

## Forventet 2020 &amp; Budget 2021

|                                                         | BUDGET<br>2020    | FORVENTET<br>2020 | BUDGET<br>2021    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Indtægter</b>                                        |                   |                   |                   |
| Fast afgift aftagerne                                   | 9.628.594         | 9.628.594         | 10.502.204        |
| Abonnementsafgift                                       | 106.000           | 106.000           | 106.000           |
| Variabel afgift aftagerne                               | 11.804.139        | 9.923.200         | 10.975.000        |
| Solvarme                                                | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| <b>Nettoomsætning</b>                                   | <b>21.648.734</b> | <b>19.767.794</b> | <b>21.693.204</b> |
| Refusion fra Veks                                       | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| Andre indtægter                                         | 250.000           | 915.000           | 400.000           |
| Netto renter                                            | -120.000          | -90.000           | -120.000          |
| <b>Indtægter i alt</b>                                  | <b>22.178.734</b> | <b>20.992.794</b> | <b>22.373.204</b> |
| <b>Omkostninger</b>                                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktionsomkostninger</b>                          |                   |                   |                   |
| <b>Køb af varme</b>                                     |                   |                   |                   |
| Fast afgift                                             | 8.425.702         | 8.425.702         | 8.656.000         |
| Variabel afgift                                         | 10.722.073        | 9.012.400         | 9.837.000         |
| Spædevand                                               | 25.000            | 25.300            | 26.000            |
| Afgift for afkøling/proces                              | -285.000          | -321.500          | -300.000          |
| VEKS refunderet                                         | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| <b>Køb af varme i alt</b>                               | <b>18.837.775</b> | <b>17.091.902</b> | <b>18.169.000</b> |
| <b>Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>            |                   |                   |                   |
| <b>Centralen:</b>                                       |                   |                   |                   |
| Vedligeholdelse Centralen                               | 237.000           | 220.000           | 300.000           |
| Solhuset                                                | 30.000            | 32.550            | 35.000            |
| Solhuset afskrivninger                                  | 155.000           | 156.450           | 160.000           |
| Ejendomsudgifter                                        | 110.000           | 115.000           | 115.000           |
| Forsikringer                                            | 40.000            | 53.500            | 55.000            |
| <b>Centralen i alt</b>                                  | <b>572.000</b>    | <b>577.500</b>    | <b>665.000</b>    |
| <b>Øvrige produktionsanlæg (pumper,CTS m.v.)</b>        | <b>150.000</b>    | <b>178.750</b>    | <b>180.000</b>    |
| <b>Driftledelse:</b>                                    |                   |                   |                   |
| Personaleomkostninger/Tilsyn inkl VEKS drift refunderet | 530.000           | 481.500           | 495.000           |
| Vagt                                                    | 200.000           | 192.000           | 192.000           |
| Øvrige                                                  | 5.000             | 17.500            | 20.000            |
| <b>Driftledelse i alt</b>                               | <b>735.000</b>    | <b>691.000</b>    | <b>707.000</b>    |
| <b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>      | <b>1.457.000</b>  | <b>1.447.250</b>  | <b>1.552.000</b>  |
| <b>Ledningstab overført til distribution</b>            | <b>-1.420.634</b> | <b>-1.297.741</b> | <b>-1.380.470</b> |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>                    | <b>18.874.141</b> | <b>17.241.412</b> | <b>18.340.530</b> |
| <b>Distributionsomkostninger</b>                        |                   |                   |                   |
| Ledninger (materialer)                                  | 30.000            | 9.000             | 30.000            |
| Ledninger afskrivninger                                 | 170.000           | 196.000           | 470.000           |
| Personaleomkostninger                                   | 463.306           | 464.200           | 476.400           |
| Brønde                                                  | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Målerudgifter                                           | 50.000            | 19.000            | 50.000            |
| Køb af El                                               | 50.000            | 27.000            | 30.000            |
| Ledningstab                                             | 1.420.634         | 1.297.741         | 1.380.470         |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>                  | <b>2.193.941</b>  | <b>2.022.941</b>  | <b>2.446.870</b>  |
| <b>Administrationsomkostninger</b>                      |                   |                   |                   |
| Bestyrelseshonorar                                      | 64.775            | 65.000            | 70.000            |
| Bestyrelse(studietur,møder)                             | 35.000            | 2.000             | 40.000            |
| Administrationsaftale                                   | 606.039           | 640.850           | 650.000           |
| Div .administration                                     | 150.000           | 165.000           | 160.000           |
| PSO energibesp.                                         | 322.934           | 491.500           | 256.000           |
| Arbejdsgruppe energi                                    | 45.000            | 28.000            | 40.000            |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>                | <b>1.223.748</b>  | <b>1.392.350</b>  | <b>1.216.000</b>  |
| <b>Omkostninger i alt</b>                               | <b>22.291.829</b> | <b>20.656.703</b> | <b>22.003.400</b> |
| <b>Årets resultat (ifølge ARL)</b>                      | <b>-113.096</b>   | <b>336.091</b>    | <b>369.804</b>    |
| <b>Forskydninger/Afskrivninger</b>                      |                   | -168.943          |                   |
| <b>Årets resultat (ifølge VFL)</b>                      | <b>-113.096</b>   | <b>167.148</b>    | <b>369.804</b>    |
| <b>Overført over/-under dækning fra forrige år</b>      | 113.096           | -536.952          | -369.804          |
| <b>Over/-under dækning i alt (ifølge VFL)</b>           | <b>0</b>          | <b>-369.804</b>   | <b>0</b>          |

| <b>Bilag 2.A</b>                           |                        |                           | <b>Side 2</b>          |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Avedøre Fjernvarme</b>                  | <b>BUDGET<br/>2020</b> | <b>FORVENTET<br/>2020</b> | <b>BUDGET<br/>2021</b> |
| Forventet køb af varme/køb af varme GJ     | 154.742,00             | 130.092,00                | 149.206,00             |
| Forventet salg/eksakt salg GJ              | 143.910,06             | 120.985,56                | 138.761,58             |
| Forventet ledningstab GJ                   | 10.831,94              | 9.106,44                  | 10.444,42              |
| Forventet fast afgiftsgrundlag GJ          | 122.439,00             | 122.439,00                | 121.647,60             |
| Ledningstab i %                            | 7%                     | 7%                        | 7%                     |
| <b>Beregningsgrundlag: Avedøre</b>         |                        |                           |                        |
| HFS fast afgift: kr. pr. GJ                | 54,45                  | 54,45                     | 58,01                  |
| HFS variabel afgift: kr. pr. GJ            | 69,29                  | 69,29                     | 65,93                  |
| HFS pris: kr. pr. GJ                       | 123,74                 | 123,74                    | 123,94                 |
| Avedøre variabel afg. Beregnet: kr. pr. GJ | 82,10                  | 83,02                     | 79,09                  |
| Avedøre tillæg: kr. pr. GJ                 | 24,19                  | 24,19                     | 28,32                  |
| Resultat over/-underdækning: Kr.           | 0,00                   | -369.804,37               | 0,00                   |
| <b>SALGSPRISER</b>                         |                        |                           |                        |
| Variabel: kr. pr. GJ                       | 82,02                  | 82,02                     | 79,09                  |
| Fast afgift: kr. pr. GJ                    | 78,64                  | 78,64                     | 86,33                  |
| <b>I alt kr./GJ</b>                        | 160,66                 | 160,66                    | 165,43                 |
| <b>I alt kr./MWh</b>                       | 578,39                 | 578,39                    | 595,53                 |