.288.165	1.277.147
Ændring i driftskapital:						
Ændring i tilgodehavender	-2.781.858	287.467	-24.066	-1.050	-180.869	-24.232
Ændring i leverandørgæld m.v.	4.291.056	-2.982.730	-553.280	-195.886	43.837	-110.817
Pengestrøm fra drift før finansielle poster						
Finansielle omkostninger	-671.667	-950.773	-989.493	-1.011.549	-1.288.165	-1.277.147
Pengestrøm fra driftsaktivitet	782.531	-20.923	1.599.098	2.074.093	2.228.581	2.251.752
Forskydning, igangværende invest.						
Anlægsinvesteringer	0	0	0	0	0	0
	-41.066.732	-11.498.213	-5.749.107	-3.206.607	-3.206.607	-847.500
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-41.066.732	-11.498.213	-5.749.107	-3.206.607	-3.206.607	-847.500
Forskydning i træk på byggekrediten						
Optagelse af faste lån	41.066.732	-14.384.787	5.749.107	3.206.607	-36.485.393	847.500
Afdrag på faste lån	0	25.883.000	0	0	39.692.000	0
Optrævede tilslutningsbidrag	0	-850.176	-863.779	-877.599	-1.932.835	-1.963.760
Stiftelsesprovisioner	0	0	0	847.500	847.500	423.750
	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	41.066.732	10.648.038	4.885.328	3.176.508	2.121.272	-692.510
Periodens pengestrøm, netto	782.531	-871.098	735.319	2.043.994	1.143.246	711.742
Saldo på driftskredit, primo	0	782.531	-88.568	646.752	2.690.746	3.833.991
Saldo på driftskredit, ultimo	782.531	-88.568	646.752	2.690.746	3.833.991	4.545.733

Konvertering af tariffer til prisen for et standardhus

Stouby-Hyrup

Budget 2. driftsår

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	530,00	9.593,00	662,50	11.991,25
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>15.793,00</u>		<u>19.741,25</u>

Prisen for standardhus i Rårups's forsyningsområde incl. moms

Budget fuld drift

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	530,00	9.593,00	662,50	11.991,25
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>15.793,00</u>		<u>19.741,25</u>

Prisen for standardhus i HK's forsyningsområde 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 egen varmepumpe (luft-vand)	88%					
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)	10%					
Produktion på gaskedel	2%					
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	225	218	216	215	214
<i>Følsomhedsberegning:</i>						
Overskudsvarme (varmekøb)	0%					
Produktion på egen varmepumpe (luft-vand)	80%					
Produktion på egen træpillekedel (biomasse)	10%					
Produktion på gaskedel	10%					
<i>Direkte effekt uden supplerende investeringer:</i>						
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	303	296	294	293	292
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-318.497	-486.885	-539.119	-591.926	-617.883
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.736	1.769	1.728	1.698	1.684

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.	-258.830	-257.684	-243.673	-632.628	-615.440
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.411	936	781	1.815	1.677

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.	-240.330	-367.405	-402.635	-446.694	-466.281
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.310	1.335	1.291	1.281	1.271

Tilskud fra fjernvarmepuljen opnås ikke

<i>Basisbudget:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	3.390.000 kr.					
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	- kr.					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-33.900	-150.092	-149.030	-145.830	-165.841
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.003	541	468	476	444