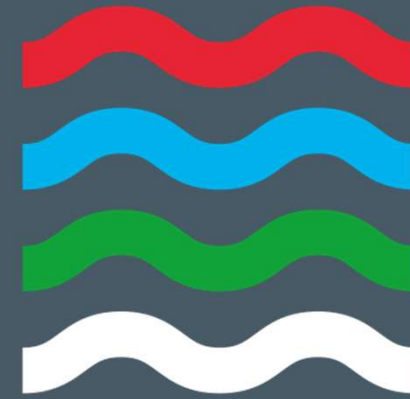


**HADSUND**  
**FJERNVARMEN**  
a.m.b.a.



Budget 2025

# Indhold

- Forudsætninger
- Driftsbudget



# Forudsætninger

## Generelt

- Budgettet omfatter regnskabsåret 01.01.25 – 31.12.25 og er udarbejdet i overensstemmelse med varmforsyningsloven (VFL)



### Ledelsens budgeterklæring

- Driftsbudgettet er udarbejdet for perioden 01.01.2025 - 31.12.2025 i henhold til varmforsyningsloven og er et kalkulationsbudget til bestemmelse af de nødvendige indtægter samt til styringsværktøj.
- 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 og eller produktionsfordelingen vil kunne påvirke budgettet i væsentlig grad.
- 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 13. december 2024

Driftsledelsen
Bo Holt Andreassen

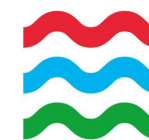
Bestyrelsen	
Knud Erik Jensen <i>Formand</i>	Søren Lindberg <i>Næstformand</i>
Mikael Risager	Mogens Jespersen
Mia Andie	Martin Petersen
Christina Schultz-Møller	

# Forudsætninger - Driftsbudget

## Omsætning

- Omsætningen er fordelt ud på måneder ud fra en forventning om, hvor stor en andel af omsætningen der reelt vedrører den pågældende måned. Varmebidrag er således fordelt ud fra forventet varmekonsum, og de faste afgifter er fordelt med 1/12 af årets samlede forventede faste bidrag.
- Der budgetteres med en stigning i målere fra 2.250 til 2.300
- Der budgetteres med en stigning i faste bidrag på i alt DKK 140.000
- Varmebidraget er beregnet ud fra et salg på 51.000 MWh til forbrugere, samt et salg på 9.600 MWh til VSV – svarende til et total salg på 60.600 MWh.

	2023 (MWh)	2024 (MWh)	Budget 2025 (MWh)
VSV	9.481	8.834	9.600
Hadsund	46.653	48.070	51.000
<b>I alt</b>	<b>56.134</b>	<b>56.905</b>	<b>60.600</b>



# Forudsætninger - Driftsbudget

## Produktionsomkostninger

- Produktion af varme er beregnet ud fra det budgetterede salg og tidligere års erfaringer vedrørende anlæggenes virkningsgrad.
- Produktionen budgetteres fordelt med

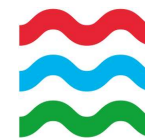
	2023 (MWh)		2024 (MWh)		Budget 2025 (MWh)	
Flis	84,4 %	59.809	84,3 %	60.474	73,7 %	54.437
Olie	0,2 %	127	1,5%	1.067	0,0 %	0
Solvarme	13,2 %	9.326	11,6 %	8.301	13,1 %	9.528
SuperBrugsen	0,1 %	63	0,1 %	62	0,1 %	50
Biogas	2,2 %	1.571	2,5 %	1.803	3,0 %	2.000
Elkedel					12,1 %	9.000
<b>I alt</b>		<b>70.896</b>		<b>71.706</b>		<b>75.015</b>
Ledningstab	-20,8 %	-14.762	-20,6 %	-14.801	-20,2 %	-14.415

## Distributionsomkostninger

- Der er budgetteret ud fra tidligere års erfaringer med tilpasning af de kendte faktorer for 2025 som afviger.

## Administrationsomkostninger

- Der er budgetteret ud fra tidligere års kendte niveauer, med tilpasning af de kendte faktorer for 2025 som afviger.



# Forudsætninger - Driftsbudget

## Afskrivninger

- Er budgetteret til t.DKK 9.712 ud fra den gældende afskrivningspraksis efter VFL. Afskrivningerne indgår i omkostningerne for de enkelte funktioner.
- Afskrivningerne fordeles som følger:

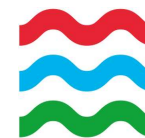
	Afskrivninger
Produktionsanlæg	5.015.768
Ejendomme	286.525
Distribution	4.362.351
Driftsmidler	47.398

## Henlæggelser

- Der er ikke budgetteret med henlæggelser.

## Finansielle udgifter

- Er budgetteret ud fra de eksisterende lån og de kendte vilkår herfor.



# Driftsbudget (VFL)

	2025
<b>Nettoomsætning</b>	<b>41.939.500</b>
Produktionsomkostninger	-22.320.623
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>19.618.877</b>
Distributionsomkostninger	-12.864.696
Administrationsomkostninger	-4.725.706
Andre driftsindtægter	270.700
Andre driftsomkostninger	0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.299.174</b>
Andre finansielle indtægter	0
Andre finansielle omkostninger	-2.299.174
<b>Finansielle omkostninger i alt</b>	<b>-2.299.174</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>

	2025
<b>Nettoomsætning</b>	
Acontorater, salg af varme	0
Salg af varme VSV	3.456.000
Salg af varme Nilfisk	0
Faste bidrag	11.140.000
Tilslutningsbidrag	160.000
Målerleje	1.365.000
Variabel bidrag	25.678.500
Incitamentstarif	140.000
Taksmæssig over-underdækning	0
<b>I alt</b>	<b>41.939.500</b>

<b>Produktionsomkostninger (VFL)</b>	
Produktion af varme	16.638.771
Hjælpestoffer og analyser	538.410
Reparation og vedligehold	2.377.034
Øvrige produktionsomkostninger	95.000
Personaleomkostninger, produktion	1.446.293
Kørselsomkostninger, produktion	68.875
Lokaleomkostninger, produktion	1.338.220
Ledningstab overført til distribution	-5.245.146
Afskrivninger, produktion	5.063.166
<b>I alt</b>	<b>22.320.623</b>

	2025
<b>Distributionsomkostninger (VFL)</b>	
Omkostninger vedrørende ledningsnet, målere og aflæsning	965.158
Øvrige omkostninger	339.142
Personaleomkostninger, distribution	1.496.988
Kørselsomkostninger, distribution	112.441
Lokaleomkostninger, distribution	343.470
Ledningstab overført fra produktion	5.245.146
Afskrivninger, distribution	4.362.351
<b>I alt</b>	<b>12.864.696</b>

<b>Administrationsomkostninger (VFL)</b>	
Bestyrelse og ledelse	160.300
Forbrugerinformation	70.500
Administrationsomkostninger	224.500
IT-udgifter	531.500
Kontingenter	192.324
Revision, rådgivning m.v.	80.000
Konsulentassistance	378.000
Kørselsomkostninger, administration	127.946
Personaleomkostninger, administration	2.741.459
Lokaleomkostninger, administration	219.177
Øvrige administrationsomkostninger	0
<b>I alt</b>	<b>4.725.706</b>

