

Bælum Varmeværk Amba

Driftsbudget "Varmepumpe"

År 1 År 2 År 3

	Salg		Enhedspris				
Salg af varme	100%	7.000 Mwh	530	100%	3.710	3.710	3.710
Salg af varme	0%	0 Mwh	0	0%	0	0	0
Regulering		7.000 Mwh	0	100%	0	0	0
	100%	7.000	530	200%	3.710	3.710	3.710
Fast afgift, privatkunder m2 over 300		348	4.500		1.566	1.566	1.566
		12.000	13,00		156	156	156
		0	0		0	0	0
Målerleje		0	0		0	0	0
Indtægter i alt					5.432	5.432	5.432
Salg af el	1.521 Mwh	à	800 kr.		1.217	1.217	1.217
Afrunding					-14	-44	-67
Tilslutningsafgifter					0	0	0
Samlet varmeproduktion	9.655 Mwh			Mwh			
Solvarme	20,00%			1.931			
Pillekedel, 4,5 Mwh pr. ton	10,00%	230 ton	2.250 kr.	966	-517	-517	-517
El Varmepumpe, COP værdi 2,9	55,00%	1.831 Mwh	600 kr.	5.310	-1.099	-1.099	-1.099
Køb af gas, motor	15,00%	347.920 m3	3,00 kr.	1.448	-1.044	-1.044	-1.044
Køb af gas, afgifter gns.		347.920 m3	1,00 kr.		-348	-348	-348
Køb af gas, kedel	0,00%	0 m3	3,00 kr.	0	0	0	0
Køb af gas, afgifter gns.		0 m3	3,20 kr.		0	0	0
				9.655	-1.805	-1.835	-1.858
El mv. til værkets drift					-200	-200	-200
Drift og vedligehold produktionsanlæg					-200	-200	-200
Daglig tilsyn					-350	-350	-350
Drift og vedligehold ledningsnet					-100	-100	-100
Drift og vedligehold i øvrigt					-50	-50	-50
Produktionsomkostninger					-2.705	-2.735	-2.758
Løn administration					-25	-25	-25
Administrationsomkostninger					-400	-400	-400
Tab på debitorer					-10	-10	-10
					-3.140	-3.170	-3.193
Afskrivning solvarme	20	år			-491	-491	-491
Afskrivning pillekedel	10	år			-129	-129	-129
Afskrivning varmpumpe	20	år			-800	-800	-800
Afskrivninger, ledningsanlæg	30	år			-149	-149	-149
Afskrivning driftsmidler					-3	-3	-3
					-4.712	-4.742	-4.765
Renter driftskonto					-10	-10	-10
Renter kommunekredit, solvarme					-10	-10	-10
Renter kommunekredit, varmpumpe	3,50%	p.a.			-560	-533	-513
Garantiprovision	0,50%	p.a.			-140	-137	-134
Diverse					0	0	0
Omkostninger i alt					-5.432	-5.432	-5.432
Resultat					0	0	0