

## Budgetforudsætninger

### Generelt

Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i det projektforslag fra januar 2021, som er udarbejdet af PlanEnergi.

Hertil kommer indarbejdelse af oplysninger fra Stig Caspersen, & green project ApS.

### De første tilslutninger i 2022

De første forbrugere fra konverteringsplanen får leveret varme fra og med Q4/2022.

### Energiafgifter

Afgift på vederlagsfri overskudsvarme er pt. i en gråzone, da nyt lovforslag er fremsat.

Usikkerheden er afdækket ved fuld indregning af afgift på overskudsvarmen.

### Øvrige budgetforudsætninger

Øvrige væsentlige budgetforudsætninger omfatter:

	Alle år	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Salg og produktion							
Tilslutningsgrad fuldt udrullet	60%						
Udrulningsfrekvens (akkumuleret)		25%	50%	75%	85%	95%	100%
Antal måneder i drift		3	12	12	12	12	12
Antal forbrugere tilsluttet (ultimo)		114	228	342	388	433	456
Antal solgte MWh i driftsperioden		1.348	8.170	12.254	13.888	15.522	16.339
<i>Takster (ekskl. moms):</i>							
Effektbidrag pr. kvm (BBR)	kr.	18,00					
Abonnementsbidrag pr. år	kr.	500,00					
Forbrug pr. MWh	kr.	300,00					
Leje af unit pr. år	kr.	1.600,00					
<i>Produktionsfordeling i %:</i>							
Overskudsvarme, Tripel A		51%					
Produktion på egen varmepumpe (luft-vand)		25%					
Produktion på biomasse, HK		21%					
Produktion på naturgas, HK		3%					
Ledningstab		15,2%					
Beregnet varmeproduktion i MWh		1.590	9.634	14.451	16.378	18.305	19.268
Investeringer							
Investeringer i henhold til udrulningsplan	t.kr.	66.140	43.220	8.142	6.636	3.558	1.026
Finansiering							
Forrentning, byggekredit, Kommune Kredit		0,1%					
Forrentning, fastforrentede lån, Kommune Kredit		0,9%					
Garantiprovision, Hedensted Kommune		0,4%					
Omlægning til fastforrentet lån, 25 år	t.kr.		14.500				
Omlægning til fastforrentet lån, 30 år	t.kr.						51.640

Hornslyd Klimavarme A.m.b.a.  
6 års budget

Resultatopgørelse

Fuld drift

kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Omsætning</b>						
Varmesalg	575.419	3.819.068	5.728.602	6.492.415	7.256.229	7.638.136
Lejeindtægter, units	45.600	364.800	547.200	620.160	693.120	729.600
	<b>621.019</b>	<b>4.183.868</b>	<b>6.275.802</b>	<b>7.112.575</b>	<b>7.949.349</b>	<b>8.367.736</b>
<b>Driftsomkostninger</b>						
Produktionsomkostninger	-336.185	-2.095.665	-3.028.497	-3.399.630	-3.720.763	-3.906.330
Transmissionsomkostninger	0	0	0	0	0	0
Distributionsomkostninger	-20.374	-102.992	-154.488	-181.086	-202.685	-460.984
Administrationsomkostninger	-435.400	-507.136	-562.992	-622.848	-630.848	-664.776
	<b>-791.959</b>	<b>-2.705.793</b>	<b>-3.745.977</b>	<b>-4.203.565</b>	<b>-4.554.296</b>	<b>-5.032.090</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-170.940</b>	<b>1.478.075</b>	<b>2.529.824</b>	<b>2.909.011</b>	<b>3.395.053</b>	<b>3.335.646</b>
<b>Afskrivninger på anlæg</b>						
Produktion	-213.313	-876.350	-887.900	-899.450	-911.000	-911.000
Transmission	-8.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333	-33.333
Distribution	-206.875	-1.102.500	-1.335.000	-1.453.500	-1.572.000	-1.610.000
	<b>-428.521</b>	<b>-2.012.183</b>	<b>-2.256.233</b>	<b>-2.386.283</b>	<b>-2.516.333</b>	<b>-2.554.333</b>
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-599.461</b>	<b>-534.108</b>	<b>273.591</b>	<b>522.727</b>	<b>878.719</b>	<b>781.312</b>
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-52.333</b>	<b>-183.025</b>	<b>-191.739</b>	<b>-210.319</b>	<b>-232.923</b>	<b>-658.430</b>
<b>Underdækningsgaranti, &amp;GP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat (over-/underdækning)</b>	<b>-651.794</b>	<b>-717.134</b>	<b>81.852</b>	<b>312.408</b>	<b>645.797</b>	<b>122.882</b>
<b>Akkumuleret over-/underdækning</b>	<b>-651.794</b>	<b>-1.368.927</b>	<b>-1.287.075</b>	<b>-974.667</b>	<b>-328.871</b>	<b>-205.988</b>

Hornslyd Klimavarme A.m.b.a.  
6 års budget

Balance pr. 31. december

kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>AKTIVER</b>						
Materielle anlægsaktiver						
Produktionsanlæg	17.751.688	17.337.338	16.680.438	16.011.988	15.331.988	14.420.988
Transmissionsanlæg	991.667	958.333	925.000	891.667	858.333	825.000
Distributionsanlæg	24.048.125	30.625.625	35.695.625	37.569.125	39.324.125	38.740.125
	<u>42.791.479</u>	<u>48.921.296</u>	<u>53.301.063</u>	<u>54.472.779</u>	<u>55.514.446</u>	<u>53.986.113</u>
Omsætningsaktiver						
Akkumuleret underdækning	651.794	1.368.927	1.287.075	974.667	328.871	205.988
Tilgodehavende moms	2.706.746	411.245	251.261	35.124	4.684	0
Driftskredit, indestående	1.621.576	1.111.040	2.972.686	5.059.659	7.734.314	8.292.996
	<u>4.980.116</u>	<u>2.891.213</u>	<u>4.511.022</u>	<u>6.069.450</u>	<u>8.067.869</u>	<u>8.498.984</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>47.771.595</u></b>	<b><u>51.812.508</u></b>	<b><u>57.812.084</u></b>	<b><u>60.542.229</u></b>	<b><u>63.582.314</u></b>	<b><u>62.485.096</u></b>
<b>PASSIVER</b>						
Egenkapital	0	0	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser						
KK-fast, Kommune Kredit	0	13.980.210	13.455.742	12.926.554	12.392.603	61.986.760
	<u>0</u>	<u>13.980.210</u>	<u>13.455.742</u>	<u>12.926.554</u>	<u>12.392.603</u>	<u>61.986.760</u>
Kortfristede gældsforpligtelser						
Byggekredit, Kommune Kredit	43.220.000	36.862.000	43.498.000	47.056.000	50.614.000	0
Leverandørgæld, kredittid i dage	30 4.551.595	970.298	858.342	559.676	575.712	348.358
Skyldig moms	0	0	0	0	0	149.978
	<u>47.771.595</u>	<u>37.832.298</u>	<u>44.356.342</u>	<u>47.615.676</u>	<u>51.189.712</u>	<u>498.336</u>
<b>Gældsforpligtelser I alt</b>	<b><u>47.771.595</u></b>	<b><u>51.812.508</u></b>	<b><u>57.812.084</u></b>	<b><u>60.542.229</u></b>	<b><u>63.582.314</u></b>	<b><u>62.485.096</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>47.771.595</u></b>	<b><u>51.812.508</u></b>	<b><u>57.812.084</u></b>	<b><u>60.542.229</u></b>	<b><u>63.582.314</u></b>	<b><u>62.485.096</u></b>

## Likviditetsbudget

kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forudsætninger						
Likviditetsbudgettet viser pengestrømmene på driftskrediten (bankkontoen)						
Periodens over-/underdækning (resultat)	-651.794	-717.134	81.852	312.408	645.797	122.882
Reguleringer:						
Afskrivninger	428.521	2.012.183	2.256.233	2.386.283	2.516.333	2.554.333
Finansielle omkostninger	52.333	183.025	191.739	210.319	232.923	658.430
Ændring i driftskapital:						
Ændring i tilgodehavender	-2.706.746	2.295.501	159.984	216.137	30.440	4.684
Ændring i leverandørgæld m.v.	4.550.593	-3.581.296	-111.956	-298.666	16.036	-77.376
Pengestrøm fra drift før finansielle poster						
Finansielle omkostninger	-52.333	-183.025	-191.739	-210.319	-232.923	-658.430
Pengestrøm fra driftsaktivitet	1.620.574	9.254	2.386.114	2.616.161	3.208.606	2.604.524
Forskydning, igangværende invest.	10.000.000	0	0	0	0	0
Anlægsinvesteringer	-43.220.000	-8.142.000	-6.636.000	-3.558.000	-3.558.000	-1.026.000
Pengestrøm til investeringsaktivitet	-33.220.000	-8.142.000	-6.636.000	-3.558.000	-3.558.000	-1.026.000
Forskydning i træk på byggekrediten	33.220.000	-6.358.000	6.636.000	3.558.000	3.558.000	-50.614.000
Optagelse af faste lån	0	14.500.000	0	0	0	51.640.000
Afdrag på faste lån	0	-519.790	-524.468	-529.188	-533.951	-2.045.842
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	33.220.000	7.622.210	6.111.532	3.028.812	3.024.049	-1.019.842
Periodens pengestrøm, netto	1.620.574	-510.536	1.861.646	2.086.973	2.674.655	558.682
Saldo på driftskredit, primo	1.002	1.621.576	1.111.040	2.972.686	5.059.659	7.734.314
Saldo på driftskredit, ultimo	1.621.576	1.111.040	2.972.686	5.059.659	7.734.314	8.292.996

# Konvertering af tariffer til prisen for et standardhus

Hornslyd Klimavarme A.m.b.a.

## Gældende 2021

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	300,00	5.430,00	375,00	6.787,50
Effektbidrag, 0-130 m <sup>2</sup>	130	18,00	2.340,00	22,50	2.925,00
Effektbidrag, over 130 m <sup>2</sup>	0	18,00	0,00	22,50	0,00
Målerabonnement	1	500,00	500,00	625,00	625,00
Leje af unit	1	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
			<u>9.870,00</u>		<u>12.337,50</u>

Prisen for standardhus i  
HK's forsyningsområde  
incl. moms

## Budget 2022

		excl. Moms		incl. Moms	
Variabel, MWh	18,1	300,00	5.430,00	375,00	6.787,50
Effektbidrag, 0-130 m <sup>2</sup>	130	18,00	2.340,00	22,50	2.925,00
Effektbidrag, over 130 m <sup>2</sup>	0	18,00	0,00	22,50	0,00
Målerabonnement	1	500,00	500,00	625,00	625,00
Leje af unit	1	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
			<u>9.870,00</u>		<u>12.337,50</u>

Prisen for standardhus i  
HK's forsyningsområde  
incl. moms

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ændring i produktionsmix

<i>Basisbudget:</i>							
Overskudsvarme, Tripel A	51%						
Produktion på egen varmepumpe (luft-vand)	25%						
Produktion på biomasse, HK	21%						
Produktion på naturgas, HK	3%						
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	211	218	210	208	203	203
<i>Følsomhedsberegning:</i>							
Overskudsvarme, Tripel A	0%						
Produktion på egen varmepumpe (luft-vand)	76%						
Produktion på biomasse, HK	21%						
Produktion på naturgas, HK	3%						
<i>Direkte effekt uden supplerende investeringer:</i>							
Produktionsomkostning pr. MWh	kr.	208	214	206	204	200	199
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	-73	-73	-73	-73	-73	-73
<i>Samlet effekt inkl. supplerende investeringer:</i>							
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	833	581	437	409	388	392

Stigning i renteniveau med 1 %-point

<i>Basisbudget:</i>							
Rentesats på fastforrentede lån:	0,9%						
<i>Følsomhedsberegning:</i>							
Rentesats på fastforrentede lån:	1,9%						
Påvirkning på over-/ underdækning ift. basis	kr.	0	-144.584	-139.721	-134.744	-129.648	-639.328
Svarende til en prispåvirkning på et standardhus	kr.	0	320	206	176	151	708