

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Bestemmelse af varmepris

	Realiseret 2014	Estimat 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Varmekøb	58.671.928	68.960.233	81.314.590	84.516.954	94.400.475	93.912.962
Driftsudgifter	10.442.908	13.302.000	13.557.644	13.905.796	14.257.912	14.514.071
Finansielle udgifter/indtægter	-	1.220.000	898.450	1.521.590	1.814.913	1.879.687
Afskrivninger/henlæggelser	2.015.390	5.212.000	2.000.600	2.126.313	2.589.848	2.717.434
Samlede udgifter der indregnes i varmeprisen	71.130.226	88.694.233	97.771.284	102.070.653	113.063.149	113.024.154
Varmesalg	76.065.163	80.487.359	97.571.284	101.870.653	112.863.149	112.824.154
Andre indtægter	754.236	-	200.000	200.000	200.000	200.000
Samlede indtægter	76.819.399	80.487.359	97.771.284	102.070.653	113.063.149	113.024.154
Årets over (-)/underdækning(+)	(5.689.173)	8.206.874	-	-	-	-
Sum tidligere års over/underdækning	(2.517.701)	(8.206.874)	-	-	-	-
Akkumuleret over(-)/underdækning(+)	(8.206.874)	-	-	-	-	-
Varmesalg MWh						
Varmesalg eksisterende forbrugere	129.648	143.275	153.673	153.673	154.273	153.973
Akkumuleret varmesalg udbygning			15.074	25.574	36.174	36.774
Takst varmesalg RKF DKK/MWh						
Variabel takst	386	342	400	396	429	419
Fast takst kundetype 1	25	27	27	27	27	27
Fast takst kundetype 2 trin 1	178	189	189	189	189	200
Fast takst kundetype 2 trin 2	160	170	170	170	170	180
Fast takst kundetype 2 trin 3	142	151	151	151	151	160
Fast takst kundetype 2 trin 4	116	123	123	123	123	130
Returtemperatur krav i celsius	48	47	46	45	45	45
Returtemperaturtakst	1,70	2,00	2,30	2,60	2,60	2,60
Udbygningstullæg kundetype 2 trin a	107	107	107	107	107	107
Udbygningstullæg kundetype 2 trin b	31	31	31	31	31	31
Udbygningstullæg kundetype 2 trin c	21	21	21	21	21	21
Årlige bidrag:						
Administrationsbidrag blokcentraler	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Administrationsbidrag mindre erhverv og villaer	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Takst varmekøb VEKS						
Variabel takst DKK/MWh (afrundet til hele DKK)	373	361	368	370	378	382
Fast takst årligt bidrag mio. DKK	7.424.500	16.356.700	16.847.401	15.702.432	19.628.040	17.992.370
Årlig prisændring	-15,8%	12,9%	15,1%	-2,2%	5,1%	-1,0%
Mellemregning Rødovre Kommune						
Driftsudgifter uden afskrivninger og henlæggelser	70.796.732	84.132.233	96.552.912	100.494.340	110.973.301	110.306.720
Indtægter varmesalg mm	(76.819.399)	(80.487.359)	(97.771.284)	(102.070.653)	(113.063.149)	(113.024.154)
Anlægsudgifter	40.317.153	(366.481)	39.828.330	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Anlægsindtægter	(147.000)	-	(735.000)	-	(245.000)	(735.000)
Årets finansierungsbehov	34.147.486	3.278.393	37.874.959	18.423.687	17.665.152	16.547.566
Akkumuleret gæld(+) eller tilgodehavende (-)	28.958.983	32.237.376	70.112.335	88.536.022	106.201.174	122.748.740