

Bilag 3 Projektforslag Mærsgården. Selskabsøkonomi

Alt. 0 Eksisterende gasfyring

Faste priser prisniveau 2024	Enhed	Nuværdi 1,0%	0 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	6 2030	7 2031	8 2032	9 2033	10 2034	11 2035	12 2036	13 2037	14 2038	15 2039	20 2044
Leverancer																			
Opvarmet areal	m3			6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418
Nettovarmebehov	MWh			972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972	972
Varmetab i pct.				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Distributionstab	MWh			110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Varmeproduktion	MWh	Nyttevirk		1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
El-drevet luft-til-vand-varmepumpe	MWh	2,8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
El-drevet lodret jordvarmepumpe	MWh	3,3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkedel	MWh	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskedler	MWh	90%		1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
Energiforbrug																			
Elforbrug	MWh			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsgas	Nm3			109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
Tariffer/priser ekskl. moms																			
Varmesalgspris	kr./MWh			1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Elpris til varmepumpe (evt. elkedel)	kr./MWh		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Gaspris	kr./m3		8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Administration	1000 kr			18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
Faste D&V, ledningsnet	1000 kr			0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Faste D&V, varmeproduktion	1000 kr			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Variable D&V, varmeproduktion	1000 kr			20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44
Cash flow-metoden																			
Radiatoranlæg	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsanlæg	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse anlæg	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktionsanlæg	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektledelse og administration	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsstøtte	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	1000 kr			1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Varmeproduktion	1000 kr			-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945	-945
Adm., drift og vedligehold	1000 kr			-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
Interne renteudgifter 1,0%	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årligt dækningsbidrag	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumuleret dækningsbidrag	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetalingstid	år			0															
Lån 20 år realrente 2,65%																			
Inflationsrate: (2021=1)	1000 kr	2,65% 20 år	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Låneydelse	1000 kr		1.000	1,016	1,032	1,052	1,070	1,088	1,106	1,125	1,144	1,164	1,185	1,206	1,227	1,249	1,274	1,300	1,435
Indtægter	1000 kr	18.095	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Anlægsstøtte	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	1000 kr			1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Andre indtægter	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Faste priser prisniveau 2024	Nuværdi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Enhed	1,0%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2044
Udgifter	18.095	0	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
Låneydelse	1000 kr,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte anlægsudgifter	1000 kr,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmeproduktion	1000 kr,	0	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Adm., drift og vedligehold	1000 kr,	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Andre udgifter	1000 kr,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årlig balance	1000 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumuleret balance	1000 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuværdi 20 år	1000 kr.	0																

Bilag 3 Projektforslag Mærsgården. Selskabsøkonomi

Alt. 1 Luft-til-vand-VP med fuldt tilskud til finansieringen

Faste priser prisniveau 2024	Enhed	Nuværdi 1,0%	0 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	6 2030	7 2031	8 2032	9 2033	10 2034	11 2035	12 2036	13 2037	14 2038	15 2039	20 2044
Leverancer																			
Opvarmet areal	m3			6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418	6.418
Nettovarmebehov	MWh			943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943
Varmetab i pct.				9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Distributionstab	MWh			95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Varmeproduktion	MWh	Nyttevirk		1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
El-drevet luft-til-vand-varmepumpe	MWh	2,8		903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903
El-drevet lodret jordvarmepumpe	MWh	3,3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkedel	MWh	100%		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Gaskedler	MWh	90%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energiforbrug																			
Elforbrug	MWh			458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Ledningsgas	Nm3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariffer/priser ekskl. moms																			
Varmesalgspris	kr./MWh			523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
Elpris til varmepumpe (evt. elkedel)	kr./MWh		950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Gaspris	kr./m3		8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Administration	1000 kr		18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18
Faste D&V, ledningsnet	1000 kr		0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Faste D&V, varmeproduktion	1000 kr		18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36
Variable D&V, varmeproduktion	1000 kr		21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29
Cash flow-metoden																			
Radiatoranlæg	1000 kr	-765	-765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383
Ledningsanlæg	1000 kr	-1.450	-1.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725
Diverse anlæg	1000 kr	-425	-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
Produktionsanlæg	1000 kr	-2.250	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektledeelse og administration	1000 kr	-350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsstøtte	1000 kr	5.240	5.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320
Varmesalg	1000 kr		493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
Varmeproduktion	1000 kr		-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435	-435
Adm., drift og vedligehold	1000 kr		-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-59
Interne renteudgifter 1,0%	1000 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årligt dækningsbidrag	1000 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumuleret dækningsbidrag	1000 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetalingstid	år	0																	
Lån 20 år realrente 2,65%																			
Inflationsrate: (2021=1)	1000 kr	2,65%	1.000	1,016	1,032	1,052	1,070	1,088	1,106	1,125	1,144	1,164	1,185	1,206	1,227	1,249	1,274	1,300	1,435
Låneydelse	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter																			
Anlægsstøtte	1000 kr	12.864	0	5.733	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	-827
Varmesalg	1000 kr			493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
Andre indtægter	1000 kr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Faste priser prisniveau 2024	Nuværdi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
Enhed	1,0%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2044
Udgifter	12.864	0	5.733	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	-827
Låneydelse	1000 kr,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte anlægsudgifter	1000 kr,	0	5.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320
Varmeproduktion	1000 kr,	0	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
Adm., drift og vedligehold	1000 kr,	0	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Andre udgifter	1000 kr,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årlig balance	1000 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumuleret balance	1000 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuværdi 20 år	1000 kr.	0																