

Budget 2025

Note	Budget 2025	Rev. budget
	i 1.000 kr.	1/7-2024 i 1.000 kr.
1 Nettoomsætning	963.786	942.546
2 Andre eksterne omkostninger	-803.762	-808.938
Bruttoresultat	160.024	133.608
3 Personalemkostninger	-22.535	-20.885
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-98.726	-92.459
Driftsresultat	38.763	20.264
Henlæggelser	-	-
Finansielle indtægter	3	3
Finansielle omkostninger	-30.962	-31.254
Garantiprovision	-7.804	-7.525
Over-/Underdækning	0	-19.163
Årets resultat	0	-37.675
Variabel Takst kr./GJ	78,94	84,07

Note 1 Nettoomsætning	Budget 2025	Rev. budget
	i 1.000 kr.	1/7-2024 i 1.000 kr.
Salg af varme (Variabel drift)	584.467	594.260
Salg af kvoter	20.640	26.072
Fast finansiering	38.763	38.776
Fast produktion	174.261	147.469
Fast drift	145.655	135.969
I alt	963.786	942.546

Note 2 Andre eksterne omkostninger

Varmekøb	590.557	608.944
El til pumper	14.550	12.500
Faste produktionsomkostninger	174.261	164.869
Øvrige omkostninger, herunder reovering & vedligehold	24.394	22.625
I alt	803.762	808.938

Note 3 Personalemkostninger

Løn og gager	22.325	20.675
Bestyrelshonorar, diæter mv.	210	210
I alt	22.535	20.885

Budget 2025	Budget	01-07-2024
	2025	Budget 2024
Variabel takst, kr./GJ	78,94	84,07
Takstblad Fast		
Fast finansiering, mio. kr.	38,762	38,775
Fast produktion, mio. kr.	174,261	147,468
Fast drift, mio. kr.	145,655	135,969
Fast i alt mio. kr.	358,678	322,212
Fast takst i alt kr./GJ	48,81	45,17
TVIS ækvivalente pris kr./GJ	127,75	129,24

	Budget 2025
Fredericia Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	9,747
Fast produktion, mio. kr.	42,912
Fast drift, mio. kr.	36,626
Fredericia Kommune i alt, mio. kr.	89,285
Kolding Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	14,084
Fast produktion, mio. kr.	62,004
Fast drift, mio. kr.	52,922
Kolding Kommune i alt, mio. kr.	129,010
Middelfart Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	2,817
Fast produktion, mio. kr.	12,401
Fast drift, mio. kr.	10,584
Middelfart Kommune i alt, mio. kr.	25,802
Vejle Kommune	
Fast finansiering, mio. kr.	12,114
Fast produktion, mio. kr.	53,336
Fast drift, mio. kr.	45,522
Vejle Kommune i alt, mio. kr.	110,972
Process Kunder, mio. kr.	3,608

Incitaments takst

Ved ekstra/manglende afkøling af fjernvarmevand i installationen på mindre/mere end gennemsnitlig returtemperatur 39,6 °C

	Budget
Takstblad incitament	2025
Kr./grad/GJ	0,67

Budgettaksterne for overslagsårene er anført i løbende priser.

Budget				2025	2024	
Takstblad	mio. kr.	Finansierings	Produktion	Drift	I alt	I alt
Fredericia Fjernvarme		6,019	26,498	22,617	55,134	50,248
TREFOR Fredericia		3,656	16,097	13,739	33,492	30,220
Funktionærbyen, Skærbæk		0,062	0,273	0,233	0,568	0,519
MR stationen, Skærbæk		0,010	0,044	0,038	0,092	0,073
Fredericia kommune i alt	9,747	42,912	36,626	89,286	81,060	
TREFOR Kolding		13,530	59,567	50,841	123,938	111,892
Vamdrup Fjernvarme		0,554	2,438	2,081	5,073	4,511
Kolding kommune i alt	14,084	62,004	52,922	129,011	116,403	
Middelfart Fjernvarme		2,817	12,401	10,584	25,802	23,060
Middelfart kommune i alt	2,817	12,401	10,584	25,802	23,060	
Gauerslund Fjernvarme		1,747	7,692	6,565	16,004	14,413
Mølholm Varmeværk		1,609	7,085	6,047	14,741	13,012
TREFOR Vejle		3,073	13,530	11,548	28,151	24,971
Vejle Fjernvarme		4,721	20,785	17,741	43,247	38,281
Vejle Sygehus		0,196	0,864	0,737	1,797	1,659
Jelling Varmeværk		0,512	2,253	1,923	4,688	4,133
Bredsten/Balle		0,256	1,127	0,962	2,345	2,142
Vejle kommune i alt	12,114	53,336	45,522	110,973	98,611	
Proces kunder			3,608		3,608	3,043