

	Note	Godkendt Revideret Budget 2018 1.000 kr.	Genberegnet Revideret budget 2018 1.000 kr.
Omsætning			
Varmesalg	1	83.116	103.939
Elsalg	2	101.324	99.825
Andre indtægter		1.220	1.220
Over-/underdækning		-9.877	-9.877
Omsætning i alt		175.783	195.107
Løn- og personaleomkostninger			
Løn- og personaleomkostninger		-6.530	-6.530
Løn- og personaleomkostninger i alt		-6.530	-6.530
Produktions- og distributionsomkostninger			
Brændsel/varmekøb	3	-133.325	-152.734
Fast ejendom		-1.770	-1.770
Maskinanlæg		-8.971	-8.971
Transmissionsnet	4	-2.320	-2.281
Maskinpark		-128	-128
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-146.514	-165.884
Salgs- og administrationsomkostninger			
Energi Viborg A/S		-3.414	-3.414
Kontingenter og abonnementer		-253	-253
It omkostninger		-385	-385
Revision og juridisk bistand		-305	-305
Øvrige omkostninger		-170	-170
Adm. vedrørende lossepladsgasanlæg		42	42
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-4.485	-4.485
Resultat før afskrivninger		18.254	18.208
Afskrivninger		-7.180	-7.180
Resultat af primær drift		11.074	11.028
Omkostninger CO2 kvoter		-3.010	-3.010
Finansielle poster		-1.292	-1.292
Geotermiprojektet, løbende omkostninger		-4.600	-4.600
Lossepladsgasanlægget	5	0	46
Resultat før skat		2.173	2.173
Skat, p.t. anslået		-2.173	-2.173
Resultat efter skat		0	0
Underdækning primo		14.787	14.787
Heraf indregnet i året		-9.877	-9.877
Underdækning ultimo		4.910	4.910

Genberegnet revideret budget 2018

Genberegnet revideret budget 2018 udviser budgetbalance og er således i overensstemmelse med det godkendte revideret budget 2018.

Der forekommer alligevel afvigelser.

På produktionssiden budgetteres med samme varmeproduktion, men en beskedent mindre elproduktion.

Set i forhold til det godkendte budget 2018 er indtjeningsbidraget (elsalg + varmesalg minus gaskøb) næsten det samme, selvom der er tale om væsentlige ændringer.

Vedrørende gaskøbet er der en negativ afvigelse på 19,4 mio. kr., heraf kan 18,8 mio. kr. henføres til en manglende indregning af 4,5 mio. m³ gaskøb til centraler i det allerede godkendte budget. Elsalget bliver mindre og medfører som følge af lavere prisindikationer sammenlagt mindre indtægter på 1,5 mio. kr.

Varmesalget stiger med 20,8 mio. kr., som følge af, at der er budgetteret med en varmepris på 340 kr pr. MWh mod 272 kr. pr. MWh i det godkendte revideret budget 2018.

For 2018 er varmeprisen nu budgetteret til 340 kr. pr. MWh mod 272 kr. pr. MWh i det godkendte revideret budget 2018.

NOTE

1 VARMESALG

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet.

Der er budgetteret med et varmesalg på 305,7 mio. kWh i 2018.

For 2018 er varmeprisen budgetteret til 340 kr pr. MWh.

Forhøjelsen af varmeprisen fra 272 kr. pr. MWh til 340 kr. pr. MWh medfører merindtægter på 20,8 mio. kr.

Samme merindtægt opnås, hvis varmeprisen ændres fra 272 til 435 kr. pr. MWh pr. 1. juli 2018.

2 ELSALG

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet.

Der er budgetteret med et årligt elsalg på 177,3 mio. kWh i 2018.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig markedspris i 2018 på 22,5 øre pr. kWh.

Dette er prognosepriser af 20/12-2017 (indhentet fra Energidanmark).

Hertil kommer et støttebeløb, som er kompensation for den manglende indtægt fra 3 leds-tariffen. Støttebeløbet udgør 51,3 mio. kr. som grundbeløb.

I perioden 2005 - 2008 blev det oprindelige grundbeløb indekseret. Dette er ensbetydende med, at det indekserede grundbeløb overstiger det oprindelige grundbeløb.

Som udgangspunkt vil udbetalingen af grundbeløbet blive større, såfremt den gennemsnitlige spotpris falder - og mindre grundbeløb ved stigende spotpriser.

Beløbet udbetales månedsvis og reguleres efter gennemsnitsprisen på spotmarkedet.

Som støttebeløb er der indregnet 59,9 mio. kr. i 2018.

Salgsomkostninger m.m. ved handel af el på det frie marked på 1,2 mio. kr. årligt er indregnet under brændsel/varmekøb.

Elsalget bliver mindre og medfører som følge af lavere prisindikationer sammenlagt mindre indtægter på 1,5 mio. kr.

NOTE

3 BRÆNDELSE/VARMEKØB

Der er taget udgangspunkt i produktionsbudget udarbejdet af driftspersonalet.

Der er indgået et-årig gaskontrakt for perioden 1/10-2017 - 30/9-2018 med HMN GasNet P/S. Gaspriserne er vurderet på basis af prisindikationer fra vore gasleverandør pr. 20/12-2017 for hele 2018.

Der er budgetteret med et gaskøb i 2018 på 47,5 mio. m³ mod 48,5 mio. m³ i 2017.

Gasprisen til såvel elproduktion samt varmeproduktion er den samme og er for 2018 budgetteret med en gennemsnitspris på 1,702 kr./m³.

Hertil kommer betaling for transportomkostninger og lagerbetaling m.m..

Tillige budgetteres med energiafgift, CO₂-afgift og Nox-afgift i 2018 på 2,594 kr/m³.

Transmissionstab budgetteres under kontoen transmissionsnet.

På kontoen budgetteres også køb af el og vand, hvor der i 2018 budgetteres med samlede udgifter på 2,5 mio. kr. Tillige budgetteres med salgsomkostninger vedrørende elhandel på årligt 1,2 mio. kr.

Vedrørende gaskøbet er der en negativ afvigelse på 19,4 mio. kr., heraf kan 18,8 mio. kr. henføres til en manglende indregning af 4,5 mio. m³ gaskøb til centraler.

4 Transmissionsnet

Genberegningen af revideret budget 2018 sammenholdt med det godkendte reviderede budget 2018 medfører et reduceret ledningstab på 39.000 kr.

5 Lossepladsgasanlægget

Genberegningen af revideret budget 2018 sammenholdt med det godkendte reviderede budget 2018 medfører som følge af forhøjelsen af varmeprisen indtægter på 46.000 kr., som er vor andel af overskuddet.