

Bilag D – Oversigt over budgetforudsætninger for drift af varmestuer i Korsør og Skælskør:

Kommunalt driftstilskud til varmestuer, 2021:

- Varmestuen i Korsør = 786.000 kr.
- Varmestuen i Skælskør = 572.000 kr.

Samlet driftstilskud = 1.358.000 kr.

Budgetforudsætninger CPUS

- Drift af varmestue i Korsør: 1.611.000 kr.
Merudgift i forhold til driftstilskuddet til Korsør: 825.000 kr.
- Samdrift af varmestuer i Korsør og Skælskør: 2.787.500 kr.
Merudgift i forhold til det samlede driftstilskud: 1.429.500 kr.

Budgetforudsætninger Kirkens Korshær

- Drift af varmestue i Korsør: 1.116.500 kr.
Merudgift i forhold til driftstilskuddet til Korsør: 330.500 kr.
- Drift af varmestue Skælskør: 1.084.000 kr.
- **Merudgift i forhold til driftstilskuddet til Skælskør: 512.000 kr.**

Samlet merudgift i forhold til det samlede driftstilskud: 842.500 kr.

Note: Driftstilskuddet fra Slagelse Kommune er taget ud fra Kirkens Korshærs budget.

Model A:

- Varmestue i Korsør, CPUS: 1.611.000 kr.
- Varmestue i Skælskør, Kirkens Korshær: 1.084.000 kr.
- **Samlet merudgift: 1.337.000 kr.**

Model B:

- Varmestue i Korsør og Skælskør, CPUS: 2.787.500 kr.
- **Samlet merudgift: 1.429.500 kr.**

Model C:

- Varmestue i Korsør og Skælskør, Kirkens Korshær: 2.200.500 kr.
- **Samlet merudgift: 842.500 kr.**