

Regnskabsår	Priseftersv- ning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Nødvendige omkostninger						
Produktion						
Brændselskøb	5.028.740	5.643	7.905	9.425	10.770	12.168
Varmekøb	40.722.168	37.625	45.544	45.368	44.815	53.560
El, vand (procesvarme) og kemikalier	1.181.837	1.411	1.501	1.532	1.568	1.638
I alt	46.932.745	44.679	54.951	56.326	57.154	67.365
Drift og vedligeholdelse ekskl. løn						
Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg	1.471.733	1.333	2.055	2.175	2.348	2.587
Drift og vedligeholdelse på distributionsnet	3.439.286	1.756	2.134	3.148	3.384	3.723
Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg	838.286	569	581	613	659	725
I alt	5.749.305	3.658	4.770	5.936	6.391	7.035
Løn						
Løn i produktionsanlæg	1.644.218	1.724	1.704	1.745	1.787	1.829
Løn i distributionsnet	1.662.110	1.760	1.738	1.780	1.823	1.865
Løn i administration	1.480.346	1.450	1.543	1.734	1.775	1.817
I alt	4.786.674	4.934	4.984	5.260	5.385	5.510
Administration i alt ekskl. løn	2.748.751	2.067	1.790	1.764	1.681	1.850
Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven						
Afskrivninger på produktionsanlæg	525.483	2.144	2.070	2.063	2.063	2.063
Afskrivninger på distributionsnet	252.015	42	622	622	622	622
Afskrivninger på øvrige anlæg	54.736	70	96	96	96	96
I alt	832.234	2.256	2.788	2.781	2.781	2.781
Finansielle udgifter og indtægter						
Renteudgifter	105.084	677	729	817	725	633
Beregnete kurstab m.v.						
Andre finansielle udgifter			98			
Renteindtægter		-		12	-	-
I alt	105.084	677	827	829	725	633
Andre omkostninger efter varmeforsyningsloven						
Udgifter pålagt i medfør af varmeforsyningsloven:	1.187.992	1.351	1.509	2.200	2.400	2.600
I alt	1.187.992	1.351	1.509	2.200	2.400	2.600
I alt omkostninger der indregnes i priserne	62.342.784	59.623	71.619	75.096	76.516	87.773

	Priseftervis- ning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Indtægter fra forbrugsafregningen						
Samlede indtægter fra den variable del af afregningen	33.948.531	34.845	35.456	35.865	35.659	43.803
Indtægter fra incitamentsafregning		1.015	1.000	1.050	1.100	1.150
Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	13.750.533	13.317	18.024	16.485	16.478	17.792
I alt	47.699.064	49.177	54.480	53.400	53.236	62.745
Indtægter fra gebyrer m.v.						
Indtægter fra almindelige gebyrer						
Engangsbetalinger, der ikke fragår anlægssaldoen			2.000	2.000	2.000	2.000
Andet (tilbagebetaling 2011, elafgiftsrefusion og lejeindtægter)	683.119	700	718	753	810	891
I alt	683.119	700	2.718	2.753	2.810	2.891
Andre indtægter						
Salg af CO2-kvoter						
Andet VEKS	12.199.589	11.716	16.951	18.942	20.470	22.137
I alt	12.199.589	11.716	16.951	18.942	20.470	22.137
Overdækning fra året før		(4.499)	(2.529)	0	0	0
Underdækning fra året før	-2.738.118					
I alt indtægter efter varmeforsyningsloven	57.843.653	57.093	71.619	75.096	76.516	87.773
Beregning af over- eller underdækning						
I alt omkostninger, der indregnes i priser, ovf. fra pkt. 10	62.342.784	59.623	71.619	75.096	76.516	87.773
I alt indtægter efter varmeforsyningsloven, ovf. fra punkt 15	57.843.653	57.093	71.619	75.096	76.516	87.773
Årets overdækning til indregning i næste års budget	-	-	0	0	0	0
Årets underdækning til indregning i næste års budget	(4.499.131)	(2.529)	-	-	-	-

Ishøj Varmeværk

Prisfastsættelsesbudget opgjort efter varmeforsyningslovens regler

Aktiver	Priseftervis- ning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Anlæg						
Anlæg, jf punkt 31	1.752.891	29.252	42.844	40.063	37.283	34.502
Andet (igangværende anlægsarbejder og udlæg havari)	30.028.220	3.900	700	800	1.100	1.400
I alt	31.781.111	33.152	43.544	40.863	38.383	35.902
Tilgodehavender						
Tilgodehavende hos kunder (VEKS)	2.016					
Andre tilgodehavender (Ishøj Kommune kørselsafdeling og genbrugsplads)	11.086					
I alt	13.102	-	-	-	-	-
Likvide beholdninger						
Kassebeholdning (mellemregning Ishøj Kommune)		-	616	-	-	-
Værdipapirer						
I alt	-	-	616	-	-	-
Aktiver i alt	31.794.213	33.152	44.160	40.863	38.383	35.902

Passiver	Priseftervisning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Kapitaloplysninger						
Kapital indskudt ved beslutning (ifølge vedtægter)						
I alt						
Over-/underdækning						
Årets over/underdækning (pkt. 16)	(4.499.130)	(2.529)	0	0	0	0
Tidligere års overdækning endnu ikke tilbageført						
Tidligere års underdækning endnu ikke tilbageført						
I alt overdækning ultimo	(4.499.130)	(2.529)	0	0	0	0
I alt underdækning ultimo						
Langfristede gældsforpligtigelser						
Prioritetsgæld						
Andet (anlægslån Ishøj Kommune)		28.267	40.853	36.239	31.626	27.012
I alt	-	28.267	40.853	36.239	31.626	27.012
Kortfristede gældsforpligtigelser						
Afdrag på langfristede gældsforpligtigelser		1.488	2.307	2.307	2.307	2.307
Bankgæld (mellemregning Ishøj Kommune)	33.521.930,72	4.926	-	1.317	3.450	5.583
Leverandørgæld	602.000					
Anden gæld	2.169.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	36.293.343	7.414	3.307	4.624	6.757	8.890
Passiver i alt	31.794.212	33.152	44.160	40.863	38.383	35.902

Pengestrømsopgørelse

	Priseftersv- ning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Årets overdækning	-	1.970	2.530	-	0	0
Årets underdækning	(1.761.013)	-	-	(0)	-	-
Afskrivninger	832.234	2.256	2.788	2.781	2.781	2.781
Henlæggelser						
Driftens likviditet korrigeret for ikke likvide poster	(928.779)	4.226	5.317	2.780	2.781	2.781
Tilgodehavender	1.659.062	13	-	-	-	-
Leverandør- og anden gæld	(3.746.825)	(1.771)	-	-	-	-
Driftens pengestrøm	(3.016.542)	2.468	5.317	2.780	2.781	2.781
Investeringer	(577.760)	(29.755)	(16.380)	-	-	-
Andet (igangværende arbejder)	(10.296.225)	26.128	3.200	(100)	(300)	(300)
Nedskrivning engangsbidrag	-	-	-	-	-	-
Investeringernes pengestrøm	(10.873.985)	(3.627)	(13.180)	(100)	(300)	(300)
Optagelse/afdrag lån	(1.520.206)	29.755	13.405	(4.614)	(4.614)	(4.614)
Årets samlede pengestrøm	(15.410.733)	28.596	5.542	(1.933)	(2.133)	(2.133)
Likvide beholdninger primo	-	-	-	616	-	-
Bankgæld primo	(18.111.198)	(33.522)	(4.926)	-	(1.317)	(3.450)
Likvide beholdninger ved årets slutning	(33.521.931)	(4.926)	616	(1.317)	(3.450)	(5.583)
der specificeres som følger						
Likvide beholdninger ultimo	-	-	616	-	-	-
Bankgæld ultimo	(33.521.931)	(4.926)	-	(1.317)	(3.450)	(5.583)
I alt	(33.521.931)	(4.926)	616	(1.317)	(3.450)	(5.583)

	Priseftervis- ning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Tekniske data						
Produktion						
Samlet produktion af varme i regnskabsåret MWh	17.760	21.056	28.889	33.611	37.500	41.389
Samlet produktion af varme i regnskabsåret TJ	64	119	104	121	135	149
Produktionstimer	2.688	3.187	4.372	5.087	5.676	6.264
Stilstandstimer	23.596	23.093	21.908	21.265	20.604	20.016
Produceret MWh pr. time	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
Gennemsnitlig pris salg (DKK/MWh)	687	556	587	564	546	535
Procesvarme MWh	1.689	1.653	1.568	1.522	1.475	1.433
Procesvarme/stilstandstime	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Distribution						
Købt mængde MWh	94.150	88.064	97.524	96.413	95.104	110.861
Solgt mængde til forbrugerne MWh	91.303	85.422	94.360	93.184	91.843	105.544
Nettab MWh	2.847	2.709	3.165	3.230	3.260	5.318
Nettab %	3,0%	3,1%	3,2%	3,3%	3,4%	4,8%
Fordeling af salg						
Købt mængde MWh 1. til 3. kv.	85.150					
Købt mængde MWh 4. kv.	9.000					
Solgt mængde til centraler MWh	91.303	83.102	90.838	89.021	87.241	85.496
Solgt mængde til stilstandsvarme		1.653	1.568	1.522	1.475	1.433
Solgt mængde til villaer MWh		667	653	640	627	615
Solgt mængde lille industrikvarter		-	1.300	2.000	2.500	2.500
Solgt mængde store industrikvarter		-	-	-	-	15.500
Nettab % centraler		2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Nettab % villaer		25,4%	25,4%	25,4%	25,4%	25,4%
Nettab % lille industrikvarter			15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Nettab % store industrikvarter						12,0%
Faste mængder						
Beregningsgrundlag salg fast pris MWh	98.547	95.864	90.745	88.502	89.371	89.900
Beregningsgrundlag køb fast pris MWh	97.028	95.667	91.676	90.947	92.797	93.882
Gennemsnitlige priser						
Gennemsnitlig pris køb (DKK/MWh)	432,5	427,2	467,0	470,6	471,2	483,1
Gennemsnitlig pris salg (DKK/MWh)	522,4	575,7	577,4	573,1	579,6	594,5
Gennemsnitlig pris salg (DKK/GJ)	145,1	159,9	160,4	159,2	161,0	165,1

	Priseftervisning 2013	Estimat 2014	Budget 2015	Fore Cast 2016	Fore Cast 2017	Fore Cast 2018
Anmeldte priser IVV						
Variable centraler	364,4	407,2	371,7	378,8	380,6	388,6
Variable villaer		498,2	453,0	461,6	463,9	473,5
Variabel lille industri			625,0	636,9	640,0	653,3
Variabel store industri			-	-	-	522,7
Fast pris pr. MWh GI (hvile i sig selv pris)	139,9	135,3	194,0	181,4	179,7	191,0
Spædvand			85,0			
Administrationsbidrag centraler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Administrationsbidrag villaer		300	300	300	300	300
Anmeldte priser VEKS						
Variable DKK/GJ	98,12	104,25	100,34	102,25	102,75	104,89
VariableDKK/ MWh	353,23	375,30	361,22	368,10	369,90	377,60
Fast afgift DKK/GJ	18,10	19,01	21,80	23,40	22,29	22,14
Fast afgift DKK/MWh	65,16	68,44	78,48	84,24	80,24	79,70
Fast pris (IVV)	6.805.893	5.249	10.677	10.247	10.009	12.167
Installeret varmeproduktionskapacitet MW	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Antal forbrugere målere centraler	33	33	33	33	33	33
Antal forbrugere målere villaer	38	40	40	40	40	40
Antal forbrugere målere industrier		34	44	44	44	244
Hovedledninger gammel	8,5	8,8	8,80	8,80	8,80	8,80
Hovedledninger lille industrikvarter			0,80	0,80	0,80	0,80
Hovedledninger store industrikvarter						
Stikledninger gamle						
Stikledninger lille industrikvarter			0,25	0,25	0,25	0,25
Stikledninger store industrikvarter						
Fremløbstemperatur Celsius	89,4	95,0	89,4	89,4	89,4	89,4
Returløbstemperatur Celsius	50,5	50,4	50,5	50,5	50,5	50,5
Afkøling over net Celsius	38,9	44,6	38,9	38,9	38,9	38,9