

	Samlet		Bøvling	Bækmarksbro
	10.500	Synergieffekt	6.300 MWh	4.200 MWh

Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.a.

Budget 2022/2023 (1.000 kr.)

	<u>Budget</u> <u>2023/2024</u>		<u>Budget</u> <u>2022/2023</u>	<u>Budget</u> <u>2022/2023</u>
Nettoomsætning				
Fast afgift	1.961		1.035	926
Variabel afgift 46 øre kwh.	4.830		2.400	2.058
Rabat Tangsøcentret	0		0	0
Afkølingstillæg/fradrag	60		0	60
Regulering vedr. tidligere år	0		0	0
	6.851		3.435	3.044
Produktionsomkostninger				
Biobrændsel	-3.334		-1.960	-1.374
Olie	-59		-40	-19
Ændring i brændselsbeholdninger	0		0	0
El og vand	-264		-150	-114
Asketransport m.v.	-55		-20	-35
Øvrige omkostninger	-10		0	-10
Renholdelse	-50		-50	0
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	-600		-400	-200
Teknisk assistance	0	112	0	-112
Forsikringer	-50		-50	0
Alarm	-5		0	-5
Værktøj m.v.	-50		-50	0
Kursusomkostninger	-2		0	-2
Personaleomkostninger	-200		-200	0
Lokaleomkostninger	-240		-200	-40
Afskrivninger varmekværk	-424		0	-424
Ledningstab	1.481		780	701
	-3.863	112	-2.340	-1.635
Bruttofortjeneste	2.989	112	1.095	1.410
Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse af ledningsnet og eksterne installationer	-155		-100	-55
Personaleomkostninger	-45		-45	0
Afskrivninger ledningsnet	-345		-200	-145
Ledningstab	-1.481		-780	-701
	-2.026	0	-1.125	-901
Administrationsomkostninger				
Repræsentation	-4		0	-4
Kontorartikler	-15		-10	-5
Edb-udgifter	-11		-3	-8
Annoncer og reklamer	-1		0	-1
Telefon og internet	-22		-10	-12
Porto og gebyrer	-2		0	-2
Revisorhonorar	-80	30	-50	-60
Honorar til DFF, bogføring	-201		-65	-136
Økonomisk, teknisk og juridisk assistance	-40	20	-10	-50
Mødeudgifter	-35		-20	-15
Kontingenter	-48	30	-60	-18
Forsikringer	-100		-50	-50
PBS-udgifter	-18		-10	-8
Honorar administration	-182		-180	-2
Personaleomkostninger	-55		0	-55
Lokaleomkostninger	-76		-70	-6
Energibesparelser	0		0	0
Tab på debitorer	-4		0	-4
Fusionsomkostninger	0	70	-60	-10
	-894	150	-598	-446
Andre driftsindtægter				
Rykkergebyr m.v.	8		4	4
Flyttegebyrer	2		0	2
Diverse salg	0		0	0
	10	0	4	6
Resultat før finansielle poster	79		-624	69
Renteomkostninger bank	-10		-10	0
Prioritetsrenter	-69		0	-69
	-79	0	-10	-69
Årets resultat	0	0	-634	0
Overført resultat fra året før	0		1.084	100
Budgetteret resultat for 2022/2023	0		-634	0
Henlæggelse til investeringer	0		-450	-100
Overføres til næste år	0		0	0

Foreløbig beregning af udligningsbeløb ved evt. fusion. vers 3

Regnskab for 2020/21 for Bøvling Varmevarm A.m.b.a og
Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.A
Balance 31/3 for de to værker

Beregningen er foretaget på baggrund af m2 for de respektive værker.
Beregningen er i øvrigt foretaget på grundlag af modtagne oplysninger.
Herudover er beregningen foretaget som følger:

- Udligning af forskelle i rentebærende gæld
- Udligning af over-/underfinansiering af anlægsaktiver
- Udligning af forskelle i egenkapital og over/underdækning

	Bøvling Estimeret 31/3 2022	Bækmarksbro Estimeret 30/6 2022
m2	74.576	41.917
Bogført værdi af anlægsaktiver jf. seneste regnskab	726.069	2.822.272
Budg. afskrivninger i 2021/22	0	-596.000
Anlægsaktiver ialt	726.069	2.226.272
Rentebærende langfristet gæld	0	2.199.060
Under/overfinansiering af anlægsaktiver	726.069	27.212
Investeringer:		
?		
?	0	
Gæld i alt	726.069	2.226.272
Pr m2	9,74	53,11

Egenkapital	0	103.000
Overdækning	1.551.000	393.855
Forventet overdækning 2021/2022	0	-150.000
Budgetteret resultat frem til 31/3 23	-694.000	0
Henlæggelser	450.000	150.000
Egenkapital I alt	1.307.000	496.855
Pr m2	17,53	11,85
Gæld fratrukket egenkapital pr. m2	-7,79	41,26
For et hus på 130 m2	-1.013	5.364
Udligning af tidligere henlæggelser og forskellige afskrivningsprincipper	0	0
Godskrivning Bækmarksbro for ny akkumuleringstank og areal til evt solceller eller varmepumpe	0	1.600.000
Godskrivning Bøvling for nyt ledningsnet	700.000	
Øvrige udligninger I alt	700.000	1.600.000
Pr m2	9,39	38,17
Gæld fratrukket egenkapital, korrigeret for øvrige udligninger pr. m2	-17,18	3,09
For et hus på 130 m2	-2.233	401
Gennemsnitlig alder ledningsnet	22 år	23 år