

**BUDGET 2021/22****HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.**

	<b>Realiseret 2019/20</b>	<b>Balance 30/4 21</b>	<b>Estimat 2020/21</b>	<b>Budget 2020/21</b>	<b>Budget 2021/22</b>
<b>Forudsætninger</b>					
Variabel varmepris 1	0,43	0,43	0,43	0,43	0,40
Variabel varmepris 2					
Afsætning pris 1	2.981		3.217	3.050	3.100
Afsætning pris 2					
Årets afsætning	<b>2.981</b>	<b>0</b>		<b>3.050</b>	<b>3.100</b>
Fast afgift pr år, gennemsnit	8.815	8.815	8.815	8.815	8.815
Antal forbrugere	205	205	205	205	205
<b>BUDGET</b>					
Salg af varme	1.268	2.411	1.383	1.312	1.240
Fast afgift	1.687	0	1.772	1.772	1.788
Salg af el	316	66	92	0	0
Gebyrer mm	7	2	2	10	10
Indregnet over-/underdækning	-175		-99	-99	416
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.103</b>	<b>2.479</b>	<b>3.150</b>	<b>2.995</b>	<b>3.454</b>
Produktionsomkostninger:					
Køb af gas	129	57	57	0	0
Køb af halm	1.017	826	936	1.000	1.000
Energispareomkostninger	88	12	12	100	0
Øvrige direkte omkostninger	181	250	270	200	200
Lønninger mv.	584	477	582	590	600
Reparation og vedligeholdelse	213	166	226	200	210
Afskrivninger	390	0	388	398	388
Distributionsomkostninger:					
Afskrivninger	383	0	383	383	383
Reparation og vedligeholdelse	18	35	35	50	75
Administration	232	163	219	250	250
<b>Omkostninger</b>	<b>3.235</b>	<b>1.986</b>	<b>3.108</b>	<b>3.171</b>	<b>3.106</b>
<b>Overskud før afskrivninger</b>	<b>-132</b>	<b>493</b>	<b>42</b>	<b>-176</b>	<b>348</b>
Prioritetsrenter mv.	-223	-115	-206	-210	-210
Skat	-10	0	0	0	0
Korrektion afskrivning i h.t. varmforsyningsloven	365		366	386	-138
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overdækning 30/6 2020			115		
Indregnet underdækning i budget 20/21			99		
Prognose 2020/21			202		
<b>Overdækning til indregning i 2021/22</b>			<b>416</b>		

### Ledelsens godkendelse

Vi har godkendt ovenstående budget for 2021/12.

Hundslund, den 19. maj 2021

Karl Anker Jensen

Ole Olesen

Martin Andersen

Louise B. Nielsen

Bjarne Pedersen

### Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget

#### Til bestyrelsen i Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om vedlagte budget 2021/22 for Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. Budgettet og prognose omfatter drifts- og budgetforudsætninger. Til sammenligning er medtaget realiserede tal i 2019/20 i henhold til årsregnskab samt estimat for 2020/21.

Budgettet omfatter driftsbudget samt budgetforudsætninger.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere budgettet efter principperne i årsregnskabsloven og virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af budgettet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen konklusion med sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet og hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven og virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis.

Som anført i budgettet er dette udarbejdet og præsenteret efter virksomhedens sædvanlige regnskabspraksis med henblik på forhandlinger med kreditinstitutter. Budgettet er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Odder, den 19. maj 2021

christensen & kjær

statsautoriseret revisionsaktieselskab



Henrik R. Christensen

Statsautoriseret revisor