

**Bilag 3**  
**Selskabsøkonomi - Fliskedel 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  | 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   | 43   |
| Samlet                              | 0 | 722 | 903 | 1024 | 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 |
|---|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Udgifter, investering</b>                |          |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| Anlægsinvesteringer, hovedledninger         | [kr.]    | 127.178.411 | 950.000    | 950.000    | 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.]    | 62.985.000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| Samlede anlægsinvesteringer                 | [kr.]    | 216.700.411 | 7.614.000  | 5.398.500  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| <b>Indtægter, investering/etablering</b>    |          |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 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.]    | 174.375.411 | -3.011.000 | -1.701.500 | -20.480.000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |      |
| Kapitaludgifter                             | [kr.]    | 0           | 9.481.023  | 9.317.311  | 9.224.798   | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  | 8.111.274  |      |
| <b>Udgifter, drift</b>                      |          |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 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           | 4.705.750  | 5.756.936  | 6.446.539   | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  | 6.446.539  |      |
| Årlige udgifter                             | [kr./år] | 0           | 14.186.773 | 15.074.247 | 15.671.337  | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 | 14.557.812 |      |
| <b>Indtægter, drift</b>                     |          |             |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |
| 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           | 4.449.884  | 5.588.261  | 6.333.422   | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  | 6.333.422  |      |
| Variabelt bidrag                            | [kr.]    | 0           | 5.850.338  | 7.345.569  | 8.325.874   | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  | 8.325.874  |      |
| Årlige indtægter                            | [kr.]    | 0           | 10.661.221 | 13.385.330 | 15.171.296  | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 | 15.171.296 |      |

| <b>Total</b>          |       | 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    | -3.525.552 | -1.688.916 | -500.042   | 613.483    | 613.483    | 613.483    | 613.483    | 613.483    | 613.483    | 613.483    | 613.483  | 613.483  | 613.483 | 613.483   | 613.483   | 613.483   | 613.483   | 613.483   | 613.483   | 613.483   |
| Samlet dækningsbidrag | [kr.] | 0    | -3.525.552 | -5.214.469 | -5.714.510 | -5.101.027 | -4.487.544 | -3.874.061 | -3.260.577 | -2.647.094 | -2.033.611 | -1.420.127 | -806.644 | -193.161 | 420.322 | 1.033.806 | 1.647.289 | 2.260.772 | 2.874.255 | 3.487.739 | 4.101.222 | 4.714.705 |

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| Nutidsværdi | [kr.] | 1.566.353 |
|-------------|-------|-----------|