

Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.

Driftsbudget 2026

Fremlagt på selskabets ordinære generalforsamling,
den 28. april 2026

Dirigent

Ledelsens budgeterklæring

Budgettet

Driftsbudgettet er udarbejdet for perioden 01.01.2026-31.12.2026

Driftsbudgettet er udformet i henhold til varmforsyningsloven og er et kalkulationsbudget til bestemmelse af de nødvendige indtægter samt til styringsværktøj.

Budgetforudsætninger

Ledelsen har selvstændigt vurderet budgettets forudsætninger og den anvendte regnskabspraksis. Ud fra de kendte forhold på budgettidspunktet betragtes forudsætningerne som pålidelige og sandsynlige. Eventuelle ændringer i energiprisen vil kunne påvirke budgettet i væsentlig grad.

Budgetudvikling

Ledelsen har vurderet nærværende driftsbudget og betragter det forventede resultat og den økonomiske stilling, som budgettet beskriver, som den mest sandsynlige for varmeværket.

Hadsund, den 12. december 2025

Driftsledelsen

Bo Holt Andreassen
Direktør

Bestyrelsen

Knud Erik Jensen
Formand

Søren Lindberg
Næstformand

Mikael Risager

Mogens Jespersen

Christina Schultz-Møller

Mia Andie

Martin Petersen

Budgetforudsætninger for driftsbudget

Driftsbudgettet for 2026 er opstillet ud fra nedenstående forudsætninger og er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser.

Nettoomsætning

Målerleje er beregnet med 2.305 målere i perioden 1/1-30/6 2026 og 2.340 målere i perioden 1/7-31/12 2026. Antallet af målere udgjorde pr. 31/12 2025 2.304

Faste bidrag er uændrede og beregnet ud fra m² bolig- og erhvervsareal ifølge BBR. For huse opført iht BR18 og BR20 er der en reduceret opkrævning af de faste bidrag med 50%.

Det variable bidrag for 2026 er uændret i forhold til takstbladet for 2025.

Der er ikke indregnet over-/underdækning i budgettet.

Varmebidrag er beregnet ud fra et salg på 52.000 MWh til forbrugerne samt et salg på 9.600 MWh til Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk svarende til et samlet salg på 61.600 MWh.

Til sammenligning har der været følgende udvikling i salget:

Årstal	2025	2024	2023	2022	2021
MWh	55.147	56.895	56.134	53.650	59.376

Det budgetterede salg er sat i forhold til 2.800 graddage, hvilket er på niveau med de sidste 10 års gennemsnit på 2.747 graddage. Normalåret er på ca. 3.100 graddage.

Produktionsomkostninger

Produktion af varme er beregnet ud fra det budgetterede salg og tidligere års erfaringer vedrørende anlæggets virkningsgrad. Virkningsgrad på flisanlægget er budgetteret til 105%

Der er budgetteret med følgende fordeling af produktionen:

Flis	62%
Sol	12%
Biogas	3%
Olie	0%
El	23%
I alt	100%

Distributionsomkostninger

Der er budgetteret ud fra tidligere års erfaringer

Administrationsomkostninger

Er budgetteret ud fra tidligere års kendte niveauer.

Afskrivninger

Afskrivninger er budgetteret til t.dkk 9.560 ud fra den gældende afskrivningspraksis. Afskrivningerne indgår i omkostningerne for de enkelte funktioner.

Henlæggelser

Der er ikke budgetteret med henlæggelser.

Finansielle udgifter

Er budgetteret ud fra kendte vilkår på eksisterende lån samt optagelse af nyt lån til elektrificering.

Driftsbudget DKK	2026	2025	2024
Fast bidrag	11.140.000	11.140.000	10.917.000
Varmebidrag	26.182.000	25.678.500	23.358.000
Varmesalg til VSV	3.648.000	3.456.000	3.561.600
Målerleje	1.393.500	1.365.000	1.290.000
Indtægt fra incitamentstarif	108.000	140.000	180.000
Tilslutningsbidrag Syd + Industri	151.000	160.000	224.000
Andre driftsindtægter	186.852	270.700	253.000
Tilbagebetaling af overdækning	0	0	2.105.243
Nettoomsætning i alt	42.809.352	42.210.200	41.888.843
Produktionsomkostninger varme	-15.026.137	-16.638.771	-16.099.420
Vedligeholdelse produktionsanlæg	-2.493.590	-2.377.034	-1.627.731
Øvrige produktionsomkostninger (el til elkedel)	-1.535.991	-633.410	-1.832.000
Andel personaleomkostninger	-1.987.663	-1.446.293	-1.674.498
Andel kørselsomkostninger	-79.600	-68.875	-71.709
Andel lokaleomkostninger	-684.992	-1.338.220	-1.533.234
Andel afskrivninger	-5.018.956	-5.063.166	-5.018.639
Ledningstab overført til distribution	5.089.428	5.245.146	5.338.079
Produktionsomkostninger i alt	-21.737.502	-22.320.623	-22.519.152
Omkostninger ledningsnet	-1.197.465	-965.158	-1.483.208
Øvrige omkostninger, styring	-589.066	-339.142	0
Andel personaleomkostninger	-1.545.934	-1.496.988	-1.507.048
Andel kørselsomkostninger	-112.640	-112.441	-110.823
Andel lokaleomkostninger	-91.317	-343.470	-420.064
Andel afskrivninger	-4.251.826	-4.362.351	-4.479.563
Ledningstab overført fra produktion	-5.089.428	-5.245.146	-5.338.079
Distributionsomkostninger i alt	-12.877.675	-12.864.696	-13.338.785
Administration	-260.532	-295.000	-307.000
IT-udgifter, revision, myndigheder, kontingenter mv.	-1.431.900	-1.181.824	-1.259.860
Andel personaleomkostninger	-3.214.438	-2.741.459	-2.400.114
Honorar bestyrelse	-218.019	-160.300	-160.300
Andel kørselsomkostninger	-184.960	-127.946	-143.418
Andel lokaleomkostninger	-226.935	-219.177	-126.019
Administrationsomkostninger i alt	-5.536.784	-4.725.706	-4.396.711
Resultat af primær drift	2.657.392	2.299.175	1.634.195
Finansielle omkostninger, netto	-2.657.392	-2.299.175	-1.634.195
Årets resultat	0	0	0