

Anmeldelse af budget og priser for fjernvarme

I henhold til § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 523 af 22/05/2017

Sag Nr.	18/04151
Selskab	Værløse Varmeværk
Værk	Værløse Varmeværk
Kontaktperson	
Adresse	Klostergårdsvej 59
Postnummer	3500
By	Værkøse
Regnskabsårets startdato	01-10-2018
Regnskabsperiode	3 mdr.

Vedhæft filer

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:

- Tarifblad_Takstblad 01.10.2018-31.12.2018.xls
- Investerings- og henlæggelsesplan_Investeringsplan.pdf
- Vedtægter_VVV - Vedtægter - godkendt 2018.pdf

true

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, samt køb af el til varmeproduktion

Art	Mængde i MWh	kr.
		.000 kr.

1.2 Varmekøb

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

Varmelieferandør	Mængde i MWh	kr.
Vestforbrænding	14.509	5.413.888 .000 kr.
		Bekræft at prisen er 373139.98 kr./MWh <input type="checkbox"/>

1.3 Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 8:		.000 kr.
1.4 El, vand og kemikalier:		.000 kr.
1.5 Salg af el:	(-)	.000 kr.
I alt:		5.413.888 .000 kr.

2. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE EKSKL. LØN

2.1 Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg:		101.300 .000 kr.
2.2 Drift og vedligeholdelse på distributionsnet:		213.850 .000 kr.
2.3 Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg:		.000 kr.
I alt:		315.150 .000 kr.

3. LØN

3.1 Løn i produktionsanlæg:	149.850 .000 kr.
3.2 Løn i distributionsnet:	124.925 .000 kr.
3.3 Løn i administration:	24.975 .000 kr.
3.4 Løn i øvrige anlæg:	41.250 .000 kr.
I alt:	341.000 .000 kr.

4. ADMINISTRATION EKSKL. LØN

4.1 Administration i alt:	838.846 .000 kr.
---------------------------	------------------

5. AFSKRIVNINGER

5.1 Afskrivninger på produktionsanlæg:	636.600 .000 kr.
5.2 Afskrivninger på distributionsnet:	157.100 .000 kr.
5.3 Afskrivninger på øvrige anlæg:	29.400 .000 kr.
I alt:	823.100 .000 kr.

6. HENLÆGGELSER

6.1 Henlæggelser på produktionsanlæg:	.000 kr.
6.2 Henlæggelser på distributionsnet:	.000 kr.
6.3 Henlæggelser på øvrige anlæg:	.000 kr.
6.4 Tilbageførte henlæggelser	(-) .000 kr.
I alt:	.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:	100.000 .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:	100.000 .000 kr.

9. ANDRE OMKOSTNINGER EFTER VARMEFORSYNINGSLØVEN

9.1 Godkendt forrentning af indskudskapital:	.000 kr.
9.2 9.2 Beregnet overskud for anlæg/industrivirksomheder omfattet af varmforsyningslovens § 20 b:	.000 kr.
9.3 Udgifter pålagt i medfør af varmforsyningsloven:	kr.
Art	.000 kr.

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

9.6 Andet:	kr.
Art	.000 kr.

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

10. I ALT OMKOSTNINGER

I alt:	7.831.984 .000 kr.
--------	--------------------

Indtægter

11. INDTÆGTER FRA FORBRUGSAFREGNINGEN

11.1 Indtægter fra den variable del af afregningen:	3.514.950 .000 kr.
11.2 Nettoindtægter fra incitamentsafregning:	.000 kr.
11.2.1 Bruttoindtægter fra incitamentsafregning	.000 kr.
11.2.2 Bruttoudgift til incitamentsafregning	(-) .000 kr.
11.3 Indtægter fra den faste del af afregningen:	4.476.184 .000 kr.
11.4 Indtægter fra indregning af forrentning af indskudskapital:	.000 kr.
I alt:	7.991.134 .000 kr.

12. INDTÆGTER FRA GEBYRER M.V.

12.1 Indtægter fra almindelige gebyrer:	6.250 .000 kr.
12.2 Engangsbidrag:	.000 kr.
12.3 Udtrædelsesgodtgørelser:	.000 kr.
12.4 Andet:	77.500 .000 kr.
I alt:	83.750 .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 regnskabsperioden før:	.000 kr.
14.2 Underdækning fra regnskabsperioden før:	(-) 242.900 .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:	7.831.984 .000 kr.
--------	--------------------

Tekniske data

33. Forventet produktion i budgetperioden: *	0,00 MWh
36. Forventet varmekøb i budgetperioden (summen af angivelserne under punkt 1.2):	14.509 MWh
37. Forventet salg af varme i budgetperioden: *	14.509,00 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 Forsyningstilsynet. Det indebærer at priser tidligst kan træde i kraft fra anmeldelsestidspunktet.

Ikrafttrædelsesdato (dd-mm-åååå): *

2018-10-01

1. VARIABELT BIDRAG (EXCL. MOMS)

I prisanmeldelsen angives det variable (forbrugerafhængige) bidrag og det faste bidrag hver for sig. Under punktet for det variable bidrag anmeldes den del af det variable bidrag i kr./MWh, som kun vedrører forbruget af fjernvarme i MWh (i tilfælde af at et værk også har andre variable prisandele, så som incitamentstariffer og pris pr. kubikmeter vand, skal disse ikke medregnes i det anmeldte variable bidrag)

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.: *	242,26		242,26	

	Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv.				
Årsforbrug MWh	200	1.000	4.000	15.000	50.000
1. Pris pr. MWh kr.:	242,26	242,26	242,26		

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 værketets eget opgørelsesgrundlag oplyses.

Huse og lejligheder		Beboelseslejl	Enfamiliehus
Årsforbrug MWh		15	18,1
2.1 Abonnementsbidrag, kr. i alt pr. år:			
2.2 Effektbidrag, kr. i alt pr. år:		4.746,6	5.727,56
Beregningsgrundlag for effektbidrag	Andet grundlag (Beskriv)	75	130
Andet grundlag, beskriv: Snit af sidste 3 års forbrug			

Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv.					
Årsforbrug i MWh	200	1.000	4.000	15.000	50.000
2.1 Abonnementsbidrag, kr. pr. år:	0	0	0		
2.2 Effektbidrag, kr. pr. år:	63.288	306.777,5	1.111.857		
Beregningsgrundlag for effektbidrag				Andet grundlag (Beskriv)	
Angiv beregningsgrundlaget					
Andet grundlag, beskriv: Gennemsnit af sidste 3 års forbrug					

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:		8.380,5	10.112,47

Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv.					
MWh pr. år	200	1.000	4.000	15.000	50.000
Samlet pris i kr. i alt pr. år:	111.740	549.037,5	2.080.897	0	0

Opsummering

Regnskabsårets startdato	01-10-2018	
10. I alt omkostninger:		7.831.984 .000 kr.
15. I alt indtægter:		7.831.984 .000 kr.
14.1 Overdækning fra budgetperioden før:		.000 kr.
14.2 Underdækning fra budgetperioden før:		(-) 242.900 .000 kr.
33. Forventet produktion i budgetperioden:		0 MWh
36. Forventet varmekøb i budgetperioden:		14.509 MWh
37. Forventet salg i budgetperioden:		14.509 MWh