



Hadsund den 10. okt. 2022

Bilag 4.

Budget for gennemførelse af forbrugsafregning ved køb af Tallykey standere til flydebro

Beregningen bygger på nogle antagelser omkring strømpris og nogle kendte data omkring hvordan strømforbruget fordeler sig på havnens zoner.

Indkøb af el-standere til forbrugsafregning flydebro og vinter plads.

Pris er ex.moms

17 stk. el-standere	207.870 kr.
15 stk. ombygnings moduler til strømstander	119.976 kr.
175 meter 5 x 6 meter kabel	7.200 kr.
Investering i alt	<u>335.046 kr.</u>
6 standere autocamperplads (er købt og betalt)	69.000 kr.

Alle beløb er ex. moms og afgift.

El- forbrug 2021	29.800 KWh x 1.11 kr.	33595 kr.
------------------	-----------------------	-----------

Forventet forbrug 2022:

El- forbrug 2022	33.000 KWh x 2.50 kr.	82500 kr.
------------------	-----------------------	-----------

De 82500 kr. forudsætter, at elprisen har et gennemsnit kostpris 2.50 kr. pr. KWh i 2022



Hadsund den 10. okt. 2022

Budget

Forventet fald i el-forbruget ved overgang til forbrugsafregning er 20-25 % og en gennemsnitspris på 2.50 kr. pr. KWh ex. moms og afgift, når det sælges i pakker til gæstesejlere og autocampere.

Det samme gør sig gældende for strøm til egne medlemmer, men når det ikke sælges i pakker kan vi ikke få afgiften tilbage, pris til egne medlemmer vil blive ca. 3,50 kr. ex. moms.

Forbrug klubhus	4.000 KWh x 2.50 kr.	10.000 kr.
Forbrug på havn lys + pumper	4.000 KWh x 2.50 kr.	10.000 kr.
Til autocampere/gæstesejlere	11.000 KWh x 2.50 kr.	27.500 Kr.
Egne medlemmer	8.000 KWh x 3.50 kr.	28.000 kr.
I alt	27.000 KWh	75.500 Kr.

Salg af strøm pakker ex. moms.

Gæster	2200 pakker a 5 KWh à 4.00 kr. = 20.00 kr. 11000 KWh	44.000 kr.
Egne medlemmer	8000 KWh x 3.50 kr. (se note 1)	28.000 kr.
Ubekendt faktor ved salg af strømpakker se note 2.		6.000 kr.

Indtægt el i alt	<u>78.000 kr.</u>
Udgift til indkøbt strøm 27.500 kr. + 28.000 kr.	- 55.500 kr.
Overskud ved salg af strøm og til afskrivning af indkøb strømanlæg	<u>22.500 kr.</u>

Note 1. lige nu pris ex. moms 3.50 kr. da det ikke sælges i pakker, men til kvartals pris. inkl. afgift.

Note 2. Ubekendt faktor ved salg af strømpakker vil der være et forbrug som ikke bliver forbrugt, anslået 1500 KWh a 4.00 kr. af det solgte.