

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2012 / 2013

BUDGETOPFØLGNING

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

## FORBRUGERØKONOMI 2012 - 2013

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-8.803.367</b>	<b>-8.803.367</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>136.125.696</b>	<b>136.125.696</b>	
- overført resultat sidste år	-12.904.309	-12.904.309	0
- regulering feriepenge		0	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>123.221.387</b>	<b>114.418.020</b>	<b>-8.803.367</b>
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.280.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.465.997	-30.465.997	0
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>91.474.790</b>	<b>82.671.423</b>	<b>-8.803.367</b>
Salg i KWh	197.000.000	195.336.000	-1.664.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4643</b>	<b>0,4232</b>
			<b>-0,0411</b>

KW kr./kW	Standardhus på 130 m <sup>3</sup>	Budget	Forecast
	Målerbidrag	300	300
12,1	219,56 Fast tarif	2.657	2.657
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.405	7.660
184	Graddageregulering	85	78
	<b>Nettoudgift</b>	<b>11.446</b>	<b>10.695</b>
	Moms	2.862	2.674
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>14.308</b>	<b>13.368</b>
	A conto betaling	14.202	14.202
	<b>Restafregning</b>	<b>106</b>	<b>-834</b>
		<u>0,7%</u>	<u>-5,9%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-12.904.309	-12.904.309	0
- indregnet underskud	12.904.309	4.100.942	-8.803.367
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-8.803.367</b>	<b>-8.803.367</b>

# RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-12-12	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag	0	62.057.376			
Effektbidrag	30.465.997	64.778		30.465.997	0
Måler Bidrag	1.280.600	7.236		1.280.600	0
Variabel bidrag	91.474.790	76.698		90.635.904	-838.886
Konverteringsrabat	-500.000	-48.030		-500.000	0
Øvrige	0	0		0	0
<b>I alt</b>	<b>122.721.387</b>	<b>62.158.058</b>	<b>51%</b>	<b>121.882.501</b>	<b>-838.886</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	5.550.401	1.994.030		5.221.881	328.520
Varmekøb, vinter	85.280.089	26.473.500		84.447.878	832.211
Varmekøb, sommer	319.399	255.093		422.732	-103.333
<b>I alt</b>	<b>91.149.889</b>	<b>28.722.623</b>	<b>32%</b>	<b>90.092.491</b>	<b>1.057.398</b>
Regulering, varmekøb tidl. år		-6.645.969		-6.645.969	6.645.969
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.571.498</b>	<b>40.081.404</b>		<b>38.435.979</b>	<b>6.864.481</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	8.403.030	4.528.087	54%	8.403.030	0
Vedligeholdelse produktionsanl.	2.870.977	1.478.584	52%	2.470.977	400.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.315.000	799.264	35%	1.315.000	1.000.000
Vedligeholdelse målere	1.293.500	254.313	20%	1.293.500	0
Køb af el	900.000	294.435	33%	900.000	0
Biler	317.000	96.803	31%	317.000	0
Lokaleudgifter	1.927.000	871.991	45%	1.627.000	300.000
Administration	2.828.300	1.122.929	40%	2.528.300	300.000
Bestyrelseshonorar	310.000	180.833	58%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	110.000	57.977	53%	110.000	0
Generalforsamling	55.000	45.043	82%	55.000	0
Forbrugerinformation	220.000	266.168	121%	320.000	-100.000
PSO - energibesparelser	2.445.000	686.608	28%	2.445.000	0
<b>I alt</b>	<b>23.994.807</b>	<b>10.683.035</b>	<b>45%</b>	<b>22.094.807</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>7.576.691</b>	<b>29.398.369</b>	<b>388%</b>	<b>16.341.172</b>	<b>8.764.481</b>
Rente indtægter	330.000	237.350	72%	330.000	0
Rente udgifter	4.898.000	1.919.446	39%	4.098.000	800.000
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-4.568.000</b>	<b>-1.682.096</b>	<b>37%</b>	<b>-3.768.000</b>	<b>800.000</b>
Afskrivninger	9.113.000	0	0%	9.113.000	0
Henlæggelse	6.800.000	0	0%	6.800.000	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-12.904.309</b>	<b>27.716.274</b>		<b>-3.339.828</b>	<b>9.564.481</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>136.125.696</b>			<b>125.722.329</b>	<b>8.803.367</b>

# ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2012/13	Budget 2012/13	Realiseret 2012/13	Akkumuleret forbrug
	<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00178	Renovering, Ringstedgade	3.300.000	3.300.000	2.417.470	2.698.882
	Overvågning, røralarmer	250.000	250.000	0	0
00179	Stikledninger, Jernbanegade	1.000.000	1.000.000	475.469	520.158
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.583.793	1.586.315
00188	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	823.828	823.828
00184	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	100.781	100.781
00181	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-265.129	-265.129
	<b>Produktionsanlæg</b>				
00195	Projektering, ny produktion	1.000.000	1.000.000	683.276	683.276
	Ventilation kedelhal, ÅDV	200.000	200.000	0	0
00172	Udskiftning, røggaskøler,	400.000	400.000	461.091	461.091
	Nyt tag, EJV	200.000	200.000	0	0
	Renovering, vekslerstation, SJV	7.900.000	7.900.000	0	0
	<b>Brønde</b>				
00183	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	398.034	398.034
00182	Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000	2.250.000	1.312.925	1.925.964
	<b>Administration</b>				
00194	Web-GIS og SRO-opgradering	350.000	350.000	265.659	265.659
00192	Udskiftning af kortplotter	150.000	150.000	125.000	125.000
00197	Udskiftning af kopimaskine	100.000	100.000	68.595	68.595
	Udskiftning, biler	200.000	200.000	0	0
00180	Software til fjernaflæsning	300.000	150.000	132.190	298.535
	Småanskaffelser	60.000	60.000	0	0
	<b>Sutotal</b>	<b>20.860.000</b>	<b>20.710.000</b>	<b>8.582.982</b>	<b>9.690.990</b>
	<b>Tillægsbudget</b>				
00196	Hvedevænget, Irisvej mv.	13.425.000	13.425.000	155.507	155.507
00198	Vekslerunits		0	799.458	799.458
	<b>I alt</b>	<b>34.285.000</b>	<b>34.135.000</b>	<b>9.537.946</b>	<b>10.645.954</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-12-12
<b>Driftsaktivitet</b>		
Resultat før renter og afskrivninger	7.576.691	29.398.369
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-1.682.096
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-7.268.264
Ændringer i kortfristet gæld	0	2.626.071
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>3.008.691</b>	<b>23.074.080</b>
Anlægsinvesteringer	-34.135.000	-9.537.946
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-8.933.000	1.134.733
Lånoptagelse	19.550.000	0
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>10.617.000</b>	<b>1.134.733</b>
Ændring likviditet	-20.509.309	14.670.867
Likvider, primo	25.802.600	35.817.301
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>5.293.291</b>	<b>50.488.168</b>

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		6.703
Danske Bank, driftskonto		0
Danske Bank, aftale indskud		0
Jydske Bank, driftskonto		0
Jydske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	1,16%	749.250
Diba, aftale indskud	0,90%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	22.798.014
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		11.287.500
Obligationsbeholdning	0,68%	14.896.701
<b>I alt</b>		<b>50.488.168</b>

\*) rentesats ultimo perioden

# Tilslutning nye ejendomme

## Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag	
Kærlighedsstien 2	Ny bebyggelse	1.088	60,05	0	gl. år
Ingemannsvej 22	Olie	165	9,54	16.704	
Tranevej 19	Olie	132	13,50	0	gl. år
Danavej 13	Ny bebyggelse	67	11,17	16.288	
Godthåbs Allé 7	El	179	16,29	0	
Godthåbs Allé 1	Olie	184	17,20	16.704	
Præstøvej 49 A-B	El	134	7,87	0	
Meistersvej 27	El	281	26,17	0	
Anemonevej 33	El	99	5,57	0	
Wesselsvej 33	El	150	14,02	0	
Skomagerrækken 3	Fjernvarme (udskilt)	572	60,02	17.174	
Hvedevænget 61	El	89	8,30	0	

## Tilslutning uden projektforslag

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag	
Ringstedgade 71-73	Ny / nedrevet ejendom	616	74,76	32.944	
Præstemarken 12	Naturgas	422	50,64	8.952	
Skellet 29	Naturgas	315	314,80	113.736	
Skellet 21	Olie i gasområde	798	80,84	0	gl. år
Kanalvej 18	Naturgas m.v.	825	60,00	42.628	

## Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag
<b>I alt</b>	<b>17 stk.</b>	<b>kto. 641085</b>	<b>6.116</b>	<b>830,74</b>
				<b>265.129</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2012/2013

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

Resten af perioden er budgettal

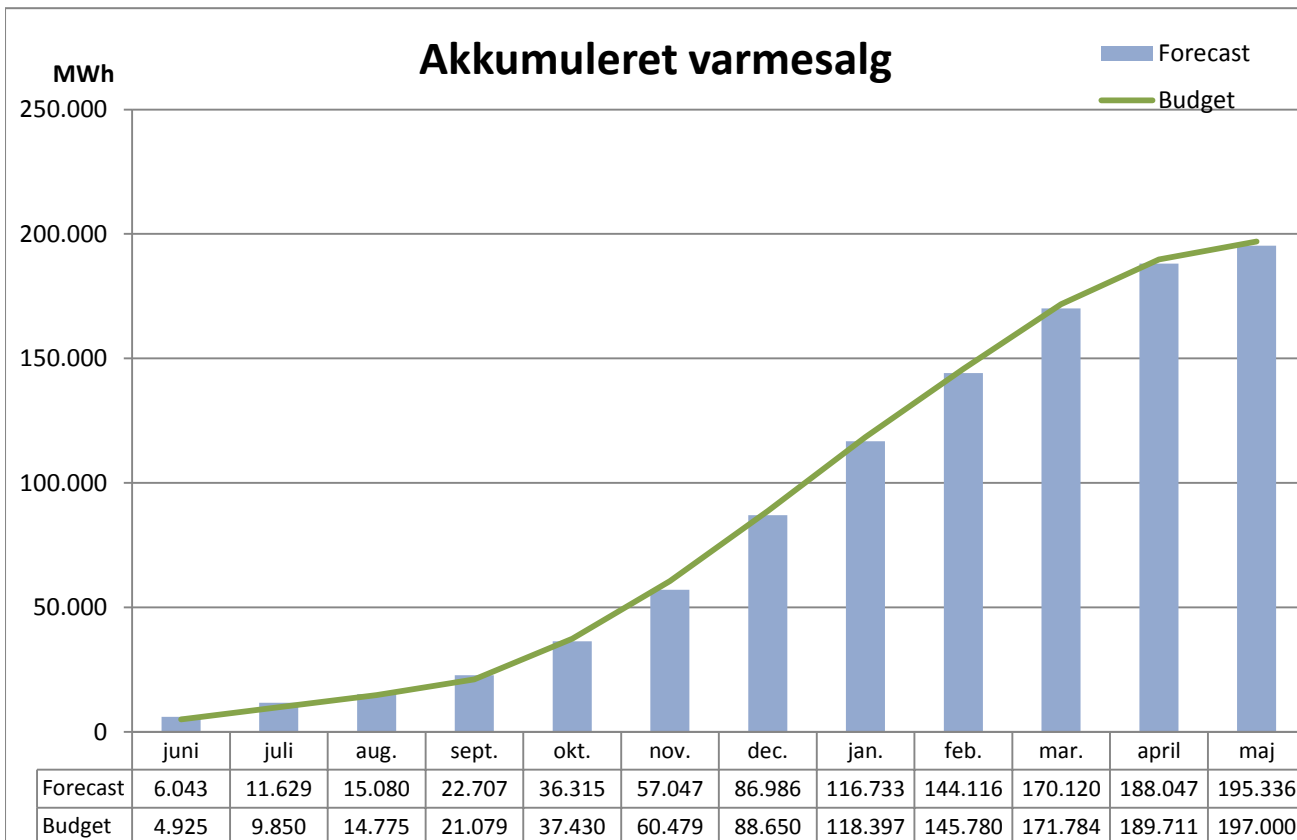
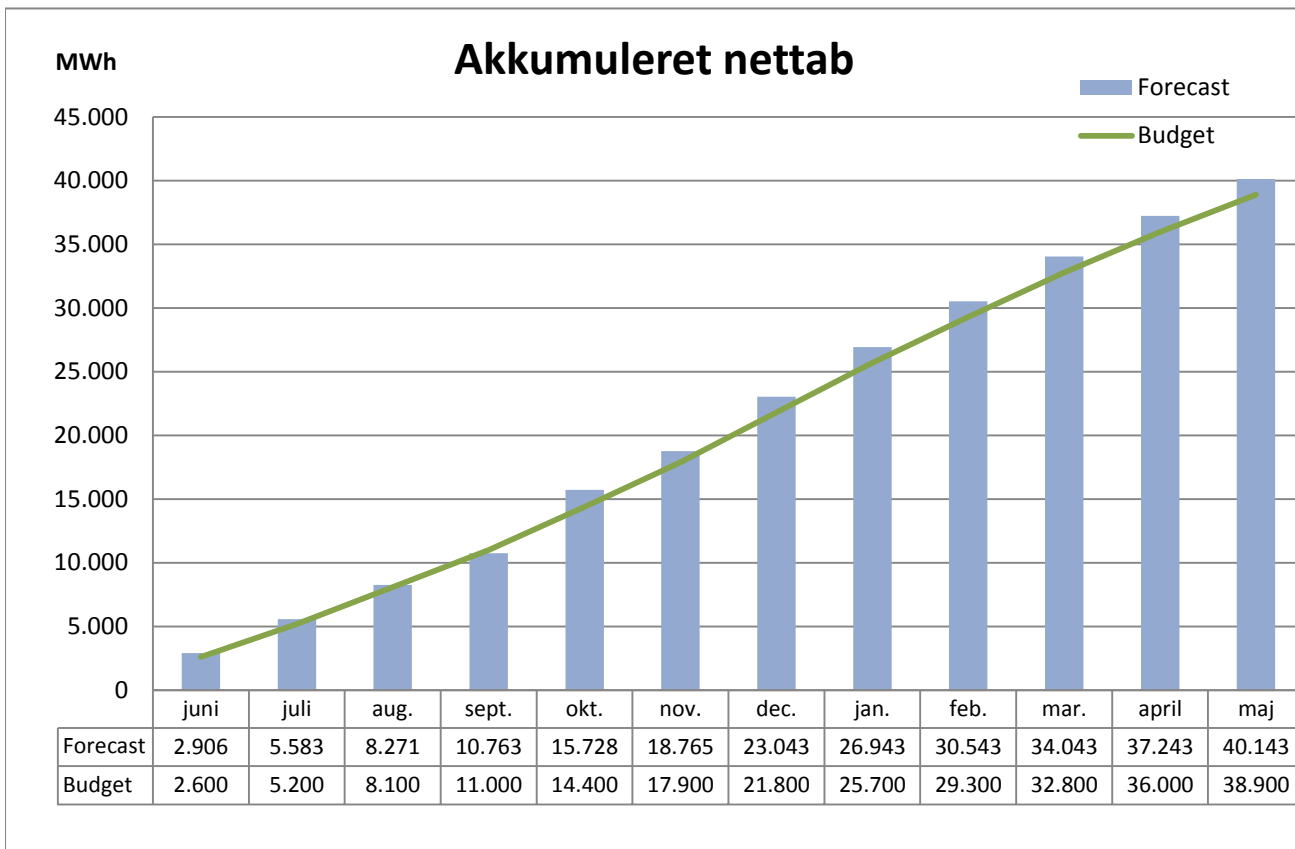
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	6.043	5.586	3.451	7.627	13.608	20.732	29.939	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	<b>195.336</b>
Varmekøb	MWh	5.753	8.257	6.110	9.344	18.540	23.710	32.075	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	<b>224.759</b>
heraf sommer varme	MWh	225	600	500	458	781	0	0	0	0	0	819	333	<b>3.716</b>
Gaskøb	Nm3	289.336	636	2.688	69.904	3.242	7.453	207.402	200.000	200.000	0	0	0	<b>980.661</b>
Samlet produktion	MWh	8.949	8.263	6.139	10.119	18.573	23.769	34.217	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	<b>235.479</b>
Nettab	MWh	2.906	2.677	2.688	2.492	4.965	3.037	4.278	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	<b>40.143</b>
Nettab i procent	MWh	32%	32%	44%	25%	27%	13%	13%	12%	12%	12%	15%	28%	<b>17%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	367,20	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	<b>375,73</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	5,20	6,03	6,00	5,55	5,83	5,04	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	<b>5,27</b>
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	2.803.952	2.591.904	1.601.264	3.538.928	6.314.112	9.619.648	13.891.696	13.802.608	12.705.712	12.065.856	8.318.128	3.382.096	<b>90.635.904</b>
Varmekøb, vinter	kr.	2.029.882	2.811.650	2.059.992	3.262.939	6.521.105	8.706.312	12.470.760	12.211.042	11.175.278	11.471.155	7.895.750	3.832.013	<b>84.447.878</b>
Varmekøb, sommer	kr.	25.596	68.256	56.880	52.102	88.847	0	0	0	0	0	93.169	37.882	<b>422.732</b>
Gaskøb, variabel	kr.	1.504.155	3.834	16.129	387.646	18.888	37.588	1.093.656	1.054.624	1.054.624	0	0	0	<b>5.171.145</b>
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	<b>50.735</b>
														<b>5.221.881</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal

