



# Forventet resultat 2022 og budget 2023

v/Kenneth Kjeldgaard

Ekstraordinær infomøde, Skals, 2022 10 12

Forudsætninger  
for forventet  
2022 og budget  
2023

**Produktion:**

Biogasmotor 73 %

Varmepumpe 11 %

Kedel 1 15 %

Kedel 2 1 %

**Budgetpriser 2022 og 2023:**

Strømpris, Varmepumpe: 1,77 og 3,50 kr. pr. kWh

Naturgaspris, kedel: 11,9 kr. pr. Nm<sup>3</sup>

El-kedel: 50 øre pr. kWh

**Ændring i 2023:**

3 MW elkedel

Investering 3,199 mio. kr.

# Økonomi

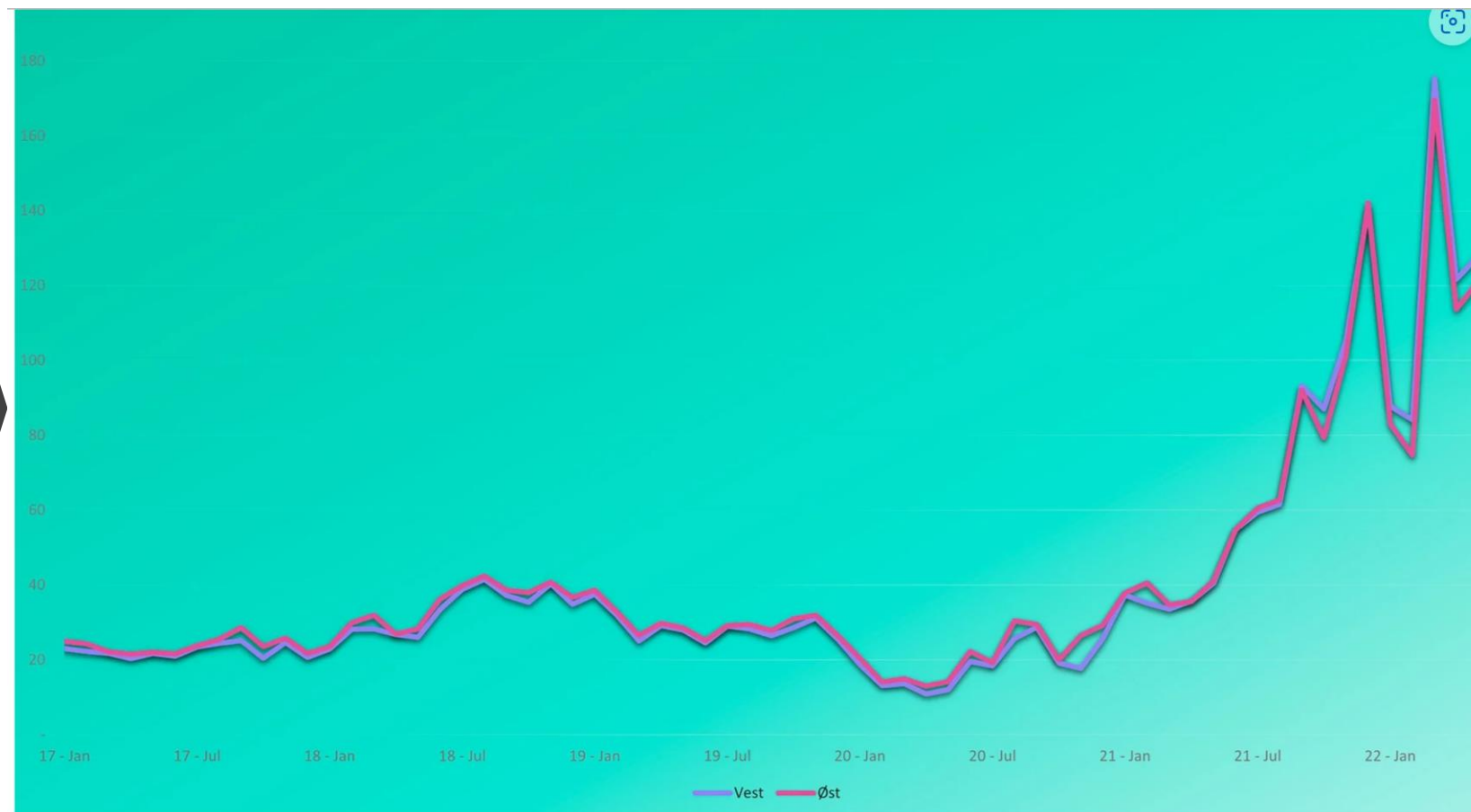
2022 – 30.000 timers eftersyn på motor  
– omkostninger 533.647 kr. som følge af mistet el-salg og køb af biogas/naturgas til kedel.

	Forventet 2022	Budget 2023	
<b>årets resultat</b>	<b>-2.390.449</b>	<b>2.745.867</b>	
<b>Årets resultat akkumuleret</b>	<b>-2.721.403</b>	<b>24.464</b>	
	<b>pris pr mwh</b>	<b>483</b>	<b>875</b>
Salg af varme i alt	9.799.517	15.493.294	
Salg af el i alt	10.279.811	17.913.000	
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>20.079.328</b>	<b>33.406.294</b>	
Produktion i alt	-17.010.564	-23.391.314	
Vedl. af prod.app. før afskriv	-796.775	-1.025.570	
Afskrivninger	-1.207.745	-1.557.745	
Øvrige produktionsanlæg i alt	-216.659	-402.000	
El i alt	-342.939	-425.000	
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-19.574.682</b>	<b>-26.801.629</b>	
<b>Bruttoresultat</b>	<b>504.646</b>	<b>6.604.665</b>	
Hovedledninger i alt	-477.401	-2.010.000	
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-792.325</b>	<b>-2.247.500</b>	
Bestyrelse, generalforsamling	-95.040	-100.000	
IT - omkostninger i alt	-117.219	-128.300	
Revision m.v. i alt	-88.350	-70.000	
Øvrigt i alt	-475.133	-445.000	
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-898.946</b>	<b>-837.800</b>	
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-1.186.624</b>	<b>3.519.365</b>	
Gebyrer i alt	20.300	20.000	
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>20.300</b>	<b>20.000</b>	
<b>Andre driftsomkostninger i alt</b>	<b>-504.410</b>	<b>-491.498</b>	
<b>Resultat før renter</b>	<b>-1.670.735</b>	<b>3.047.867</b>	
Renteomkostninger i alt	-186.067	-302.000	
<b>Resultat før skat og ekstraord</b>	<b>-1.856.802</b>	<b>2.745.867</b>	

# Prisudvikling, naturgas



Prisudvikling,  
el til Q1  
2022



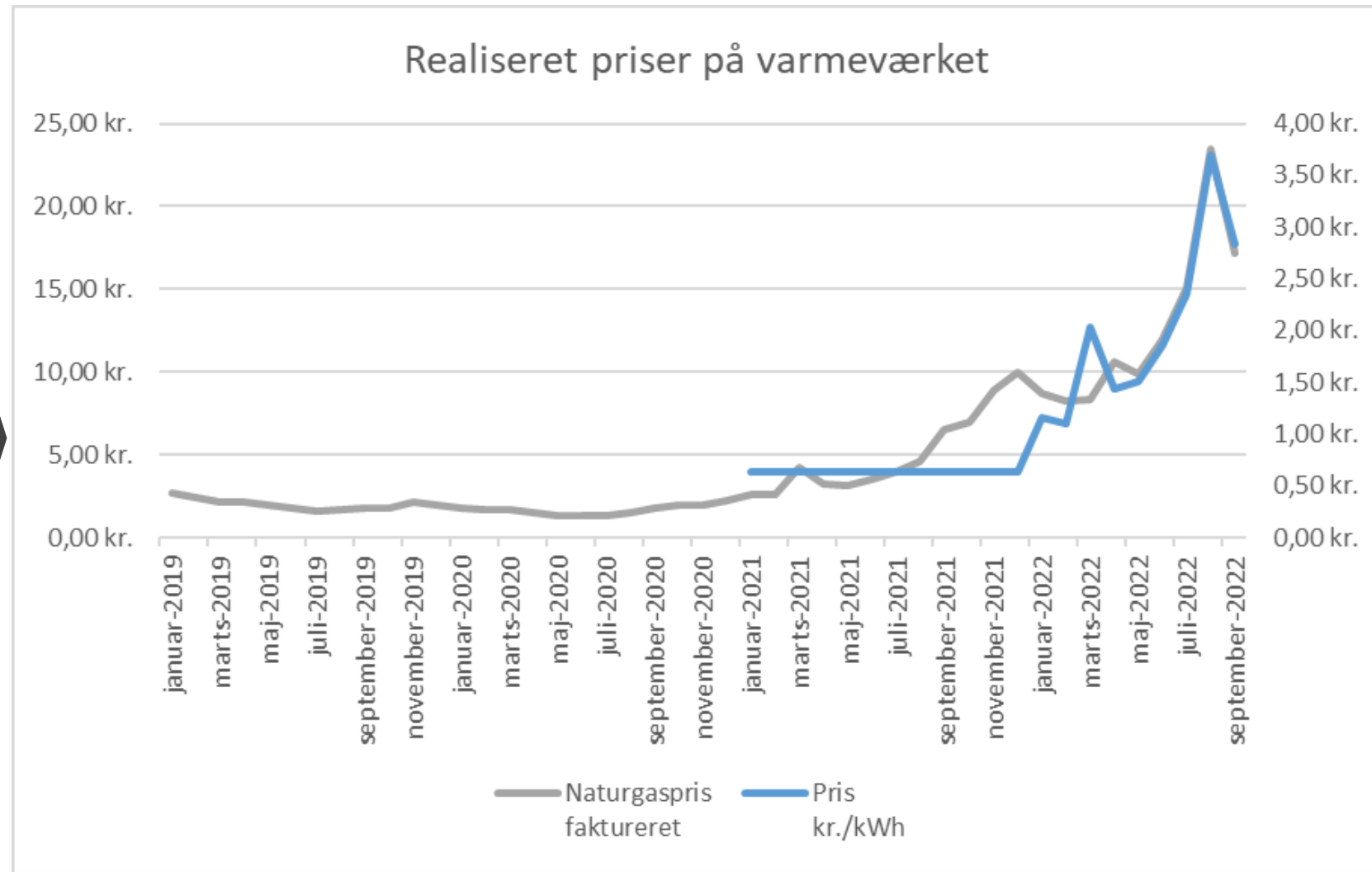
Prisudvikling,  
el fra 2021->

## El spot - Vest-DK (DKK/MWh)

Year ▼



# Følsomheder, priser



Følsomhed,  
pris

## Produktion 2022

Biogas motor	73 % →	2.245.000 Nm3
Varmepumpe	11 % →	306.900 kWh
Kedel 1	16 % →	243.000 Nm3
- Indtil videre har vi forbrugt		114.740 Nm3

Biogas motor →	fast pris
Varmepumpe →	100.000 kr. pr. 1 kr. kWh
Naturgas →	80.000 kr. pr. 1 kr. Nm3



Følsomhed,  
mængde

## Produktion 2022

Biogas motor 73 % → 2.245.000 Nm<sup>3</sup>

Fast pris, som afhænger af vores el-salg.

---

Varmepumpe 11 % → 306.900 kWh

- Indtil videre har vi forbrugt 263.831 kWh

Forventet produktion 2022: 360.586 kWh →

Potentiel forskel → 54.000 kWh \* 3,0 kr. = -162.000 kr.

---

Kedel 1 (naturgas) 16 % → 243.000 Nm<sup>3</sup>

- Indtil videre har vi forbrugt 114.740 Nm<sup>3</sup>

Forventet restforbrug 2022: 80.000 Nm<sup>3</sup> →

Potentiel besparelse: 80.000 Nm<sup>3</sup> \* 11,9 kr. = 925.000 kr.

# Produktion 2022

Følsomhed,  
mængde

		okt-22	nov-22	dec-22	Forventet
<b>Forbrug</b>					<b>Total forbrug</b>
Motor varme & EL	Nm <sup>3</sup>	174.966	227.626	304.883	<b>2.244.663</b>
Varmepumpe	kWh	23.928	31.130	41.696	<b>306.982</b>
Kedel 1 Biogas	Nm <sup>3</sup>	0	0	0	<b>0</b>
Kedel 1 + 2 Naturgas	Nm <sup>3</sup>	18.971	24.681	33.057	<b>243.381</b>
El Kedel	kWh	0	0	0	<b>0</b>
		8,71%	8,71%	8,71%	

Følsomhed,  
pris

## Produktion 2023

Biogasmotor	73 % →	2.400.000 Nm <sup>3</sup>
Varmepumpe	11 % →	328.500 kWh
Kedel 1	7 % →	120.000 Nm <sup>3</sup>
El-Kedel	9 % →	905.000 kWh

Biogas motor →	fast pris
Varmepumpe →	328.500 kr. pr. 1 kr. kWh
Naturgas →	120.000 kr. pr. 1 kr. Nm <sup>3</sup>
El-kedel →	90.500 kr. pr. 10 øre kWh

Følsomhed,  
mængde

## Produktion 2023

Biogasmotor 73 % → 2.400.000 Nm<sup>3</sup>

Varmepumpe 11 % → 328.500 kWh

Kedel 1 7 % → 120.000 Nm<sup>3</sup>

El-Kedel 9 % → 905.000 kWh

---

Varmepumpe 11 % → 328.500 kWh

Følsomhed (10 %) :  $32.850 * 3,50 \text{ kr. kWh} = - 114.975 \text{ kr.}$

, hvilket svarer til 8,14 kr./MWh

---

Kedel 1 (naturgas) 7 % → 120.000 Nm<sup>3</sup>

Potentiel besparelse:  $120.000 \text{ Nm}^3 * 11,9 \text{ kr.} = 1,428 \text{ mio. kr.}$

, hvilket svarer til 100 kr./MWh

## Produktion 2023

Følsomhed,  
mængde

		jan-23	feb-23	mar-23	apr-23
<b>Forbrug</b>					
Motor varme & EL	Nm <sup>3</sup>	329.138	315.294	285.251	207.711
Varmepumpe	kWh	45.013	43.120	39.011	28.407
Kedel 1 Biogas	Nm <sup>3</sup>	0	0	0	0
Kedel 1 + 2 Naturgas	Nm <sup>3</sup>	42.000	42.000	24.000	12.000
El Kedel	kWh	0	0	0	0
		11,23%	11,72%	7,40%	5,08%