

Langtidsbudget 2015-2019, ekskl. moms

	Estimat	Budget	Fore Cast	Fore Cast	Fore Cast
	2015	2016	2017	2018	2019
Nødvendige omkostninger					
Varmekøb	60.797.026	66.232.558	74.469.604	76.745.634	79.242.061
Driftsudgifter	12.745.944	15.870.636	12.213.310	12.652.890	13.096.295
Finansielle udgifter/indtægter	-	-	-	-	-
Afskrivninger/henlæggelser	4.921.940	15.455.742	4.636.624	3.108.087	2.996.542
Samlede udgifter der indregnes i varmeprisen	78.464.910	97.558.936	91.319.538	92.506.611	95.334.898
Samlede indtægter ved varmesalg	81.638.483	86.178.489	92.086.389	93.090.189	95.870.544
Årets over (+)/underdækning (-)	3.173.573	-11.380.447	766.851	583.578	535.646
Sum tidligere års over/underdækning	8.206.874	11.380.447	-	766.851	1.350.429
Akkumuleret over (+)/underdækning (-)	11.380.447	-	766.851	1.350.429	1.886.075
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	323	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	70.369.397	82.103.194	86.682.914	89.398.524	92.338.356
Indtægter varmesalg	81.638.483	86.178.489	92.086.389	93.090.189	95.870.544
Anlægsudgifter	5.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	10.500.000
Årets finansieringsbehov	-5.769.086	16.424.705	15.096.525	16.808.335	6.967.812
Akkumuleret gæld (+) eller tilgodehavende (-)	7.093.718	23.518.423	38.614.948	55.423.283	62.391.095