

Fjernvarmedistributions- selskab Hvidovre amba				Bilag 2
Indtægter	Regnskab 2022	BUDGET 2023	Forventet 2023	BUDGET 2024
<b>Varmesalg</b>				
Fast afgift aftagerne	41.119.238	45.448.765	45.448.765	49.237.630
Abonnementsafgift	1.439.748	1.598.700	1.619.748	1.779.748
Variabel afgift aftagerne	43.734.654	53.118.041	48.113.910	58.496.469
Afkølingsafgift	80.235	125.604	-300.000	-300.000
<b>Nettoomsætning</b>	<b>86.373.875</b>	<b>100.291.109</b>	<b>94.882.423</b>	<b>109.213.846</b>
Andre driftsindtægter	240.089	250.000	270.000	270.000
Forsikringer refunderet VEKS				
Netto renter/provision	-388.275	-600.000	-150.000	-350.000
Regulering HFS, varmekøb			424.060	600.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>86.225.689</b>	<b>99.941.109</b>	<b>95.426.483</b>	<b>109.733.846</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Produktionsomkostninger</b>				
<b>Køb af varme</b>				
Fast afgift	35.595.828	39.949.018	39.949.018	42.695.048
Variabel afgift	40.261.925	48.144.826	43.606.900	52.958.954
Afgift for afkøling	-541.748	-600.000	-700.000	-700.000
VEKS refunderet	-122.572	-120.000	-120.000	-120.000
<b>Køb af varme</b>	<b>75.193.433</b>	<b>87.373.844</b>	<b>82.735.918</b>	<b>94.834.002</b>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat</b>				
<b>Centralen:</b>				
Vedligeholdelse Centralen	139.458	100.000	100.000	100.000
Ejendomsudgifter	282.682	300.000	300.000	310.000
Forsikringer	97.896	75.000	110.000	110.000
Afskrivninger Central	105.204	79.000	105.000	145.000
<b>Centralen i alt</b>	<b>625.239</b>	<b>554.000</b>	<b>615.000</b>	<b>665.000</b>
Drift øvrige(hovedsagligt CTS)	298.742	300.000	320.000	320.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000	110.000	120.000
<b>Øvrige produktionsanlæg(pumper,TAC)</b>	<b>405.352</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>	<b>440.000</b>
Afskrivninger CTS				
<b>Driftledelse</b>				
Personaleomkostninger(-VEKS refunderet)	1.308.172	1.432.335	1.350.936	1.415.916
Vagt (incl. ud kald)/ekstra timer	67.583	40.000	50.000	50.000
<b>Driftledelse i alt</b>	<b>1.375.755</b>	<b>1.472.335</b>	<b>1.400.936</b>	<b>1.465.916</b>
<b>Vedligeholdelse af produktionsapparat i alt</b>	<b>2.406.346</b>	<b>2.436.335</b>	<b>2.445.936</b>	<b>2.570.916</b>
<b>Ledningstab overf .til distribution</b>	<b>-8.698.935</b>	<b>-8.981.018</b>	<b>-8.518.185</b>	<b>-9.740.492</b>
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>68.900.844</b>	<b>80.829.161</b>	<b>76.663.669</b>	<b>87.664.427</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>				
Ledninger og brønde	582.115	500.000	500.000	300.000
Tilsyn ledninger og brønde	2.835.588	2.892.300	2.899.392	3.038.853
Konsulenttimer	279.006	400.000	350.000	350.000
Afskrivninger ledninger	550.298	870.000	610.000	800.000
Afskrivninger Brønde	3.636	6.700	4.000	4.000
Spædevand/vandbehandling	210.918	180.000	180.000	180.000
Målerudgifter	234.181	250.000	250.000	250.000
Afskrivninger måler	239.044	239.000	210.000	210.000
CTS	175.859	200.000	200.000	200.000
Afskrivninger CTS	106.611	110.000	110.000	120.000
Køb af El	634.044	600.000	500.000	500.000
Ledningstab	8.698.935	8.981.018	8.518.185	9.740.492
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>14.550.233</b>	<b>15.229.018</b>	<b>14.331.577</b>	<b>15.693.345</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Bestyrelshonorar	250.344	261.054	255.288	266.674
Bestyrelse (studietur,møder)	40.558	50.000	55.000	55.000
Administrationsaftale	3.587.832	3.711.175	3.733.188	4.062.754
Div .administration	442.065	473.000	530.000	530.000
Energi arbejdsgrupper	87.156	80.000	106.404	107.000
PSO energibesparelser	0	0	0	0
FJR	1.027.501	650.000	400.000	350.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>5.435.456</b>	<b>5.225.229</b>	<b>5.079.880</b>	<b>5.371.428</b>
<b>Andre driftsomkostninger</b>				
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>88.886.533</b>	<b>101.283.408</b>	<b>96.075.126</b>	<b>108.729.199</b>
<b>Årets resultat (ifølge årsregnskabsloven)</b>	<b>-2.660.844</b>	<b>-1.342.299</b>	<b>-648.644</b>	<b>1.004.647</b>
<b>Årets over/under(-) dækning(VFL)</b>	<b>-2.660.844</b>	<b>-1.342.299</b>	<b>-648.644</b>	<b>1.004.647</b>
<b>Overført over/under dækning fra forrige år(-)</b>	<b>2.794.373</b>	<b>1.687.217</b>	<b>-509.068</b>	<b>-1.004.647</b>
<b>Tidsmæssige forskydninger i afskrivninger</b>	<b>-642.597</b>	<b>-344.918</b>	<b>153.065</b>	<b>0</b>
<b>Over/under Dækning i alt(ifølge VFL)</b>	<b>-509.068</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.647</b>	<b>0</b>

Bilag 2	FDH	FDH	FDH	FDH
	Regnskab 2022	2023 BUDGET	2023 forventet	Budget 2024
<b>Køb/salg og fastafgiftsgrundlag</b>				
Forventet køb af varme/køb af varme Gj	584.014	651.398	590.000	651.963
Forventet salg Gj	518.524	586.258	531.000	586.767
Forventet ledningstab Gj	65.490	65.140	59.000	65.196
Forventet fast afgift grundlag Gj	537.760	550.000	550.000	550.000
Ledningstab	11,21%	10,00%	10,00%	10,00%
<b>Beregningsgrundlag:</b>				
HFS fast afgift mængde Gj	640.903	651.398	651.398	651.963
HFS fast afgift : kr pr. Gj	55,54	61,33	61,33	65,43
HFS variabel afgift	68,94	73,91	73,91	81,23
HFS pris ialt : kr pr. Gj	124,48	135,24	135,24	146,66
FDH variabel afg. Beregnet	84,34	90,61	90,61	99,69
FDH tillæg	20,92	21,30	21,30	24,09
Resulterende over/under dækning i alt(-)	-509.068	0	-1.004.647	0
<b>SALGSPRISER GJ</b>				
Variabel	84,34	90,61	90,61	99,69
Fast afgift	76,46	82,63	82,63	89,52
I alt kr./GJ	160,80	173,24	173,24	189,22
<b>SALGSPRISER MvH</b>				
Variabel	303,64	326,18	326,18	358,89
Fast afgift	275,27	297,48	297,48	322,28
I alt kr./MvH	578,91	623,66	623,66	681,18