

**4. BUDGET OPGJORT EFTER
VARMEFORSYNINGSLovens PRISBESTEMMELSER
FOR INDEVÆRENDE ÅR FREMLÆGGES TIL
ORIENTERING.**



DRIFTSBUDGET 2026-2028

	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	(pr. 1/1) Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Omsætning	265.225	238.892	244.288	234.708	232.828
Over-/underdækning	-45.873	-5.778	-2.106	0	0
Produktionsomkostninger	-145.822	-147.294	-146.951	-140.182	-137.306
Bruttoresultat	73.531	85.820	95.231	94.526	95.522
Distributionsomkostninger	-62.637	-71.302	-75.182	-75.332	-75.808
Administrationsomkostninger	-8.770	-9.445	-10.209	-10.509	-10.906
Andre driftsindtægter og -omk.	178	-166	77	-4	-4
Kapacitetsomkostninger	-71.228	-80.913	-85.315	-85.845	-86.718
Resultat før finansielle poster	2.302	4.907	9.917	8.681	8.804
Finansielle indtægter	143	137	50	50	50
Finansielle omkostninger	-5.925	-5.960	-8.767	-7.531	-7.654
Godkendt forrentning af EG	-2.298	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200
Resultat (over- /underdækning)	-5.778	-2.106	0	0	0

ANLÆGSBUDGET 2026

Tekst	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	(pr. 1/1) Budget 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlægsinvesteringer					
Nyanlægsprojekter	10.739	8.798	5.000	5.000	5.000
Gaskonverteringer	24.524	18.144	17.475	15.375	17.275
- byggemodning / tilslutningsbidrag	-5.796	-3.675	-6.651	-6.837	-5.292
Nyanlæg NETTO	29.467	23.267	15.824	13.538	16.983
Renovering ledningsnet	6.452	13.435	9.006	9.170	7.346
Produktion	14.516	2.053	437	481	482
Transmission	7.038	1.234	63.418	774	782
Distributionsudstyr	4.177	5.475	12.934	5.030	4.737
Brugerinstallation – Units	6.221	4.790	4.779	4.681	4.455
Brugerinstallation – Målere	1.648	1.809	3.237	3.182	2.834
Øvrige investeringer	540	1.472	1.400	500	945
ANLÆGS investeringer i alt	70.059	53.536	111.034	37.356	38.564

FORVENTET PRISUDVIKLING 2026

Tekst	Ejendoms- oplysninger (enheder mm.)	Regnskab 2024			Budget 2025 januar			Budget I per 1/1 2026		
		kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks

Budgetoverslag 2027			Budgetoverslag 2028		
kr./enh.	kr. i alt	indeks	kr./enh.	kr. i alt	indeks

FT Standardhus (forbrug og størrelse iht. FT opdateret per 1/9-2025)

Varmeforbrug (variabel)	13.400 kWh	0,73	9.795	110,3	0,663	8.882	100,0	0,633	8.482	95,5
Arealbidrag (fast)	125 m ²	24,19	3.024	107,0	22,60	2.825	100,0	23,80	2.975	105,3
Målerleje (fast)	1,5 m ³ -måler	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
I alt ekskl. moms			13.351	100,0		12.239	100,0		11.989	98,0
Moms			3.338	109,1		3.060	100,0		2.997	98,0
I alt inkl. moms			16.689	109,1		15.298	100,0		14.987	98,0

	0,60	7.996	90,0	0,58	7.796	87,8
	22,30	2.788	98,7	21,90	2.738	96,9
	532,00	532	100,0	532,00	532	100,0
		11.315	92,5		11.065	90,4
		2.829	92,5		2.766	90,4
		14.144	92,5		13.832	90,4

5. FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR DE KOMMENDE ÅR TIL GODKENDELSE.



LANGSIGTET INVESTERINGSPLAN VIBORG VARME A.M.B.A. FREM TIL 2034

Navn	2025	2026	2027	2028 - 2029	2030 - 2034	10 års periode
Viborg Varme Amba	53.535.000	111.035.000	37.799.000	77.392.000	248.517.000	528.278.000
Produktion	2.053.000	437.000	481.000	964.000	2.410.000	6.345.000
Transmission	1.234.000	63.418.000	632.000	1.274.000	63.220.000	129.778.000
Distribution (pumper og styring m.v.)	5.475.000	12.934.000	5.237.000	8.207.000	10.990.000	42.843.000
BIDRAG & TILSKUD & INVESTERINGSbidrag	-3.675.000	-6.651.000	-6.837.000	-8.792.000	-17.500.000	-43.455.000
Nyanlæg, ledningsnet	8.798.000	5.000.000	5.000.000	10.650.000	28.250.000	57.698.000
Gaskonvertering, ledningsnet	18.144.000	17.475.000	15.375.000	34.775.000	87.500.000	173.269.000
Renovering, ledningsnet	13.435.000	9.006.000	9.422.000	15.251.000	38.465.000	85.579.000
VarmeUnits	4.790.000	4.779.000	4.806.000	10.008.000	27.216.000	51.599.000
Målere	1.809.000	3.237.000	3.183.000	3.610.000	3.966.000	15.805.000
Administration og køretøjer	1.472.000	1.400.000	500.000	1.445.000	4.000.000	8.817.000

LANGSIGTET INVESTERINGSPLAN VIBORG VARME PRODUKTION A/S FREM TIL 2034 (TIL ORIENTERING)

Navn	2025	2026	2027	2028 - 2029	2030 - 2034	10 års periode
Viborg Varme produktion A/S	39.410.000	132.664.000	120.064.000	40.464.000	200.000.000	532.602.000
Produktion	39.410.000	132.664.000	120.064.000	40.464.000	200.000.000	532.602.000
PULJE INVESTERING	0	0	0	40.000.000	100.000.000	140.000.000
BYGNING og ADMINISTRATION	9.150.000	2.650.000	0	0	0	11.800.000
PRODUKTION	24.718.000	126.500.000	56.000.000	0	100.000.000	307.218.000
Varmepumpe Taphede	-9.554.000	0	0	0	0	-9.554.000
Rådgivning ifm Exodraft twist P62011002A	-120.000	0	0	0	0	-120.000
El-kedel P62014001	-174.000	0	0	0	0	-174.000
Søværket P62015001	6.081.000	0	0	0	0	6.081.000
EnergiHub (Forsyning fra Apple)	30.000.000	125.000.000	45.000.000	0	0	200.000.000
Skrotning af Kraftvarmeanlægget	360.000	1.500.000	8.000.000	0	0	9.860.000
Do. Andel / Salg af komponenter	-1.875.000	0	0	0	0	-1.875.000
Færdiggørelse af maskinrum (inkl værksted)	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
EnergiHub fase II	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
	0	0	0	0	0	0
CENTRALER	4.617.000	400.000	42.600.000	0	0	47.617.000
ANDET	925.000	3.114.000	21.464.000	464.000	0	25.967.000