

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..31-12-17

FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-747.240	-747.240
Samlede udgifter inden reguleringer	138.416.945	138.416.945	
- overført resultat sidste år	-19.619.000	-19.619.000	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	118.797.945	118.050.705	-747.240
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.903.100	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.401.536	-2.401.536	0
- finansieres ved fast bidrag	-34.145.545	-34.145.545	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	79.347.764	78.600.524	-747.240
Salg i KWh	203.000.000	199.218.100	-3.781.900
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3945
			0,0037

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	350	350
130	20,80 Fast tarif	2.704	2.704
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	7.075	7.141
-565	Graddageregulering	-221	-223
17.535	Nettoudgift	9.908	9.972
	Moms	2.477	2.493
	Bruttoudgift	12.385	12.465
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-275	-195
		-2,2%	-1,5%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-19.619.000	-19.619.000	0
Årets indregnede underskud	19.619.000	20.350.013	731.013
Resultat overføres til næste år	0	731.013	731.013

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-12-17	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		60.766.128			
Arealbidrag	34.145.545	169.193		34.145.545	0
Måler Bidrag	1.903.100	21.393		1.903.100	0
A og B model, abonnement	2.401.536	15.715		2.401.536	0
Variabel bidrag	79.347.764	166.005		77.869.510	-1.478.254
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Konverteringsrabat	-125.000	0		-125.000	0
Indslusningsbidrag	0	8.365		0	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	118.672.945	61.146.800	52%	117.194.691	-1.478.254
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.190.182	597.749		2.678.642	511.540
Varmekøb	78.527.608	24.087.492		78.371.707	155.901
I alt	81.717.790	24.685.241	30%	81.050.350	667.440
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-79.800		-79.800	79.800
Indtjeningsbidrag	36.955.155	36.541.359		36.224.142	-731.013
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.320.690	6.404.537	52%	12.320.690	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	870.416	37%	2.350.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	451.510	18%	2.510.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	338.700	85%	400.000	0
Køb af el	800.000	112.986	14%	800.000	0
Biler	222.000	78.252	35%	222.000	0
Lokaleudgifter	1.023.100	498.143	49%	1.023.100	0
Administration	2.383.500	956.826	40%	2.383.500	0
Bestyrelses honorar	310.000	180.833	58%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	36.120	28%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	56.416	113%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	109.526	22%	495.000	0
Energibesparelser	4.900.000	1.148.950	23%	4.900.000	0
I alt	27.894.290	11.243.215	40%	27.894.290	0
Resultat før renter og afskriv.	9.060.865	25.298.144	279%	8.329.852	-731.013
Rente indtægter	205.000	28.723	14%	205.000	0
Rente udgifter	5.895.688	1.383.091	23%	5.895.688	0
Finansielle omkostninger	-5.690.688	-1.354.369	24%	-5.690.688	0
Afskrivninger	13.089.177	-26.000	0%	13.089.177	0
Henlæggelse	9.900.000	0	0%	9.900.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-19.619.000	23.969.775	3	-20.350.013	-731.013
Samlede udgifter	138.416.945			137.669.705	747.240

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00263 Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	59.827.746	27.384.123	36.056.377
Hoved- og stikledninger				
00290 Østre Kapel	1.000.000	1.000.000	9.519	9.519
00297 Energidistrikt 43	14.000.000	14.000.000	40.275	40.275
00298 Klosterlunden, etape I	5.900.000	5.900.000	348.740	348.740
00296 Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	16.781	16.781
00283 Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	4.829.272	5.371.899
00289 Omlægning, Ferskenparken 69	250.000	250.000	389.780	389.780
00291 Slagkildevej	975.000	964.828	678.197	688.370
00301 VUC, Teatergade	469.000	469.000	87.968	87.968
00292 Maglemølle, stikledning	0	0	285.408	285.408
00302 Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	85.852	85.852
00299 Slidlag	720.000	720.000	223.368	223.368
00303 Renovering, hovedledn.	0	0	23.809	23.809
00293 Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	991.329	991.329
00295 Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	1.006.484	1.006.484
00294 Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.491.325	784.836	793.511
Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-266.237	-311.788
Byggemodningsbidrag			-1.461.453	-1.461.453
Produktionsanlæg				
Produktionsmålere	300.000	300.000	0	0
Andre anlæg og driftsmateriel				
00286 Olieoprens., Dyssegårdsparken	3.000.000	591.012	374.366	2.783.354
Indkøb af målere	50.000	50.000	0	0
00287 Tilsutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	569.613	569.613
00288 Tilsutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	429.603	429.603
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	527.774	527.774
Anlægskartotek, ledninger	150.000	150.000	0	0
00306 Bil, ny til målerafd.	235.000	235.000	233.867	233.867
00310 Bil, udskiftning ledningsvogn	315.000	315.000	346.670	346.670
00307 IT-anskaffelser	200.000	200.000	31.438	31.438
00308 Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	45.698	45.698
00309 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	132.325	132.325
I alt	115.964.000	104.366.835	38.149.405	49.746.570
Projekter - nyt år			0	0
Subtotal	0	0	0	0
I alt	115.964.000	104.366.835	38.149.405	49.746.570

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-12-17
Årets resultat	0	23.969.775
Årets over/underdækning	-19.619.000	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.989.177	-26.000
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag		
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-3.223.686
Ændringer i kortfristet gæld	0	-3.391.431
I alt, driftsaktivitet	3.370.177	17.328.658
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-38.149.405
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	26.000
I alt investeringsaktivitet	-104.366.835	-38.123.405
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-12.119.177	-45.005.136
Lånoptagelse	104.366.835	67.985.466
I alt finansieringsaktivitet	92.247.658	22.980.330
Ændring likviditet	-8.749.000	2.185.583
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
Likvider, ultimo	28.308.964	39.243.547
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		9.738
Nordea, driftskonto		14.283.054
Nordea, driftskonto		9.225
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		249
Obligationsbeholdning		24.941.282
I alt		39.243.547

Tilslutning nye ejendomme

2017/2018

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Teatergade 23, Næstved	Ny		88.018
Blomstergården etape 2, nr. 49-55	Ny		14.391
Møntergade 1A	Ny		20.500
Møntergade 1B	Ny		20.500
Farimagsvej 5C, st.th.	Ny		2.563
Farimagsvej 5D, st.tv.	Ny		2.563
Farimagsvej 5E 1.th.	Ny		2.563
Farimagsvej 5F 1.tv.	Ny		2.563
Marskvej 19	Olie	654	40.002
Lindevej 16	El		20.500
Baggesensvænge 5A	Olie		20.500
Møllegade 6	El		20.500

Slagkildevej 4, Udvidelse	8.073
Møntergade 3, 1.sal Udvidelse	3.003

Tilslutningsbidrag	0 stk	654	266.237	I alt
---------------------------	--------------	------------	----------------	--------------

Byggemodningsbidrag

Klosterlunden, parcelhuse	756.798	
Klosterlunden, rækkehuse	204.645	
Agerhønevej 1-79	500.010	
Byggemodning	1.461.453	I alt

Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	1.727.690	I alt
---	------------------	--------------

Installerede brugerinstallationer:	stk.
---	------

A-ordning

Primo	142
Perioden	63
Ultimo	205

B-ordning

Primo	1.591
Perioden	31
Ultimo	1.622

PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-17..31-12-17

Resten af perioden er budgettal

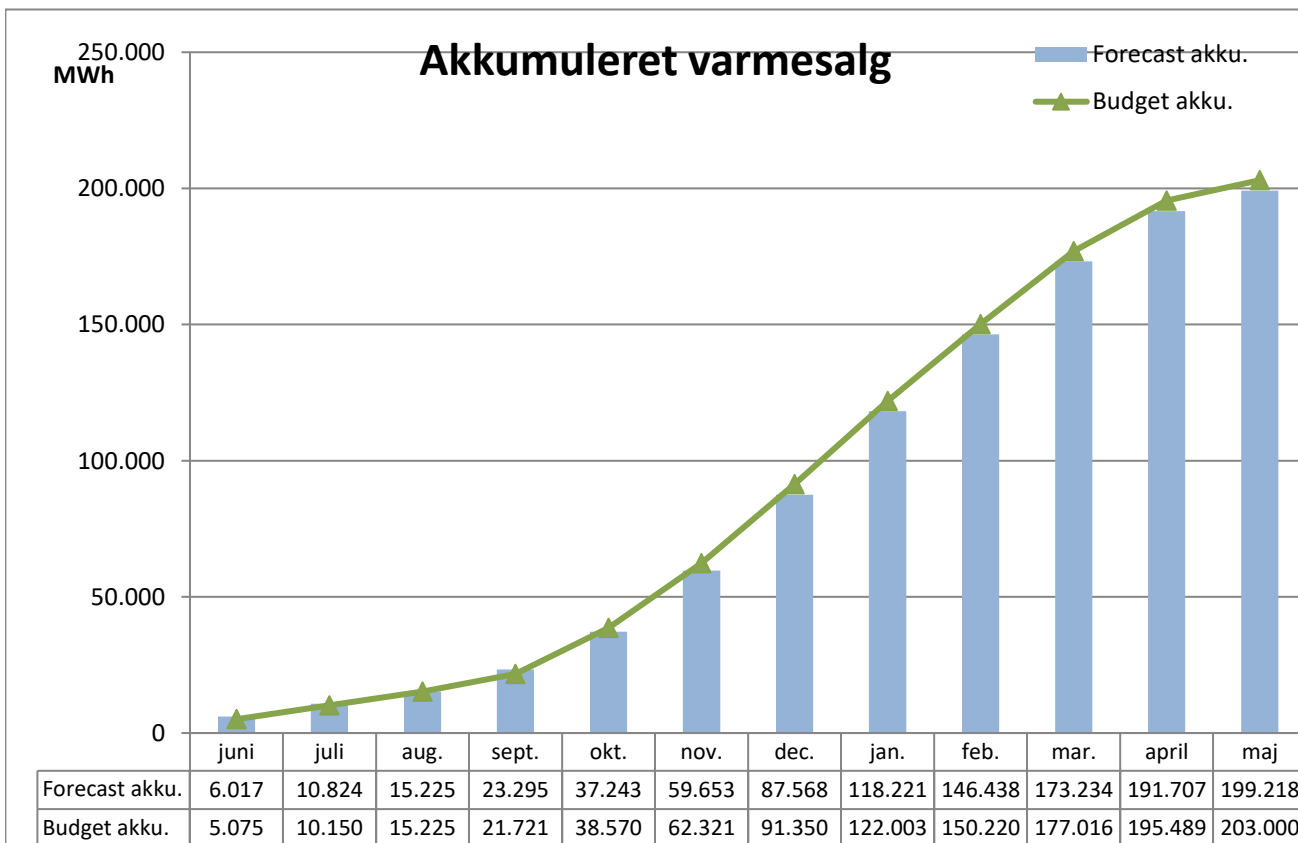
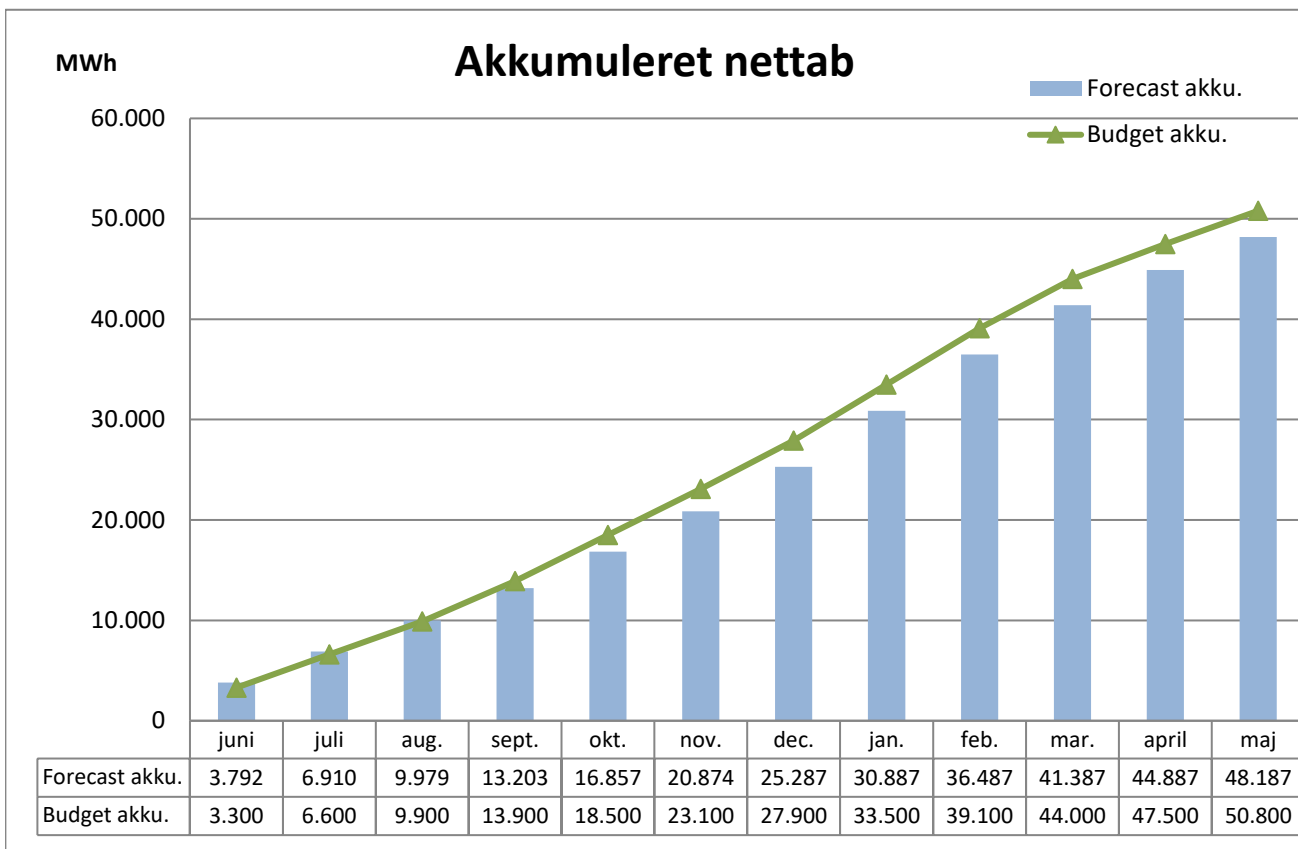
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	13.948	22.411	27.915	30.653	28.217	26.796	18.473	7.511	199.218
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	16.472	25.881	31.964	34.553	32.617	31.696	21.973	10.811	240.663
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	10.000
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	102.329	49.686	33.617	151.786	107.143	0	0	0	451.516
Primoregulering	MWh	1.732												1.732
Samlet produktion	MWh	9.809	7.926	7.469	11.294	17.601	26.427	32.328	36.253	33.817	31.696	21.973	10.811	247.405
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	3.654	4.017	4.413	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	48.187
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	15%	14%	15%	17%	15%	16%	31%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	
Varmekøb	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
Varmekøb	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	313,88
Varmekøb, afregning	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Varme, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	4,21	6,59	4,45	5,62	5,71	5,78	5,92	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	5,90
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	
Total														
Varmesalg	kr.	2.351.782	1.879.135	1.720.088	3.154.406	5.451.817	8.759.759	10.911.256	11.981.512	11.029.339	10.473.905	7.220.646	2.935.867	77.869.510
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	5.040.432	7.919.586	9.780.984	11.070.780	10.450.486	10.155.398	7.040.149	3.463.844	75.538.667
Varmekøb, by-pass, tillæg		0	0	0	0	0	500.008	750.012	750.012	500.008	0	0	0	2.500.040
Varme, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gaskøb, variabel	kr.	602	92	29.423	1.005	584.471	287.289	199.150	915.282	646.081	0	0	0	2.663.396
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.247
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	0	0	15	0	230	112	76	341	241	0	0	0	1.015
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-12-17

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-12-17

Resten af perioden er budgettal

