

**Tommerup St. Varmeforsyning  
A.m.b.A.**

CVR nr. 76 32 61 18

**Budget 2 for året 1. maj 2022 -  
30. april 2023**

**Gældende fra 1. november 2022**

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring på budget	3
Budgetkommentarer	5
Budgetforudsætninger	5
Budget	6

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt budget for Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for regnskabsåret 2022/23.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at budgettet giver et retvisende billede af andelsselskabets forventede indtægter og udgifter.

Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tommerup St., den 27. oktober 2022

### Bestyrelse

Peter Axel Nielsen  
formand

Michael Kornager  
næstformand

Vigand Svendsen

Kaare Slyngbom Jørgensen

Kim Langeberg

Peter Mose

# Den uafhængige revisors erklæring

## Til andelshaverne i Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A.

Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023, omfattende driftsbudget samt budgetforudsætninger.

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger.

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet, udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Ved et rimeligt grundlag for budgettet forstås i denne erklæringsopgave, at budgetforudsætningerne er fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.

### Ledelsens ansvar

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi er underlagt den internationale standard om kvalitetsstyring og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering.

## Den uafhængige revisors erklæring

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i budgettet.

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til selskabet, dets branche og den af ledelsen fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætningerne kan anses som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, som vi har udført ved vores undersøgelse af budgetforudsætningerne, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået for vores konklusion om budgetforudsætningerne, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 1. maj 2022 - 30. april 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med Energitilsynets regler for eftervisningsregnskab med de fornødne tilpasninger.

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Odense, den 27. oktober 2022

### Beierholm

Statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen  
statsautoriseret revisor

## Budgetkommentarer

Budget 2022/23 er udarbejdet med udgangspunkt i sidste års regnskab og seneste bogføring.

### Budgetforudsætninger

#### Resultatbudget

Forbrug af gas og køb af varme er budgetteret ud fra den forventede produktion af varme under hensyntagen til sidste års forbrug samt tilslutninger af nye forbrugere. Der er budgetteret med at værket selv producerer varme, samt køber varme fra Tommerup Fjernvarme I/S.

Prisen på køb af solvarme fra Tommerup Fjernvarme I/S er budgetteret til 280 kr. pr. MWh, herudover forventes der køb af flisvarme til budgetteret pris på 500 kr. MWh

Der er budgetteret med at der skal leveres 12.200 MWh varme i budget året.

Den budgetterede pris på gas svarer til den forventede gennemsnitspris for de 2 perioder.

Lønomkostninger, administration og autodrift svarer til det faktiske forbrug sidste år, med en mindre prisstigning.

Renteudgifter netto svarer til renter på faste lån.

Det budgetterede resultat Tommerup Fjernvarme I/S er modregnet i den variableafgift.

Varmeprisen bliver fra 1/5 - 31/10 2022 på kr. 400 kr. pr. MWh ekskl. moms og en fastafgift på 28,4 kr  
Varmeprisen bliver fra 1/11 - 30/04 2022 på kr. 840 kr. pr. MWh ekskl. moms og en fastafgift på 28,4

## Budget Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.A. for 2022/23

		<b>tkr.</b>
<b>Variabel afgift</b>		
<i>Varmesalg</i>		
Forventet salg 3.660 MWh á kr. 400 fra 1.maj til 31.oktober		1.464
Forventet salg 8.540 MWh á kr. 840 fra 1. november til 30.april		7.174
<i>El indtægt</i>		
1 MWh	1	
Grundtilskud og rådighedsbeløb	<u>0</u>	<u>1</u>
		8.639
<b>Udgifter</b>		
<b>Gas forbrug</b>		
Gas til kedel 90.000 M <sup>3</sup> af kr. 10 (produktion 900 MWh varme)		-900
Gas til elproduktion på motor		-1
Køb af el til varmpumpe 250 MWh af 430 kr. (produktion 750 MWh varme)		-108
Køb af el til varmpumpe 2.325 MWh af 1.325 kr. (produktion 6.975 MWh varme)		-3.081
Køb varme hos Tommerup Fjernvarme I/S sol 3.000 MWh á kr. 280		-840
Køb varme hos Tommerup Fjernvarme I/S flis 2.900 MWh á kr. 500		-1.450
Kemikalier, el og vand		-108
Resultat andel fra Tommerup Fjernvarme I/S		-400
Overført fra sidste år		<u>-1.744</u>
Resultat af variabel afgift		<u><u>7</u></u>
<b>Fast afgift</b>		
Forventet salg 112.665 m <sup>2</sup> enheder á kr. 28,4		3.200
Gebyr		<u>3</u>
		3.203
<b>Omkostninger</b>		
Lønomsstninger		-875
Administrationsomkostninger		-450
Vedligeholdelse		-350
Rådgivning om udvikling eksternt (og internt hvis billigere)		-250
Lokaleomkostninger		-50
Autodrift		-100
Tab på debitorer		-20
Afskrivninger		-950
Renteudgifter, netto		-165
Overført fra sidste år		<u>0</u>
Resultat af fast afgift		<u><u>-7</u></u>
Resultat af variabel afgift		7
Resultat af fast afgift		<u>-7</u>
<b>Resultat i alt</b>		<u><u><b>0</b></u></u>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Kaare Slyngbom Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-997650360847

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-28 15:15:10 UTC

NEM ID 

## Peter Axel Nielsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: c7905303-5653-4bc5-9e91-48c1a4c9d6e1

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-10-28 16:54:59 UTC

Mit  

## Kim Lægsgaard Langeberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-333886434865

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-29 07:09:58 UTC

NEM ID 

## Peter Mose

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-418427619661

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-10-30 15:12:42 UTC

NEM ID 

## Vigand Ingemann Svendsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-977607074150

IP: 212.93.xxx.xxx

2022-10-31 06:22:36 UTC

NEM ID 

## Michael Kornager

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-211217862131

IP: 87.62.xxx.xxx

2022-10-31 07:55:03 UTC

NEM ID 

## Jacob Pedersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:47324324

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-10-31 08:19:40 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SKNHO-6VSKS-N8ASZ-KVAM7-M0C3V-N0BC8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>