

# 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	01-01-2020
Regnskabsperiode	12 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:

- Investerings- og henlæggelsesplan\_Investeringsplan 2020 - ver 2 01.11. 2019 endelig.xlsx
- Tarifblad\_Værløse takstblad 2020.xls

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.
Naturgas		0.000 kr.

#### 1.2 Varmekøb

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

Varmeløseleverandør	Mængde i MWh	kr.
Vestforbrædning	42.885	18.791 .000 kr.
		.000 kr.

1.3 Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 8: .000 kr.

1.4 El, vand og kemikalier: 0 .000 kr.

1.4.1 El, vand og kemikalier i produktionsanlæg .000 kr.

1.4.2 El, vand og kemikalier i transmissionsanlæg .000 kr.

1.4.3 El, vand og kemikalier i distributionsanlæg .000 kr.

1.5 Salg af el: (-) .000 kr.

I alt: 18.791 .000 kr.

## 2. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE EKSKL. LØN

2.1 Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg:		660 .000 kr.
2.2 Drift og vedligeholdelse på distributionsnet:		786 .000 kr.
I alt:		1.446 .000 kr.

## 3. LØN

3.1 Løn i produktionsanlæg:		678 .000 kr.
3.2 Løn i distributionsnet:		392 .000 kr.
I alt:		1.070 .000 kr.

## 4. ADMINISTRATION EKSKL. LØN

4.1 Administration i produktionsanlæg:	933	.000 kr.
4.2 Administration i distributionsnet:	323	.000 kr.
4.1 Administration i alt:		1256 .000 kr.

## 5. AFSKRIVNINGER

5.1 Afskrivninger på produktionsanlæg:		850 .000 kr.
5.2 Afskrivninger på distributionsnet:		778 .000 kr.
I alt:		1.628 .000 kr.

## 6. HENLÆGGELSER

6.1 Henlæggelser på produktionsanlæg:		.000 kr.
6.2 Henlæggelser på distributionsnet:		300 .000 kr.
6.4 Tilbageførte henlæggelser	(-)	.000 kr.
I alt:		300 .000 kr.

OBS: Bemærk at indberetningen skal indeholde en 'Investerings- og henlæggelsesplan' som vedhæftet fil

## 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:		305 .000 kr.
8.2 Beregnede kurstab m.v.:		.000 kr.
8.3 Andre finansielle udgifter:		.000 kr.
Finansielle udgifter		305.000 kr.
- Heraf produktion		159.000 kr.
- Heraf transmission		.000 kr.
- Heraf distribution		146.000 kr.
OBS: Summen af fordelingen af finansielle udgifter på produktion, transmission og distribution skal være lig summen af 8.1-8.3		
8.4 Renteindtægter:	(-)	.000 kr.
8.5 Andre finansielle indtægter:	(-)	.000 kr.
Finansielle indtægter		0.000 kr.
- Heraf produktion		.000 kr.
- Heraf transmission		.000 kr.
- Heraf distribution		.000 kr.
OBS: Summen af fordelingen af finansielle indtægter på produktion, transmission og distribution skal være lig summen af 8.4 og 8.5		
I alt:		305 .000 kr.

## 9. ANDRE OMKOSTNINGER EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN

9.1 Godkendt forrentning af indskudskapital:		.000 kr.
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:		24.796 .000 kr.
--------	--	-----------------

## Indtægter

### 11. INDTÆGTER FRA FORBRUGSAFREGNINGEN

11.1 Indtægter fra den variable del af afregningen:		10.647 .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:		12.615 .000 kr.
11.4 Indtægter fra indregning af forrentning af indskudskapital:		.000 kr.
I alt:		23.262 .000 kr.

12. INDTÆGTER FRA GEBYRER M.V.

12.1 Indtægter fra almindelige gebyrer:	.000 kr.
12.2 Engangsbidrag:	.000 kr.
12.3 Udtrædelsesgodtgørelser:	.000 kr.
12.4 Andet:	359 .000 kr.
I alt:	359 .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:	1.175 .000 kr.
14.2 Underdækning fra regnskabsperioden 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:	24.796 .000 kr.
--------	-----------------

## Tekniske data

33. Forventet produktion i budgetperioden: *	0,00 MWh
36. Forventet varmekøb i budgetperioden (summen af angivelserne under punkt 1.2):	42.885 MWh
37. Forventet salg af varme i budgetperioden: *	42.885,00 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): \*

2020-01-01

### 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.: *	248,26		248,26	

  

	Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv.				
Årsforbrug MWh	200	1.000	4.000	15.000	50.000
1. Pris pr. MWh kr.:	248,26	248,26	248,26		

## 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:	4.430,4	5.346,02
Beregningsgrundlag for effektbidrag	Andet grundlag (Beskriv)	
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:	59.072	285.697,53	1.027.537,49		
Beregningsgrundlag for effektbidrag					
Angiv beregningsgrundlaget					

### 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:	8.154,3	9.839,53			
Boligblokke, erhvervsbygninger, institutioner mv.					
MWh pr. år	200	1.000	4.000	15.000	50.000
Samlet pris i kr. i alt pr. år:	108.724	533.957,53	2.020.577,49	0	0

## Opsummering

Regnskabsårets startdato	01-01-2020	
10. I alt omkostninger:		24.796 .000 kr.
15. I alt indtægter:		24.796 .000 kr.
14.1 Overdækning fra budgetperioden før:		1.175 .000 kr.
14.2 Underdækning fra budgetperioden før:		(-) .000 kr.
33. Forventet produktion i budgetperioden:		0 MWh
36. Forventet varmekøb i budgetperioden:		42.885 MWh
37. Forventet salg i budgetperioden:		42.885 MWh