

Anmeldelse af budget og priser for fjernvarme

I henhold til § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24/11/2014

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Sag Nr. | 12/07930 |
| Selskab | Værløse Varmeværk |
| Værk | Værløse Varmeværk |
| Kontaktperson | |
| Adresse | Klostergårdsvej 59 |
| Postnummer | 3500 |
| By | Værkøse |
| Regnskabsårets startdato | 01-10-2016 |
| Regnskabsperiode | 12 mdr. |

Vedhæft filer

FIL VEDHÆFTELSE

Obligatoriske vedhæftelser

- Tarifblad
- Investerings- og henlæggelsesplan (såfremt der budgetteres med henlæggelser under punkt 6 eller 7)
- Omkostningsfordeling (såfremt der anvendes en omkostningsfordeling mellem fx el/affald/varme omkostninger)

Valgfri vedhæftelser

- Leveringsbestemmelser
- Tekniske leveringsbestemmelser
- Vedtægter

Bemærk, at en eventuel ansøgning om forrentning af indskudskapital skal ske pr. mail til

Vedhæftede filer:

- Investerings- og henlæggelsesplan_Investerings- og henlæggelsesplan 2016-2017.xlsx.pdf
- Tarifblad_Takstblad 01.10.2016-30.09.2017.pdf

BEMÆRK

Der tages udgangspunkt i de poster for nødvendige omkostninger, der er anført i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 (pkt. 1 - 10).

Indtægterne fra forbrugsafregningen, gebyrer mv. (pkt. 11 - 15) afspejler de nødvendige omkostninger.

Efter varmeforsyningsloven skal omkostninger i alt, pkt. 10, dækkes af indtægter i alt, pkt. 15. Der må ikke budgetteres med over- eller underdækning.

Nødvendige omkostninger

1. PRODUKTION

1.1 Brændselskøb

| Art | Mængde i MWh | kr. |
|-----|--------------|----------|
| | | .000 kr. |

1.2 Varmekøb

Angiv varmeleverandør(er), mængden i MWh og omkostningerne i kr., der kan henføres til den enkelte varmeleverandør.

| Varmeleverandør | Mængde i MWh | kr. |
|-----------------|--------------|-----------------|
| Vestforbrænding | 53.000 | 20.829 .000 kr. |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| 1.3 Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 8: | | 55 .000 kr. |
| 1.4 El, vand og kemikalier: | | 220 .000 kr. |
| 1.5 Salg af el: | (-) | .000 kr. |
| I alt: | | 21.104 .000 kr. |

2. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE EKSKL. LØN

| | | |
|---|--|--------------|
| 2.1 Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg: | | 407 .000 kr. |
| 2.2 Drift og vedligeholdelse på distributionsnet: | | 441 .000 kr. |
| 2.3 Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg: | | .000 kr. |
| I alt: | | 848 .000 kr. |

3. LØN

| | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| 3.1 Løn i produktionsanlæg: | | 311 .000 kr. |
| 3.2 Løn i distributionsnet: | | 622 .000 kr. |
| 3.3 Løn i administration: | | 622 .000 kr. |
| 3.4 Løn i øvrige anlæg: | | 215 .000 kr. |
| I alt: | | 1.770 .000 kr. |

4. ADMINISTRATION I ALT, EKSKL. LØN

| | | |
|--------|--|----------------|
| I alt: | | 2.361 .000 kr. |
|--------|--|----------------|

5. AFSKRIVNINGER I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN

| | | |
|--|--|----------------|
| 5.1 Afskrivninger på produktionsanlæg: | | 938 .000 kr. |
| 5.2 Afskrivninger på distributionsnet: | | 1.003 .000 kr. |
| 5.3 Afskrivninger på øvrige anlæg: | | 169 .000 kr. |
| I alt: | | 2.110 .000 kr. |

6. HENLÆGGELSER I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| 6.1 Henlæggelser på produktionsanlæg: | | .000 kr. |
| 6.2 Henlæggelser på distributionsnet: | | 500 .000 kr. |
| 6.3 Henlæggelser på øvrige anlæg: | | .000 kr. |
| 6.4 Tilbageførte henlæggelser | (-) | .000 kr. |
| I alt: | | 500 .000 kr. |

7. SÆRLIGT FOR TRANSMISSION

Afsnittet særligt for transmission vises kun for virksomheder, med transmission. Hvis du ikke kan se punkt 7.1-7.5 og din virksomhed forestår transmission af varme skal du gå til stamdata og sætte kryds i feltet "transmission". Herefter vil punkterne være synlige. Din indberetning gemmes automatisk når du forlader indberetningssiden.

8. FINANSIELLE UDGIFTER OG INDTÆGTER

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------|
| 8.1 Renteudgifter: | | 565 .000 kr. |
| 8.2 Beregnede kurstab m.v.: | | .000 kr. |
| 8.3 Andre finansielle udgifter: | | .000 kr. |
| 8.4 Renteindtægter: | (-) | .000 kr. |
| 8.5 Andre finansielle indtægter: | (-) | .000 kr. |
| I alt: | | 565 .000 kr. |

9. ANDRE OMKOSTNINGER EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN

| | | |
|--|--|----------|
| 9.1 Godkendt forrentning af indskudskapital: | | .000 kr. |
| 9.2 Beregnet overskud for anlæg omfattet af varmforsyningslovens § 20 b: | | .000 kr. |

| | |
|-----|----------|
| Art | kr. |
| | .000 kr. |

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 9.4 § 20 efterforskning: | | .000 kr. |
|--------------------------|--|----------|

| | |
|-----|----------|
| Art | kr. |
| | .000 kr. |

| | | |
|-----------|--|----------|
| 9. I alt: | | .000 kr. |
|-----------|--|----------|

10. I ALT OMKOSTNINGER

| | | |
|--------|--|-----------------|
| I alt: | | 29.258 .000 kr. |
|--------|--|-----------------|

Indtægter

11. INDTÆGTER FRA FORBRUGSAFREGNINGEN

| | | |
|---|-----|-----------------|
| 11.1 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen: | | 18.516 .000 kr. |
| 11.2 Nettoindtægter fra incitamentsafregning: | | 1.000.000 kr. |
| 11.2.1 Bruttoindtægter fra incitamentsafregning | | 1.000.000 kr. |
| 11.2.2 Bruttoudgift til incitamentsafregning | (-) | .000 kr. |
| 11.3 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen: | | 7.865 .000 kr. |
| I alt: | | 27.381 .000 kr. |

12. INDTÆGTER FRA GEBYRER M.V.

| | | |
|---|--|--------------|
| 12.1 Indtægter fra almindelige gebyrer: | | 25 .000 kr. |
| 12.2 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen: | | .000 kr. |
| 12.3 Udtrædelsesgodtgørelser: | | .000 kr. |
| 12.4 Andet: | | 320 .000 kr. |
| I alt: | | 345 .000 kr. |

13. ANDRE INDTÆGTER

13.1 Salg af CO2-kvoter: .000 kr.

Art kr.

.000 kr.

13. I alt: .000 kr.

14. OVER / UNDERDÆKNING

14.1 Overdækning fra året før: 1.532 .000 kr.

14.2 Underdækning fra året før: (-) .000 kr.

14.3 Budgetteret underskud/underdækning

14.3.1 Underskud, der ikke kan indregnes i priserne: .000 kr.

14.3.2 Underdækning, der ikke fremføres til senere indregning: .000 kr.

15. I ALT INDTÆGTER

I alt: 29.258 .000 kr.

Tekniske data

TEKNISKE DATA

33. Forventet produktion i budgetåret: MWh

36. Forventet varmekøb i budgetåret: 53.000,00 MWh

37. Forventet årssalg: 44.000,00 MWh

FORVENTET FORDELING AF ANVENDT BRÆNDELSE OG/ELLER AF KØBT VARME

(fordeling af købt varme angives på grundlag af producentens forhold)

| | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Naturgas: | % |
| 2. Olie: | % |
| 3. Kul: | % |
| 4. Affald: | 100,00 % |
| 5. Biobrændsel (samlet andel): | 0,00 % |
| 5.1 Halm: | % |
| 5.2 Træflis: | % |
| 5.3 Træpiller: | % |
| 5.4 Biogas: | % |
| 5.5 Andet biobrændsel: | % |
| 6. Industriel overskudsvarme: | % |
| 7. Solvarme: | % |
| 8. Varmepumper: | % |
| 9. Geotermi: | % |
| 10. El-kedel: | % |
| 11. Andet: | % |
| Sum: | 100,00 % |
| Heraf kraftvarme: | % |

Prisanmeldelse

Bemærk: Det er en gyldighedsbetingelse at priserne og grundlaget herfor er anmeldt til Energitilsynet. Det indebærer at priser tidligst kan træde i kraft fra anmeldelsestidspunktet.

Ikrafttrædelsesdato (dd-mm-åååå):

2016-10-01

1. VARIABELT BIDRAG (EXCL. MOMS)

I prisanmeldelsen angives det variable (forbrugsafhængige) bidrag og det faste bidrag hver for sig. Det variable bidrag skal indeholde alle variable bidrag inklusive fx incitamentstariffer og betaling pr. kubikmeter vand.

Priser, der måtte være fastsat i GJ, skal omregnes med omregningsfaktor 1 GJ = 0,278 MWh.

| | Beboelseslejl | Enfamiliehus |
|----------------------|---------------|--------------|
| Årsforbrug MWh | 15 | 18,1 |
| 1. Pris pr. MWh kr.: | 421 | 421 |

| | Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv. | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|--------|--------|
| | 200 | 1.000 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| Årsforbrug MWh | 200 | 1.000 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| 1. Pris pr. MWh kr.: | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |

2. FASTE BIDRAG PR. ÅR (EXCL. MOMS)

2.1 Abonnementsbidrag

Det faste bidrag specificeres i abonnementsbidrag, effektbidrag og evt. andet bidrag.

Abonnementsbidrag er et fast årligt beløb, som alle betaler, og som ikke varierer på tværs af aftager-grupper, f.eks. leje af målere.

2.2 Effektbidrag

Effektbidraget er et fast årligt beløb, der opgøres på baggrund af aftagerens forhold, som fx aftagerens areal i henhold til BBR, eller aftagerens tilslutningsværdi (KW). I feltet 2.2 Effektbidrag oplyses den samlede årlige omkostning for hver aftagerkategori.

For beboelseslejligheder og enfamiliehuse angives effektbidrag på grundlag af beregningsgrundlaget i skemaet. For boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv. skal værkets eget opgørelsesgrundlag oplyses.

| Huse og lejligheder | | Beboelseslejl | Enfamiliehus |
|--|----------------------|---------------|--------------|
| Årsforbrug MWh | | 15 | 18,1 |
| 2.1 Abonnementsbidrag, kr. i alt pr. år: | | 500 | 500 |
| 2.2 Effektbidrag, kr. i alt pr. år: | | 1.222,5 | 2.119 |
| Beregningsgrundlag for effektbidrag | Areal m ² | 75 | 130 |

| Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv. | | | | | |
|---|--------|--------|---------|-----------|-------------------------|
| Årsforbrug i MWh | 200 | 1.000 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2.1 Abonnementsbidrag, kr. pr. år: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.2 Effektbidrag, kr. pr. år: | 16.300 | 74.500 | 289.000 | 1.075.500 | 3.578.000 |
| Beregningsgrundlag for effektbidrag | | | | | Areal (m ²) |
| Angiv beregningsgrundlaget | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 75.000 | 250.000 |

2.3 Evt. andet fast bidrag:

Under dette punkt kan eventuelle andre faste bidrag, som ikke er et abonnementsbidrag eller et effektbidrag oplyses.

| | | Beboelseslejl | Enfamiliehus |
|---|--|---------------|--------------|
| MWh pr. år | | 15 | 18,1 |
| 2.3 Evt. andet fast bidrag, kr. i alt pr. år: | | | |

| Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv. | | | | | |
|---|-----|-------|-------|--------|--------|
| MWh pr. år | 200 | 1.000 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2.3 Evt. andet fast bidrag: kr. i alt pr. år | | | | | |

3. SAMLET FORBRUGERPRIS (EXCL. MOMS)

Den samlede forbrugerpris beregnes som: 3. Samlet forbrugerpris = Forbrug × Punkt 1 + Punkt 2.1 + Punkt 2.2 + Punkt 2.3, hvor "Forbrug" er antallet af MWh varme pr. år for den pågældende aftagerkategori.

| | | Beboelseslejl | Enfamiliehus |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|
| MWh pr. år | | 15 | 18,1 |
| Samlet pris i kr. i alt pr. år: | | 8.037,5 | 10.239,1 |

| Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv. | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| MWh pr. år | 200 | 1.000 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| Samlet pris i kr. i alt pr. år: | 101.500 | 496.500 | 1.974.000 | 7.391.500 | 24.629.000 |