

**Anlægsbudget 2019 til og med 2021 excl. Moms**

|   | 2019 til og med 2021 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |  | Kontrol kolonne      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Varmecentral</b>   |                      |                      |                      |                      |  |                      |
| Køb af grund incl. tilslutningsafgifter                                   | 3.336.000,00         | 3.336.000,00         |                      |                      |  | 3.336.000,00         |
| Halmanlæg   | 10.500.000,00        |                      | 10.500.000,00        |                      |  | 10.500.000,00        |
| Gaskedel  | 2.760.000,00         |                      | 1.000.000,00         | 1.760.000,00         |  | 2.760.000,00         |
| Varmepumper incl varmelager   | 7.400.000,00         |                      | 5.000.000,00         | 2.400.000,00         |  | 7.400.000,00         |
| Bygninger   | 6.614.000,00         | 1.984.200,00         | 3.307.000,00         | 1.322.800,00         |  | 6.614.000,00         |
| <b>Ialt</b>   | <b>30.610.000,00</b> | <b>5.320.200,00</b>  | <b>19.807.000,00</b> | <b>5.482.800,00</b>  |  | <b>30.610.000,00</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |  | -                    |
| <b>Ledningsnet incl. Stik</b>   | <b>43.480.000,00</b> | <b>13.044.000,00</b> | <b>13.044.000,00</b> | <b>17.392.000,00</b> |  | <b>43.480.000,00</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |  | -                    |
| <b>Installation ved forbrugere incl. afbrydelse NGF</b>                   | <b>16.750.000,00</b> |                      | <b>10.050.000,00</b> | <b>6.700.000,00</b>  |  | <b>16.750.000,00</b> |
| <b>Ialt</b>   | <b>90.840.000,00</b> | <b>18.364.200,00</b> | <b>42.901.000,00</b> | <b>29.574.800,00</b> |  | <b>90.840.000,00</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |  | -                    |
| <b>Andre omkostninger</b>   |                      |                      |                      |                      |  |                      |
| Rådgivning tilprojektansøgning  | 590.000,00           | 590.000,00           |                      |                      |  | 590.000,00           |
| Personalei 2 år   | 2.000.000,00         | 600.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |  | 2.000.000,00         |
| <b>Ialt</b>   | <b>2.590.000,00</b>  | <b>1.190.000,00</b>  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    |  | <b>2.590.000,00</b>  |
|   |                      |                      |                      |                      |  | -                    |
| <b>Total</b>  | <b>93.430.000,00</b> |                      |                      |                      |  | <b>-</b>             |
| Finansiering ved optagelse af kommunegaranteret lån og anden låneudbyder. | 90.840.000,00        |                      |                      |                      |  |                      |
| Resten finansieres ved yderligere træk på byggekredit                     | <b>2.590.000,00</b>  |                      |                      |                      |  |                      |