

Budgetforudsætninger

Generelt

Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger, som fremgår af projektforslaget af 10. marts 2023, udarbejdet af PlanEnergi med Stig Caspersen, & Green Project ApS som projekt ansvarlig. Hertil kommer tilpasninger i henhold til screening beregninger foretaget af PlanEnergi den 11. april 2023.

Nærværende budget kan ikke sammenlignes med de økonomiske beregninger, som fremgår af projektforslaget, da nærværende budget ikke arbejder med tilbagediskonterede værdier og inflation, som beregningerne i projektforslaget.

De første tilslutninger fra og med 2024

De første forbrugere fra konverteringsplanen får leveret varme fra og med 2024.

Potentielle tilskudsordninger

I budgetterne er indregnet tilskud fra "Fjernvarmepuljen" med 5.960.000 kr., svarende til 298 tilslutninger á 20.000 kr.

Energiafgifter

Alle energiafgifter forudsættes afregnet af varmeleverandøren (Give Fjernvarme) og er inkluderet i afregningsprisen.

Øvrige budgetforudsætninger

Øvrige væsentlige budgetforudsætninger omfatter:

	Alle år	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Salg og produktion							
Tilslutningsgrad fuldt udrullet	79%						
Konverteringstakt (akkumuleret)		0%	60%	65%	70%	75%	79%
Antal måneder i drift		0	12	12	12	12	12
Antal forbrugere tilsluttet (gennemsnit)		0	280	303	326	350	370
Antal solgte MWh i driftsperioden		0	9.736	10.547	11.358	12.170	12.883
Takster (ekskl. moms):							
Effektbidrag pr. kvm (BBR)	kr.	30					
Målerabonnement pr. år	kr.	500					
Forbrugsafgift pr. MWh	kr.	535					
Unitabonnement pr. år	kr.	2.700					
Tilslutningsbidrag pr. installation	kr.		0	0	0	0	0
Produktion/køb							
Produktionsfordeling i %:							
Varmekøb fra Give Fjernvarme		100%					
Ledningstab i procent af varmekøb/-produktion		15,0%					
Beregnet varmebehov i MWh		0	11.454	12.408	13.363	14.317	15.157
Afregningspris til Give Fjernvarme pr. MWh	kr.		325	325	325	325	325
Administration							
Bogføring og forbrugeradm., pr. forbruger	kr.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringer							
Bruttoinvesteringer i henhold til udrulningsplan	t.kr.	85.329	0	78.892	1.659	1.659	1.460
Tilskud (Fjernvarmepuljen, minimumstilslutninger)	t.kr.	-5.960	0	0	0	0	-5.960
Modtagne tilslutningsbidrag	t.kr.	0	0	0	0	0	0
Finansiering							
Forrentning, byggekredit, Kommune Kredit		3,3%					
Forrentning, annuitetslån, Kommune Kredit		3,3%					
Garantiprovision af restgæld, Vejle Kommune		0,8%					
Omlægning til fastforrentet lån, 30 år	t.kr.					79.369	

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.
6 års budget (opdateret april 2023)

Resultatopgørelse

Fuld drift

kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Omsætning						
Varmesalg	0	7.278.162	7.884.676	8.491.189	9.097.703	9.631.330
Leje units/målere	0	754.920	817.830	880.740	943.650	999.000
	0	8.033.082	8.702.506	9.371.929	10.041.353	10.630.330
Andre driftsindtægter						
Øvrige indtægter						
Driftsomkostninger						
Produktionsomkostninger	0	-3.722.435	-4.032.638	-4.342.841	-4.653.044	-4.925.969
Transmissionsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Distributionsomkostninger	0	-121.840	-141.160	-160.480	-199.800	-238.000
Administrationsomkostninger	-33.000	-380.600	-413.900	-443.700	-474.500	-504.500
	-33.000	-4.224.875	-4.587.698	-4.947.021	-5.327.344	-5.668.469
Resultat før afskrivninger	-33.000	3.808.207	4.114.807	4.424.908	4.714.008	4.961.861
Afskrivninger på anlæg						
Produktion	0	0	0	0	0	0
Transmission	0	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
Distribution	0	-1.960.253	-2.018.846	-2.077.440	-2.136.033	-1.988.918
Amortisering, tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
	0	-2.679.253	-2.737.846	-2.796.440	-2.855.033	-2.707.918
Resultat før finansiering	-33.000	1.128.953	1.376.961	1.628.468	1.858.976	2.253.943
Finansielle omkostninger	-1.000	-3.265.038	-3.320.275	-3.373.330	-3.428.077	-3.177.845
Over-/underdækning fra sidste år	0	-34.000	0	0	0	0
Forskydning i tidsmæssige forskelle	0	2.170.084	1.943.314	1.744.862	1.569.101	923.902
Resultat (over-/underdækning)	-34.000	0	0	0	0	0
Afskrivninger efter VFL	0	509.169	794.532	1.051.578	1.285.931	1.784.016

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.
6 års budget (opdateret april 2023)

Balance pr. 31. december

Fuld drift

kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Produktionsanlæg	0	0	0	0	0	0
Transmissionsanlæg	0	20.851.000	20.132.000	19.413.000	18.694.000	17.975.000
Distributionsanlæg	0	55.361.766	55.001.912	54.583.466	54.106.427	47.617.138
	0	76.212.766	75.133.912	73.996.466	72.800.427	65.592.138
Omsætningsaktiver						
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	2.170.084	4.113.398	5.858.260	7.427.361	8.351.263
Akkumuleret underdækning	34.000	0	0	0	0	0
Tilgodehavende moms	1.875	4.690.488	0	0	0	0
Driftskredit, indestående	0	0	1.572.359	2.645.788	2.364.529	2.528.231
	35.875	6.860.573	5.685.758	8.504.048	9.791.891	10.879.494
AKTIVER I ALT	35.875	83.073.338	80.819.670	82.500.514	82.592.317	76.471.632
PASSIVER						
Egenkapital	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser						
KK-annuitet, Kommune Kredit	0	0	0	0	77.779.868	76.138.679
Tilslutningsbidrag til amortisering	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	77.779.868	76.138.679
Kortfristede gældsforpligtelser						
Bygge kredit, Kommune Kredit	0	78.892.019	80.551.012	82.210.005	4.500.371	0
Driftskredit, pengeinstitut	34.313	48.326	0	0	0	0
Leverandørgæld, kredittid i dage	15	1.563	4.132.993	112.919	115.295	118.765
Skyldig moms	0	0	155.738	175.213	193.313	221.358
Akkumuleret overdækning	0	0	0	0	0	0
	35.875	83.073.338	80.819.670	82.500.514	4.812.449	332.953
Gældsforpligtelser I alt	35.875	83.073.338	80.819.670	82.500.514	82.592.317	76.471.632
PASSIVER I ALT	35.875	83.073.338	80.819.670	82.500.514	82.592.317	76.471.632

Likviditetsbudget

Fuld drift

kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forudsætninger						
Likviditetsbudgettet viser pengestrømmene på driftskrediten (bankkontoen)						
Periodens over-/underdækning (resultat)	-34.000	0	0	0	0	0
Reguleringer:						
Afskrivninger	0	2.679.253	2.737.846	2.796.440	2.855.033	2.707.918
Over-/underdækning tidligere år	0	34.000	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	1.000	3.265.038	3.320.275	3.373.330	3.428.077	3.177.845
Ændring i driftskapital:						
Ændring i tilgodehavender	-1.875	-6.858.698	2.747.174	-1.744.862	-1.569.101	-923.902
Ændring i leverandørgæld m.v.	1.563	4.131.430	-3.864.335	21.851	21.570	20.875
Pengestrøm fra drift før finansielle poster						
Finansielle omkostninger	-1.000	-3.265.038	-3.320.275	-3.373.330	-3.428.077	-3.177.845
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-34.313	-14.014	1.620.686	1.073.429	1.307.501	1.804.891
Forskydning, igangværende invest.	0	0	0	0	0	0
Anlægsinvesteringer, netto	0	-78.892.019	-1.658.993	-1.658.993	-1.658.993	4.500.371
Pengestrøm til investeringsaktivitet	0	-78.892.019	-1.658.993	-1.658.993	-1.658.993	4.500.371
Forskydning i træk på byggekrediten	0	78.892.019	1.658.993	1.658.993	-77.709.635	-4.500.371
Optagelse af faste lån	0	0	0	0	79.368.628	0
Afdrag på faste lån	0	0	0	0	-1.588.760	-1.641.189
Opkrævede tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0
Stiftelsesprovisioner	0	0	0	0	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	78.892.019	1.658.993	1.658.993	70.233	-6.141.560
Periodens pengestrøm, netto	-34.313	-14.014	1.620.686	1.073.429	-281.259	163.701
Saldo på driftskredit, primo	0	-34.313	-48.326	1.572.359	2.645.788	2.364.529
Saldo på driftskredit, ultimo	-34.313	-48.326	1.572.359	2.645.788	2.364.529	2.528.231

Konvertering af tariffer til prisen for et standardhus

Thyregod-Vester Fællesvarme a.m.b.a.
(budget april 2023)

Budget 2. driftsår

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	535,00	9.683,50	668,75	12.104,38
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
Unitabonnement	1	2.700,00	2.700,00	3.375,00	3.375,00
			<u>16.783,50</u>		<u>20.979,38</u>

Prisen for et standardhus i
forsyningsområdet incl.
moms

Budget fuld drift

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	535,00	9.683,50	668,75	12.104,38
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
Unitabonnement	1	2.700,00	2.700,00	3.375,00	3.375,00
			<u>16.783,50</u>		<u>20.979,38</u>

Prisen for et standardhus i
forsyningsområdet incl.
moms

Investeringsbudget

Opgørelse af kapitalbehov - 100% tilslutning - dette forventes ikke. Der budgetteres med 79 % tilslutning med følgende konverteringstakt:

kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Konverteringstakt - justeret i forhold til projektforslaget							
Produktionsanlæg	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Transmissionsledning	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Hovedledninger, pumpestation og kryds (distribution)	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
Stikledninger, målere og forbrugerinstallationer (distribution)	0%	60%	5%	5%	5%	4%	79%

Antal måneder, som afskrivninger indregnes i driften

2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	12	12	12	12	12

Samlet investering ved 100 % tilslutning, jf. Beregninger fra PlanEnergi		Antal		Investering ved tilslutning på 100%	Investering ved tilslutning på 79%
Hovedledninger	Distribution	3.300 kr./m	10.277 m	33.914.100	33.914.100
Transmissionsledning	Transmission	4.314 kr./m	5.000 m	21.570.000	21.570.000
Pumpestation	Distribution			1.500.000	1.500.000
Vejkryds og banekryds	Distribution			2.000.000	2.000.000
Tilskud (Fjernvarmepuljen, minimumstilslutninger)	Distribution	-20.000 kr./tilslutning	298 enheder	- 5.960.000	- 5.960.000
Stikledninger	Distribution	50.000 kr/stk	466 stk	23.300.000	18.500.000
Målere	Distribution	2.200 kr/stk	466 stk	1.025.200	814.000
Forbrugerinstallationer (units), almindelige 12 kW	Distribution	16.000 kr/stk	436 stk	6.972.368	5.536.000
Forbrugerinstallationer (units), store 150 kW	Distribution	62.272 kr/stk	30 stk	1.882.297	1.494.528
Investeringer i alt inkl. uforudsete				86.203.965	79.368.628
Målere privat		kr/stk	stk		
Målere ehverv		kr/stk	stk		
Tilslutningsbidrag - storforbruger > 300 m2	Distribution	0 kr/stk	24 stk		
Tilslutningsbidrag - boliger < 300 m2	Distribution	0 kr/stk	346 stk		

Investering årligt jf. ovenstående konverteringstakt:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Hovedledninger	0	33.914.100	0	0	0	0	33.914.100
Transmissionsledning	0	21.570.000	0	0	0	0	21.570.000
Pumpestation	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Vejkryds og banekryds	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Tilskud (Fjernvarmepuljen, minimumstilslutninger)	0	0	0	0	0	-5.960.000	-5.960.000
Stikledninger	0	13.980.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.025.000	18.500.000
Målere	0	615.120	51.260	51.260	51.260	45.100	814.000
Forbrugerinstallationer (units), almindelige 12 kW	0	4.183.421	348.618	348.618	348.618	306.724	5.536.000
Forbrugerinstallationer (units), store 150 kW	0	1.129.378	94.115	94.115	94.115	82.805	1.494.528
Samlet bruttoinvestering i budget perioden	0	78.892.019	1.658.993	1.658.993	1.658.993	-4.500.371	79.368.628
Modtagne tilslutningsbidrag fra tilslutninger	0	0	0	0	0	0	0
Samlet nettoinvestering i budget perioden	0	78.892.019	1.658.993	1.658.993	1.658.993	-4.500.371	79.368.628

Følsomhedsberegninger
(alle beløb i kr. er ekskl. moms)

Fuld drift

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ændring af renteniveau

<i>Basisbudget:</i>						
Rentesats på fastforrentede lån:	3,3%					
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Rentesats på faste lån (stigning på 1 %-point):	4,3%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-788.920	-833.122	-823.839	-838.690	-815.790
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	1.467	1.430	1.313	1.247	1.146
<i>Fald på 1 %-point:</i>						
Rentesats på faste lån (fald på 1 %-point):	2,3%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	788.920	807.202	822.100	838.690	788.542
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	-1.467	-1.385	-1.310	-1.247	-1.108

Overskridelse af investeringsbudgettet

<i>Basisbudget:</i>						
Bruttoinvesteringer i basisbudget:	kr.	85.328.628				
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Overskridelse i forhold til basisbudget (ledningsnet):	10%					
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-411.912	-421.880	-411.912	-411.912	-406.814
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	766	724	656	613	572

Stigning i afregningspris for køb af varme

<i>Basisbudget:</i>						
Anvendt afregningspris, Give Fjernvarme	kr. Pr. MWh	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Stigning i afregningspris i forhold til basisbudget:	10%	357,50	357,50	357,50	357,50	357,50
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-372.244	-417.107	-434.284	-465.304	-492.597
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	692	716	692	692	692
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	i %	4,1%	4,3%	4,1%	4,1%	4,1%

Tilskud fra fjernvarmepuljen opnås ikke

<i>Basisbudget:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	kr.	5.960.000				
<i>Følsomhedsberegninger:</i>						
Indregnet tilskud fra fjernvarmepuljen	kr.	-				
Påvirkning på resultat ift. basis	kr.	-24.000	-24.840	-24.000	-72.168	-437.149
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	45	43	38	107	614