

Bilag 2
Selskabsøkonomi - Varmepumpe scenarie



Juelsminde Fjernvarme

Tilsluttede (små ejendomme)	0	503	629	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Tilsluttede (mellemstore ejendomme)	0	189	236	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
Tilsluttede (store ejendomme)	0	30	38	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Samlet	0	722	903	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Udgifter, investering																						
Anlægsinvesteringer, hovedledninger	[kr.]	127.211.745	983.333	983.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anlægsinvesteringer, stikledninger	[kr.]	26.537.000	6.664.000	4.448.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anlægsinvesteringer, produktionsanlæg	[kr.]	65.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samlede anlægsinvesteringer	[kr.]	218.943.745	7.647.333	5.431.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter, investering/etablering																						
Tilslutningsbidrag	[kr.]	42.325.000	10.625.000	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilskud	[kr.]	0	0	0	20.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samlede indtægter	[kr.]	42.325.000	10.625.000	7.100.000	20.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoudgifter	[kr.]	176.618.745	-2.977.667	-1.668.167	-20.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kapitaludgifter	[kr.]	0	9.602.996	9.441.097	9.350.396	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	8.236.871	
Udgifter, drift																						
Varmesalg	[MWh]	0	18.113	22.742	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	25.777	
Varmetab - (Hovedledninger + Stikledninger)	[MWh]	0	3.326	3.486	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	
Varmeproduktion an værk	[MWh]	0	21.438	26.227	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	29.369	
Udgift til varmeproduktion	[kr.]	0	4.465.639	5.463.188	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	6.117.604	
Årlige udgifter	[kr./år]	0	14.068.635	14.904.284	15.468.000	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	14.354.475	
Indtægter, drift																						
Abonnement	[kr.]	0	361.000	451.500	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
Fast bidrag	[kr.]	0	4.540.698	5.702.308	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	6.462.675	
Variabelt bidrag	[kr.]	0	5.614.875	7.049.927	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	7.990.777	
Årlige indtægter	[kr.]	0	10.516.573	13.203.735	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	14.965.452	

Total		År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13	År 14	År 15	År 16	År 17	År 18	År 19	År 20
Årligt dækningsbidrag	[kr.]	0	-3.552.063	-1.700.550	-502.548	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977	610.977
Samlet dækningsbidrag	[kr.]	0	-3.552.063	-5.252.613	-5.755.161	-5.144.184	-4.533.207	-3.922.230	-3.311.253	-2.700.276	-2.089.299	-1.478.322	-867.345	-256.368	354.609	965.585	1.576.562	2.187.539	2.798.516	3.409.493	4.020.470	4.631.447

Nutidsværdi	[kr.]	1.499.019
-------------	-------	------------------