



# Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

## Orientering til andelshaverne omkring prisstrategi og -udvikling

Da vi har fået en del henvendelser vedrørende de varslede prisstigninger, vil vi her give en redegørelse for hvorfor og hvordan stigningen fremkommer, ligesom vi her har vedhæftet budgettet som bilag.

Da vi i september/oktober måned skulle lægge budget for året 2022, var meldingerne fra vores rådgivere, at en forventet markedspris for gas ville ligge på 4 kr. i gennemsnit for året 2022. Derfor kunne vi se, at det var nødvendigt at lade vores variable pris stige med ca. 10 %. Dette bevirkede, at vi meldte ud, at MWh prisen ville stige fra eks. moms 449 kr. til 500 kr. eks moms / inkl. moms fra 561,25 kr. til 625 kr.

Desværre viste det sig i løbet af december måned, at gasprisen steg mere end den prognose, vi havde fået. Vi konsulterede derfor endnu engang vores rådgivere for at få et billede af, hvad vi nu kunne forvente, at prisen i 2022 ville blive. I starten af januar fik vi så en melding om, at markedsprisen for gas ville forventes at blive 7 kr. i gennemsnit for 2022.

Den nye forhøjede forventede gennemsnitspris gjorde jo desværre, at vi blev nødt til at varsle endnu en stigning for at kunne dække udgifterne til indkøb af naturgas. Da Varmeforsyningsloven påbyder, at man skal varsle prisstigninger med 3 måneder, hvis den samlede årlige stigning er mere end 10 %, blev meldingen derfor sendt ud sammen med årsopgørelsen og lød/lyder på, at priserne ville stige igen pr. 1/5-2022.

## Hvor meget er stigningen i %

Når man beregner, hvor meget en stigning er i %, sker det altid ud fra ejendommens **samlede årlige udgift** og stigningen er altid i relation til, hvad den samlede årlige udgift var i det foregående regnskabsår. Det sker IKKE ud fra den stigning, der sker på en enkelt ydelse i en del af året!

**Effektbidraget** for en privat husstand i 2021 var 23,70 kr. eks. moms pr. m<sup>2</sup> / 29,63 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. moms. Effektbidraget i 2022 er 24,00 kr. eks. moms pr. m<sup>2</sup> / 30,00 kr. inkl. moms pr. m<sup>2</sup>

**Forbrugsbidraget** for 2021 var eks. moms 449 kr. pr. MWh / inkl. moms 561,25 kr. pr MWh.

Den gennemsnitlige vægtede pris for 2022 bliver derfor eks. moms 690 kr. pr. MWh / inkl. moms 862,50 kr. pr. MWh. *(Da året jo byder på to takster på henholdsvis 500 kr. eks. moms / 625 kr. inkl. moms og 785 kr. eks. moms / 981,25 kr. inkl. moms, laver man en gennemsnitlig vægtet pris, når man kommer til den egentlige afregning den 31/12-22)*

**Abonnementsbidraget** er det samme i 2021 og 2022 – 825 kr. eks. moms / 1031,25 kr. inkl. moms.

Derfor ser en beregning af stigningen således ud:

En standard hus på 130 m<sup>2</sup> der bruger 18,1 MWh varme om året betaler:

<b>2021:</b>		<b>2022:</b>	
18,1 * 449 kr. pr MWh	= 8126,90 kr.	18,1 * 690 kr. pr MWh	= 12.489,00 kr.
130 m * 23,70 pr. m <sup>2</sup>	= 3081,00 kr.	130 m <sup>2</sup> * 24 kr pr M <sup>2</sup>	= 3120,00 kr.
<u>Abonnement</u>	<u>= 825,00 kr.</u>	<u>Abonnement</u>	<u>= 825,00 kr.</u>
I alt eks. moms	= 12.032,90 kr.	I alt eks. moms	= 16434,00 kr.
<u>Moms</u>	<u>= 3008,23 kr.</u>	<u>Moms</u>	<u>= 4108,50 kr.</u>
I alt inkl. moms	= 15.041,13 kr.	I alt inkl. moms	= 20.542,50 kr.



## Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Differencen mellem den samlede omkostning for et standardhus i 2021 inkl. moms og den samlede omkostning i 2022 inkl. moms er derfor **5501,38 kr. inkl. moms**. Dette svarer til en stigning på lige under 37 %.

### **Informationer om brændselstyper på Nykøbing Varmeværk – nu og i fremtiden**

Brændselssammensætningen i 2021 har været:

Gas 45%, Elkedel 28%, Sol 19% og Træpiller 8%.

Det skal nævnes at 2021 har været et dårligt solår – så det har givet mindre varme derfra.

Vi er i gang med at planlægge en etablering af en 6 MW varmepumpe på området ved solvarmeanlægget. Vi har fået hjælp af Energistyrelsen til rådgivning og projektbeskrivelse. Vi har sideløbende søgt Energistyrelsen om tilskud til etableringen af varmepumpen, og er blevet tilsagt støtte på omkring 15 % af anlægssummen. Hvis alt går som det skal, vil vi kunne producere varme på en varmepumpe i efteråret 2023 og det vil være med til at nedsætte vores gasforbrug.

### **Budget for 2022**

Normalt bliver budgettet for 2022 først forelagt til orientering på vores generalforsamling i april, men da flere har ønsket at se det nu, er det med her som bilag.

Forskellen mellem gassalg og gaskøb er det samme før og efter takstforhøjelsen, således at den øvrige del af budgettet er uændret.

Budgettet for 2022 indeholder en tilbagebetaling af overdækningen i 2020 regnskabet på 2,8 mio kr.



# Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

## BUDGET 2022

### **Nettoomsætning**

Kr.

Effektbidrag	11.852.522	
Abonnementsbidrag	1.800.150	
Forbrugsbidrag	28.635.000	
Elsalg	4.300.000	
Tilslutningsbidrag	300.000	
Øvrige	110.000	
Over-/underdækning	<u>2.758.996</u>	49.756.668

### **Produktionsomkostninger**

Køb af naturgas, Bio-olie og træpiller	-31.030.000	
Øvrige produktionsomkostninger	<u>-8.903.532</u>	<u>-39.933.532</u>
Bruttoresultat		9.823.136
Distributionsomkostninger		-4.918.648
Administrationsomkostninger		<u>-2.786.188</u>
Resultat af primær drift		2.118.300
Andre driftsindtægter	432.260	
Andre driftsomkostninger	<u>-725.560</u>	<u>-293.300</u>
Resultat før finansielle poster		1.825.000

### **Finansielle udgifter**

Renter af langfristet gæld	-1.125.000	
Andre renteudgifter	<u>-700.000</u>	<u>-1.825.000</u>
Resultat før skat		0
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>