

Anmeldelse af budgetdata

I henhold til § 21, stk. 1, i varmforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005

Sag Nr.	4/0920-0301-0113
Selskab	Værløse Varmeværk A M B A
Værk	Værløse Varmeværk
Kontaktperson	Frantz Lundquist
Adresse	Klostergårdsvej 59
Postnummer	3500
By	Værløse

Budgetperioden begynder (dd-mm-åååå)	01-10-2011
Budgetperiode (udfyldes kun, hvis perioden afviger fra 12 mdr.)	12 mdr.

Generelle oplysninger

Forestår værket distribution til endelig forbruger?	Ja
--	----

Samtidig med anmeldelsen indsendes pr. mail til anmeldelser@ks.dk:

Investerings- og henlæggelsesplan, udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmforsyning, se pkt. 6.

Bemærk

Der tages udgangspunkt i de poster for nødvendige omkostninger, der er anført i varmforsyningslovens § 20, stk. 1 (pkt. 1 - 10).

Indtægterne fra forbrugsafregningen, gebyrer mv. (pkt. 11 - 15) afspejler de nødvendige omkostninger.

Efter varmforsyningsloven skal omkostninger i alt, pkt. 10, dækkes af indtægter i alt, pkt. 15. Der må ikke budgetteres med over- eller underdækning.

Nødvendige omkostninger

1. Produktion

1.1 Brændselskøb	Art	Mængde i MWh	Kr.
------------------	-----	--------------	-----

	Ingen	0	0	.000
1.2 Varmekøb	Art	Mængde i MWh	Kr.	
	Kraftvarmekøb fra Hillerød Forsyning HKV	55.000	28.100	.000
1.3 Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. varmforsyningslovens § 20, stk. 8				400.000 kr.
1.4 El, vand og kemikalier				480.000 kr.
1.5 Salg af el	(-)			kr.
1. I alt				28.980.000 kr.
2. Drift og vedligeholdelse ekskl. løn				
2.1 Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg				325.000 kr.
2.2 Drift og vedligeholdelse på distributionsnet				1.090.000 kr.
2.3 Drift og vedligeholdelse på øvrige anlæg				kr.
2. I alt				1.415.000 kr.
3. Løn				
3.1 Løn i produktionsanlæg				460.000 kr.
3.2 Løn i distributionsnet				920.000 kr.
3.3 Løn i administration				1.135.000 kr.
3.4 Løn i øvrige anlæg				kr.
3. I alt				2.515.000 kr.
4. Administration i alt, ekskl. løn				
				1.685.000 kr.
5. Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven				
5.1 Afskrivninger på produktionsanlæg				900.000 kr.
5.2 Afskrivninger på distributionsnet				1.320.000 kr.
5.3 Afskrivninger på øvrige anlæg				75.000 kr.
5. I alt				2.295.000 kr.
6. Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven				
Investerings- og henlæggelsesplan indsendes på mail			Ja	
6.1 Henlæggelser på produktionsanlæg				100.000 kr.
6.2 Henlæggelser på distributionsnet				1.000.000 kr.
6.3 Henlæggelser på øvrige anlæg				kr.
Evt. tilbageførte henlæggelser anføres under Andre indtægter, punkt 13.2.				
6. I alt				1.100.000 kr.
7. Særligt for transmission				
7.1 Drift og vedligeholdelse på transmissionsnet				kr.
7.2 Løn i transmissionsnet				kr.
7.3 Administration på transmissionsnet				kr.
7.4 Afskrivninger på transmissionsnet				kr.
7.5 Henlæggelser på transmissionsnet				kr.
7. I alt				0.000 kr.
8. Finansielle udgifter og indtægter				
8.1 Renteudgifter				400.000 kr.
8.2 Beregnede kurstab m.v.				kr.

8.3 Andre finansielle udgifter		kr.
8.4 Renteindtægter	(-)	50.000 kr.
8.5 Andre finansielle indtægter	(-)	kr.
8. I alt		350.000 kr.
9. Andre omkostninger efter varmforsyningsloven		
9.1 Godkendt forrentning af indskudskapital, jfr. pkt. 29		kr.
9.2 Beregnet overskud for anlæg omfattet af varmforsyningslovens § 20 b		kr.
9.3 Udgifter pålagt i medfør af varmforsyningsloven		
Art	Kr.	
9.4 § 20 efterforskning		kr.
9.6 Andet		
Art	Kr.	
9. I alt		0.000 kr.
10. I alt omkostninger, der indregnes i priserne		38.340.000 kr.

Indtægter

11. Indtægter fra forbrugsafregningen

11.1 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen	23.625.000 kr.
11.2 Indtægter fra incitamentsafregning	1.000.000 kr.
11.3 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	9.250.000 kr.
11. I alt	33.875.000 kr.

12. Indtægter fra gebyrer m.v.

12.1 Indtægter fra almindelige gebyrer	15.000 kr.
12.2 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	kr.
12.3 Udtrædelsesgodtgørelser	kr.
12.4 Andet	kr.
12. I alt	15.000 kr.

13. Andre indtægter

13.1 Salg af CO2-kvoter	kr.
13.2 Andet	450.000 kr.
13. I alt	450.000 kr.

14.1 Overdækning fra året før 4.000.000 kr.

14.2 Underdækning fra året før (-) kr.

15. I alt indtægter efter varmforsyningsloven 38.340.000 kr.

Tekniske data

33. Forventet produktion i budgetåret	MWh
36. Forventet varmekøb i budgetåret	55.000 MWh
37. Forventet afsætning i budgetåret	45.000 MWh

Dato: 28-09-2011 13:31:51
Navn: Frantz Lundquist
