

Langtidsbudget 2015-2019, ekskl. moms

	Estimat	Budget	Fore Cast	Fore Cast	Fore Cast
	2015	2016	2017	2018	2019
Nødvendige omkostninger					
Varmekøb	60.797.026	68.571.094	74.469.604	76.745.634	79.242.061
Driftsudgifter	12.745.943	12.937.160	12.464.639	12.909.245	13.357.785
Finansielle udgifter/indtægter	-	-	-	-	-
Afskrivninger/henlæggelser	4.921.941	15.455.742	4.636.624	3.108.087	2.996.542
Samlede udgifter der indregnes i varmeprisen	78.464.910	96.963.996	91.570.867	92.762.966	95.596.388
Samlede indtægter ved varmesalg	81.369.347	85.812.179	91.720.053	92.723.853	95.490.640
Årets over (+)/underdækning (-)	2.904.437	-11.151.817	149.186	-39.113	-105.748
Sum tidligere års over/underdækning	8.206.874	11.111.311	-40.506	108.680	69.567
Akkumuleret over (+)/underdækning (-)	11.111.311	-40.506	108.680	69.567	-36.181
Varmesalg MWh					
Varmesalg eksisterende kunder	145998	149919	159819	161619	163419
Varmesalg nye kunder	3921	9900	1800	15800	1800
Takst varmesalg RKF DKK/MWh					
Variabel takst	344	366	366	366	366
Fast takst, kundetype 1	27	27	27	27	28
Fast takst, kundetype 2, trin 1	189	189	189	189	200
Fast takst, kundetype 2, trin 2	170	170	170	170	180
Fast takst, kundetype 2, trin 3	151	151	151	151	160
Fast takst, kundetype 2, trin 4	123	123	123	123	130
Returtemperaturkrav i Celsius	47	46	45	45	45
Returtemperaturtakst	2	2,3	2,6	2,6	2,6
Udbygningstillæg, trin 1	107	107	107	107	107
Udbygningstillæg, trin 2	31	31	31	31	31
Udbygningstillæg, trin 3	21	21	21	21	21
Administrationsbidrag, kundetype 1	2200	2200	2200	2200	2400
Administrationsbidrag, kundetype 2	2200	2200	2200	2200	2400
Takst varmekøb, VEKS					
Variabel takst (afrundet til hele DKK)	332	337	344	349	357
Fast årlig takst	10.218.535	15.965.402	17.333.537	17.954.156	18.336.641
Mellemregning Rødovre Kommune					
Driftsudgifter, uden afskrivninger og henlæggelser	70.638.532	81.508.254	86.934.243	89.654.879	92.599.846
Indtægter varmesalg	81.369.347	85.812.179	91.720.053	92.723.853	95.490.640
Anlægsudgifter	5.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.500.000
Årets finansieringsbehov	-5.230.815	16.196.075	15.714.190	17.431.026	7.609.206
Akkumuleret gæld (+) eller tilgodehavende (-)	7.631.989	23.828.064	39.542.254	56.973.280	64.582.486