

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Driftsbudget juli 2014 - juni 2015

		2014/15	
1.0	Indtægter ved salg af el- og varme		
1.01	Fast afgift I	1140000	
	Fast afgift II	165120	
1.02	Variabel kwh-afgift	3285604	
1.03	Variabel m ³ -afgift	450000	
1.04	El-salg	1627256	
1.05	El-salg, VE- og CO2-tilskud	5433287	
1.06	Grundbeløb	1466117	
1.07	Energisparekrav 197+69 mwh	-78470	
	Indtægter i alt:	13488914	13488914
2.0	Driftsudgifter		
2.01	Køb af biogas	7488750	
2.02	Køb af naturgas	509455	
2.03	Nox- og metanafgift	377387	
2.04	Co2-afgift	8021	
2.05	Energiafgift	357501	
2.06	Vand, hjælpestoffer, mv.	25000	
2.07	Køb af olie	71385	
2.08	Køb af el	63200	
2.09	Personale	340000	
2.10	Forsikring	144526	
	Driftsudgifter i alt:	9385224	9385224
3.0	Vedligeholdelse		
3.01	Kraftvarmeenhed, motorstyring mm.	1048535	
3.02	Kedel, pumper, div. vekslere, net	487405	
	Vedligeholdelse i alt:	1535940	1535940
	BRUTTO RESULTAT		2567750
4.0	Administration, mv.		
4.01	Lys og varme	26300	
4.02	Revisor	46000	
4.03	Forbrugeradm., PBS-gebyr	89600	
4.05	Miljø- og gastilsyn, emissionsmåling	24750	
4.06	Diverse, møder, mv.	31300	
	Aalborg Varme - overtagelsestilbud	200000	
	Administration i alt:	417950	417950
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		2149800
5.0	Finansforskydninger		
5.01	Afskrivning	1542000	
	Hensættelse	0	
5.02	Renteindtægter	-14000	
5.03	Renteudgifter	76800	
5.04	Overførsel af forventet underskud	520000	
5.05	Tab på debitorer	25000	
	Finansforskydninger i alt:	2149800	2149800
	RESULTAT AF ÅRETS DRIFT		0

Noter/Beregninger

2014/15

1.01	285 forbrugere à		4000 kr	1140000
	86 forbrugere à		1920 kr	165120
1.01	1940 m ² > 500 m ² à		26,60 kr	51604
	12 forbrugere med rabat		5500 kr	66000
1.02	5000 Mwh		660 kr	3300000
1.03	150000 m ³ à		3,00 kr	450000
1.04	6509 MWh spot		250 kr/mwh	1627256
1.05	elproduktions grundbeløb, tidligere CO2-til		59602 kr/md	715221
1.05	6184 Mwh, VE-tilskud		763	4718066
1.06	1,0 Grundbeløb		1466117 kr	1466117
1.07	266 Mwh	Energispareaktivitet	295 kr/mwh	78470
2.01	2.280.000 m ³	Biogas	3,200	7296000
	100.000 m ³	Biogas	1,928	192750
2.02	169.818 m ³ n	Naturgas	3,000	509455
2.03	2380000 m ³	Nox-afgift biogas motor	5,10 kr/GJ	278999
2.03	0 m ³	Nox-afgift biogas kedel	1,30 kr/GJ	0
2.03	161327 m ³ n	Nox-afgift naturgas motor	0,141 kr/m ³ n	22747
2.03	8491 m ³ n	Nox-afgift naturgas kedel	0,040 kr/m ³ n	340
2.03	59362 GJ	Metanavgift biogas	1,100 kr/GJ	65299
2.03	161327 m ³ n	Metanavgift naturgas	0,062 kr/m ³ n	10002
2.04	169818 m ³ n à	Co2-afgift	0,377 kr	8021
2.04		Kompensation CO2-afg	56000	
2.05	125659 m ³ n à	Energiafgift mm.	2,845 kr	357501
2.06		Vand, hjælpestoffer mm.		25000
2.07	1895 l	Olie	37,67 kr	71385
2.08	158000 kwh	EI	0,4 kr	63200
2.09		Driftaftale, SBB		340000
	6998951 kwh	Service motor	0,0609657 kr/kwh	426696
		Øvrige udg. Anlæg/net	443096	487405