

Energiudvalget
Stormgade 2-6
1470 København K

Deres ref.	Vor ref.	J. nr.	Denne sag behandles af	Dato
	/pa		KA/JDC	13. maj 2014

Kære medlemmer af Energiudvalget.

Til underbygning af foretræde for udvalget den 15. maj og brevet af 26. februar 2014 til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, fremsendes hermed detailregnskab og budget for Biokraft.

Bilagets tal for realiseret regnskab i 2013 synliggør forskellen mellem forventet resultat og det reelle resultat som følge af gasprisreguleringen (-360.000 kr.) (jf. bilag 1). En negativ regulering som man som kraftvarme producerende anlæg, uden mulighed for tilslutning til gasnet, ikke kan kompenseres for.

De tidligere indførte NOx- og metanafgifter, som man som gasnet-tilsluttet anlæg ikke betaler, gør skævvridningen mellem kraftvarme og net-tilsluttet biogasanlæg endnu større (-702.000 kr.) (jf. bilag 1).

Grundet den varslede nye afgift, med henvisning til EU's Energibeskatningsdirektiv, og yderligere stigning i gaspriserne kommer forskellen til at være endnu større i 2014 for anlæg uden mulighed for at levere gas til naturgasnettet (-1.772.000 kr.) Beregningerne er fremstillet ud fra budget 2014 (jf. bilag 2).

Med venlig hilsen

Knud Andersen
bestyrelsesformand

BIOKRAFT A/S

Bilag 1

Regnskab 2013

Salg af el i 2013 udgør 8.242 MWh

	Realiseret (gaspris- reguleret) <u>Med energiforlig</u>	<u>Forventet</u> <u>Med energiforlig</u>
	2013	2013
	kr.	kr.
INDTÆGTER		
Salg af el	9.234.000	9.594.000
Salg af varme	1.313.000	1.313.000
Modtagergebyr	1.515.000	1.515.000
Salg af gødning	194.000	194.000
Øvrige indtægter	41.000	41.000
INDTÆGTER I ALT	12.297.000	12.657.000
OMKOSTNINGER		
Forbrug af majs og lign.	-2.135.000	-2.135.000
NOx- og metanafgift	-702.000	-702.000
Kemikalieforbrug til produktion	-319.000	-319.000
Energiforbrug til produktion	-18.000	-18.000
Drift og vedligehold, materiel	-2.308.000	-2.308.000
Skadeserstatninger	-17.000	-17.000
Laboratorieomkostninger	-17.000	-17.000
Transportomkostninger	-4.310.000	-4.310.000
Primære driftsomkostninger i alt	-9.826.000	-9.826.000
DÆKNINGSBIDRAG	2.471.000	2.831.000
Lønninger	-1.821.000	-1.821.000
Ændring af feriepengeforpl. og skyldige timer	-37.000	-37.000
Honorarer m.v. til bestyrelse	-153.000	-153.000
Øvrige sociale omkostninger	-29.000	-29.000
Øvrige personaleomkostninger	-91.000	-91.000
Forsikringer	-134.000	-134.000
Konsulentbistand	-62.000	-62.000
Telefon, porto m.v.	-68.000	-68.000
Kontorholdsudgifter	-10.000	-10.000
Kontingenter	-40.000	-40.000
Forbruger og interessentinformation	-3.000	-3.000
Administration m.v.	-108.000	-108.000
Skatter og afgifter	-11.000	-11.000
Øvrige lokaleomkostninger	-261.000	-261.000
Tab på debitorer	-9.000	-9.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-366.000	-6.000
Afskrivninger og tab på anlægsaktiver	-2.078.000	-2.078.000
Renteudgifter	-76.000	-76.000
Renteindtægter	10.000	10.000
PERIODENS DRIFTSRESULTAT FØR SKAT	-2.510.000	-2.150.000
Forskel mellem forventet og realiseret:		
Salg af el		-360.000
Nox- og metanafgift		-702.000
I alt		-1.062.000

BIOKRAFT A/S

Bilag 2

Budget 2014

Salg af el er i 2014 budgetteret til 8.250 MWh

	Budget (gaspris- reguleret) <u>Med energiforlig</u>	<u>Forventet budget</u> <u>Med energiforlig</u>
	2014	2014
	kr.	kr.
INDTÆGTER		
Salg af el	8.752.000	9.696.000
Salg af varme	1.644.000	1.644.000
Modtagergebyr	1.368.000	1.368.000
Salg af gødning	216.000	216.000
Øvrige indtægter	0	0
INDTÆGTER I ALT	11.980.000	12.924.000
OMKOSTNINGER		
Forbrug af majs og lign.	-2.232.000	-2.232.000
NOx- og metanafgift	-708.000	-708.000
Energiafgift	-120.000	0
Kemikalieforbrug til produktion	-164.000	-164.000
Energiforbrug til produktion	-24.000	-24.000
Drift og vedligehold, materiel	-1.630.000	-1.630.000
Laboratorieomkostninger	-12.000	-12.000
Transportomkostninger	-3.913.000	-3.913.000
Primære driftsomkostninger i alt	-8.803.000	-8.683.000
DÆKNINGSBIDRAG	3.177.000	4.241.000
Lønninger	-1.820.000	-1.820.000
Honorarer m.v. til bestyrelse	-153.000	-153.000
Øvrige sociale omkostninger	-34.000	-34.000
Øvrige personaleomkostninger	-115.000	-115.000
Forsikringer	-139.000	-139.000
Konsulentbistand	-52.000	-52.000
Telefon, porto m.v.	-74.000	-74.000
Kontorholdsudgifter	-6.000	-6.000
Kontingenter	-40.000	-40.000
Administration m.v.	-120.000	-120.000
Skatter og afgifter	-24.000	-24.000
Øvrige lokaleomkostninger	-219.000	-219.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	381.000	1.445.000
Afskrivninger og tab på anlægsaktiver	-2.076.000	-2.076.000
Renteudgifter	-24.000	-24.000
Renteindtægter	0	0
PERIODENS DRIFTSRESULTAT FØR SKAT	-1.719.000	-655.000
Forskel mellem forventet og realiseret:		
Salg af el		-944.000
Nox- og metanafgift		-708.000
Energiafgift		-120.000
I alt		-1.772.000