

Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba		Bilag 2.3			
Indtægter	Regnskab 2023	BUDGET 2024	Forventet 2024	Regnskab 2024	Budget 2025
Varmesalg					
Fast afgift aftagerne	44.655.118	49.237.630	49.237.630	52.644.275	61.616.006
Abonnementsafgift	1.608.737	1.779.748	1.768.737	1.772.723	1.800.000
Variabel afgift aftagerne	48.186.715	58.496.469	56.096.040	55.639.026	74.239.107
Afkølingsafgift	300.572	-300.000	156.092	560.278	156.092
Nettoomsætning	94.751.142	109.213.846	107.258.498	110.616.302	137.811.205
Andre driftsindtægter	279.762	270.000	240.000	249.830	240.000
Indtægter før renter og regulering varmekøb	95.030.904	109.483.846	107.498.498	110.866.132	138.051.205
Netto renter/provision	-120.540	-350.000	-550.000	-461.114	-700.000
Regulering HFS, varmekøb	1.065.789	600.000	1.500.000	439.692	1.000.000
Indtægter i alt	95.976.153	109.733.846	108.448.498	110.844.710	138.351.205
Omkostninger					
Produktionsomkostninger					
Køb af varme					
Fast afgift	39.959.352	42.695.048	42.625.059	42.589.063	62.523.000
Variabel afgift	44.487.094	52.958.954	51.404.700	50.339.693	59.538.132
Afgift for afkøling	-793.538	-700.000	-410.768	-504.812	-410.000
VEKS refunderet	-132.890	-120.000	-220.000	-242.733	-220.000
Køb af varme	83.520.018	94.834.002	93.398.990	92.181.211	121.431.132
Vedligeholdelse af produktionsapparat					
Centralen:					
Vedligeholdelse Centralen	59.777	100.000	30.000	48.135	228.000
Ejendomsudgifter	327.401	310.000	330.000	341.382	330.000
Forsikringer	85.576	110.000	89.855	130.980	94.347
Afskrivninger Central	105.204	145.000	105.204	125.370	157.204
Centralen i alt	577.958	665.000	555.059	645.867	809.551
Drift øvrige(hovedsagligt CTS)	267.423	320.000	250.000	351.890	255.000
Afskrivninger CTS	109.040	120.000	120.000	111.736	130.000
Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC)	376.463	440.000	370.000	463.626	385.000
Afskrivninger CTS					
Driftledelse					
EBO tilsyn	1.814.992	1.415.916	1.820.134	1.815.554	2.240.544
VEKS refunderet	-297.492		-310.752	-306.272	-320.075
Vagt (incl. ud kald) /ekstra timer		50.000	60.000	57.686	60.000
Driftledelse i alt	1.517.500	1.465.916	1.569.382	1.566.968	1.980.469
Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt	2.471.921	2.570.916	2.494.441	2.676.461	3.175.021
Ledningstab overf .til distribution	-9.889.012	-9.740.492	-9.589.343	-9.485.767	-12.460.615
Produktionsomkostninger i alt	76.102.927	87.664.427	86.304.088	85.371.905	112.145.537
Distributionsomkostninger					
Ledninger og brønde	603.989	300.000	300.000	27.295	300.000
Tilsyn ledninger og brønde	2.913.130	3.038.853	3.115.522	3.113.288	3.591.228
Konsulenttimer	355.578	350.000	300.000	545.342	300.000
Afskrivninger ledninger	612.856	800.000	800.000	802.812	900.000
Afskrivninger Brønde	3.636	4.000	4.000	3.646	4.000
Spædevand/vandbehandling	290.750	180.000	207.925	197.055	210.000
Målerudgifter	335.693	250.000	250.000	284.317	250.000
Afskrivninger måler	210.726	210.000	210.000	208.233	210.000
CTS	277.364	200.000	200.000	274.641	200.000
Afskrivninger CTS	109.040	120.000	120.000	111.736	130.000
Køb af El	541.983	500.000	550.000	488.754	550.000
Ledningstab	9.889.012	9.740.492	9.589.343	9.485.767	12.460.615
Distributionsomkostninger i alt	16.143.757	15.693.345	15.646.790	15.542.886	19.105.843
Administrationsomkostninger					
Bestyrelseshonorar	255.288	266.674	266.674	263.231	274.674
Bestyrelse (studietur,møder)	56.166	55.000	55.000	50.381	55.000
Administrationsaftale	3.688.386	4.062.754	4.089.480	4.003.474	4.423.612
Div .administration	563.196	530.000	620.000	602.612	640.000
Energi arbejdsgrupper	115.689	107.000	140.468	148.207	100.000
PSO energibesparelser	0	0	0		0
FJR	469.047	350.000	550.000	1.170.360	600.000
Administrationsomkostninger i alt	5.147.772	5.371.428	5.721.622	6.238.265	6.093.286
Andre driftsomkostninger					
Omkostninger i alt	97.394.456	108.729.199	107.672.500	107.153.056	137.344.667
Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)	-1.418.303	1.004.647	775.999	3.691.654	1.006.539
Overført over/under dækning fra forrige år(-)	-517.886	-1.004.647	-2.535.868	-2.535.868	-1.759.870
Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger	-599.679	0	0	-66.901	753.331
Over/under Dækning i alt(ifølge VFL)	-2.535.868	0	-1.759.870	1.088.885	0

Bilag 2.3	FDH	FDH	Forventet	Regnskab	Budget 2025
	2023 regnskab	Budget 2024	2024	2024	
Køb/salg og fastafgiftsgrundlag					
Forventet køb af varme/køb af varme Gj	601.909	651.963	632.829	619.718	687.825
Forventet salg Gj	531.830	586.767	562.688	558.112	631.646
Forventet ledningstab Gj	70.079	65.196	70.141	61.607	68.783
Forventet fast afgift grundlag Gj	540.216	550.000	550.000	586.973	582.000
Ledningstab	11,64%	10,00%	11,08%	9,94%	10,00%
Beregningsgrundlag:					
HFS fast afgift mængde Gj	651.398	651.963	651.963	651.963	687.825
HFS fast afgift : kr pr. Gj	61,33	65,43	65,43	65,43	90,90
HFS variabel afgift	73,91	81,23	81,23	81,23	86,56
HFS pris ialt : kr pr. Gj	135,24	146,66	146,66	146,66	177,46
FDH variabel afg. Beregnet	90,61	99,69	99,69	99,69	106,74
FDH tillæg	21,30	24,09	24,09	24,09	14,97
Resulterende over/under dækning i alt(-)	-2.535.868	0	-1.759.870	1.088.885	0
SALGSPRISER GJ					
Variabel	90,61	99,69	99,69	99,69	117,53
Fast afgift	82,63	89,52	89,52	89,52	105,87
I alt kr./GJ	173,24	189,22	189,22	189,22	223,40
SALGSPRISER MvH					
Variabel	326,18	358,89	358,89	358,89	423,12
Fast afgift	297,48	322,28	322,28	322,28	381,13
I alt kr./MvH	623,66	681,18	681,18	681,18	804,25