

Budget 2024

Rev. budget

Note	Budget 2024	1/7-2023
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
1 Nettoomsætning	951.437	905.373
2 Andre eksterne omkostninger	-797.832	-770.861
Bruttoresultat	153.605	134.512
3 Personaleomkostninger	-20.885	-18.670
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-93.944	-119.598
Driftsresultat	38.776	-3.756
Henlæggelser	-	0
Finansielle indtægter	3	4
Finansielle omkostninger	-31.254	-29.897
Garantiprovision	-7.525	-7.948
Over-/Underdækning	0	41.597
Årets resultat	0	-0
Variabel Takst kr./GJ	84,07	88,29

Note 1 Nettoomsætning

Salg af varme (Variabel drift)	603.566	571.845
Salg af kvoter	25.692	29.874
Fast finansiering	38.776	37.841
Fast produktion	145.949	136.357
Fast drift	137.454	129.456
I alt	951.437	905.373

Note 2 Andre eksterne omkostninger

Varmekøb	615.758	592.873
El til pumper	13.500	22.000
Faste produktionsomkostninger	145.949	136.357
Øvrige omkostninger, herunder renovering & vedligehold	22.625	19.631
I alt	797.832	770.861

Note 3 Personaleomkostninger

Løn og gager	20.675	18.460
Bestyrelseshonorar, diæter mv.	210	210
I alt	20.885	18.670

Budget 2024

	01-07-2023	
	Budget	Budget
	2024	2024
Variabel takst, kr./GJ	84,07	88,29
Takstblad Fast		
Fast finansiering, mio. kr.	38,775	37,840
Fast produktion, mio. kr.	145,948	136,356
Fast drift, mio. kr.	137,454	129,456
Fast i alt mio. kr.	322,177	303,652
Fast takst i alt kr./GJ	45,17	41,61
TVIS ækvivalente pris kr./GJ	129,24	129,90

Budget 2024

Fredericia Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	9,849
Fast produktion, mio. kr.	36,298
Fast drift, mio. kr.	34,913
Fredericia Kommune i alt, mio. kr.	81,060
Kolding Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	14,143
Fast produktion, mio. kr.	52,124
Fast drift, mio. kr.	50,136
Kolding Kommune i alt, mio. kr.	116,403
Middelfart Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	2,802
Fast produktion, mio. kr.	10,326
Fast drift, mio. kr.	9,932
Middelfart Kommune i alt, mio. kr.	23,060
Vejle Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	11,981
Fast produktion, mio. kr.	44,158
Fast drift, mio. kr.	42,472
Vejle Kommune i alt, mio. kr.	98,611
Process Kunder, mio. kr.	3,043

Incitaments takst

Ved ekstra/manglende afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre/mere end gennemsnitlig returtemperatur 41,1 °C

	Budget
	2024
Takstblad incitament	
Kr./grad/GJ	0,73

Budgettaksterne for overslagsårene er anført i løbende priser.

Budget	2024				
Takstblad	mio. kr.	I alt	Finansiering	Produktions	Drift
Fredericia Fjernvarme	50,248	6,105	22,501	21,642	
TREFOR Fredericia	30,220	3,672	13,532	13,016	
Funktionærbyen, Skærbæk	0,519	0,063	0,232	0,224	
MR stationen, Skærbæk	0,073	0,009	0,033	0,031	
Fredericia kommune i alt	81,060	9,849	36,298	34,913	
TREFOR Kolding	111,892	13,595	50,104	48,193	
Vamdrup Fjernvarme	4,511	0,548	2,020	1,943	
Kolding kommune i alt	116,403	14,143	52,124	50,136	
Middelfart Fjernvarme	23,060	2,802	10,326	9,932	
Middelfart kommune i alt	23,060	2,802	10,326	9,932	
Gauerslund Fjernvarme	14,413	1,751	6,454	6,208	
Mølholm Varmeværk	13,012	1,581	5,827	5,604	
TREFOR Vejle	24,971	3,034	11,182	10,755	
Vejle Fjernvarme	38,281	4,651	17,142	16,488	
Vejle Sygehus	1,659	0,202	0,743	0,714	
Jelling Varmeværk	4,133	0,502	1,851	1,780	
Bredsten/Balle	2,142	0,260	0,959	0,923	
Vejle kommune i alt	98,611	11,981	44,158	42,472	
Proces kunder	3,043		3,043		