

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2016 / 2017

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-16..30-04-17

FORBRUGERØKONOMI 2016 / 2017

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-11.004.269	-11.004.269
Samlede udgifter inden reguleringer	133.143.593	133.143.593	
- overført resultat sidste år	-20.060.941	-20.060.941	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	113.082.652	102.078.383	-11.004.269
- finansieres ved målerbidrag	-1.690.150	-1.810.977	-120.827
- finansieres ved vekslrabonnement	-1.610.282	-1.850.000	-239.718
- finansieres ved fast bidrag	-31.610.085	-32.187.905	-577.820
Skal finansieres ved variabelt bidrag	78.172.135	66.229.501	-11.942.634
Salg i KWh	200.000.000	194.722.793	-5.277.207
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3910	0,3401
			-0,0508

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	6.156
-1.539	Graddageregulering	-602	-524
16.561	Nettoudgift	9.528	8.687
	Moms	2.382	2.172
	Bruttoudgift	11.909	10.858
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-751	-1.802
		-5,9%	-14,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-20.060.941	-20.060.941	0
Årets indregnede underskud	20.060.941	8.000.000	-12.060.941
Resultat overføres til næste år	0	-12.060.941	-12.060.941

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..30-04-17	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		116.092.049			
Effektbidrag	31.610.085	324.831		32.200.000	589.915
Måler Bidrag	1.690.150	37.752		1.810.977	120.827
Vekslerunit	1.610.282	10.293		1.850.000	239.718
Variabel bidrag	78.172.135	532.706		76.136.612	-2.035.523
Incitamentsbidrag	0	0		1.353.830	1.353.830
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Indslusningsbidrag	0	1.926.225		570.000	570.000
Øvrige	0	-12.095		-12.095	-12.095
Årets over/underdækning					
I alt	112.582.652	118.911.762	106%	113.409.324	826.672
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.324.800	2.563.570		2.633.289	2.691.511
Varmekøb	69.607.800	57.492.743		69.493.157	114.643
I alt	74.932.600	60.056.313	80%	72.126.446	2.806.154
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-4.656.780		-4.656.780	4.656.780
Indtjeningsbidrag	37.650.052	63.512.229		45.939.658	8.289.606
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.037.520	8.641.531	86%	9.837.520	200.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.085.000	1.706.598	82%	1.810.000	275.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	456.368	36%	525.000	750.000
Vedligeholdelse målere	403.500	169.587	42%	203.500	200.000
Køb af el	900.000	452.835	50%	600.000	300.000
Biler	222.000	168.868	76%	177.000	45.000
Lokaleudgifter	973.100	920.014	95%	973.100	0
Administration	2.143.500	2.233.008	104%	2.443.500	-300.000
Bestyrelseshonorar	310.000	284.167	92%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	82.397	63%	160.000	-30.000
Generalforsamling	50.000	33.665	67%	33.665	16.335
Forbrugerinformation	495.000	218.895	44%	245.000	250.000
Energibesparelser	5.000.000	1.632.755	33%	2.500.000	2.500.000
I alt	24.024.620	17.000.688	71%	19.818.285	4.206.335
Resultat før renter og afskriv.	13.625.432	46.511.541	341%	26.121.373	12.495.941
Rente indtægter	205.000	270.090	132%	320.000	115.000
Rente udgifter	3.474.060	3.006.048	87%	3.974.060	-500.000
Finansielle omkostninger	-3.269.060	-2.735.957	84%	-3.654.060	-385.000
Afskrivninger	10.537.313	-20.000	0%	10.587.313	-50.000
Henlæggelse	19.880.000	0	0%	19.880.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-20.060.941	43.795.584	4	-8.000.000	12.060.941
Samlede udgifter	133.143.593			121.909.324	11.004.269

ANLÆGSINVESTINGER

		Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret forbrug
		2016/17	2016/17	2016/17	
Projekt Årets anlægsbudget					
Grunde og bygninger					
00263	Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	67.124.583	6.035.087	7.410.504
Hoved- og stikledninger					
00267	Birkehegnet, renovering, etape 2	7.000.000	5.021.683	4.876.551	6.854.868
00265	Etablering område 38	17.400.000	16.641.555	12.294.998	13.053.443
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	13.476.508	8.412.128	36.435.620
00268	Kirkestræde	250.000	250.000	248.137	248.137
00248	Nøddehegnet, ombygning	300.000	300.000	0	0
00283	Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	6.000.000	363.019	363.019
00269	Slidlag	300.000	300.000	0	0
00270	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	310.506	310.506
00271	Renovering, hovedledninger	3.600.000	3.600.000	551.897	551.897
00272	Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	498.712	498.712
00273	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	528.111	528.111
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb	-11.000.000	-11.000.000	0	0
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-192.649	-187.130	-294.481
Produktionsanlæg					
00274	Vandbehandling	100.000	100.000	164.420	164.420
00275	Opgradering, Booster 2	175.000	175.000	144.867	144.867
00237	Renovering, SJV	5.500.000	2.631.533	1.735.954	4.604.421
Andre anlæg og driftsmateriel					
00276	Brugerinstall. omr. 38 A-ordn.	6.500.000	6.335.900	2.655.429	2.819.529
00277	Brugerinstall. øvrige A-ordn.	500.000	500.000	1.532.032	1.532.032
00278	Tilslutningsanlæg B	1.200.000	1.200.000	2.633.606	2.633.606
00258	Udskiftning, bil	250.000	250.000	238.829	238.829
00279	Udskiftning, bil	250.000	250.000	235.091	235.091
00280	IT-anskaffelser, adm.	250.000	250.000	120.102	120.102
00281	Småanskaffelser, adm.	60.000	60.000	61.142	61.142
00282	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	43.452	43.452
00284	IT-anskaffelser, drift			90.653	90.653
00285	Indkøb af malere			421.075	421.075
				0	0
I alt		153.135.000	118.074.113	44.008.666	79.069.554
Projekter - nyt år					
00286	Olieoprensning, Dyssegårdspark	3.000.000		1.553.527	1.553.527
				0	0
Subtotal		3.000.000	0	1.553.527	1.553.527
I alt		156.135.000	118.074.113	45.562.194	80.623.081

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..30-04-17
Årets resultat	0	43.795.584
Årets over/underdækning	-20.060.941	
Årets afskrivninger og henlæggelser	30.417.313	
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-7.215.163
Ændringer i kortfristet gæld	0	2.009.850
I alt, driftsaktivitet	10.356.372	38.590.271
Anlægsinvesteringer	-118.074.113	-45.562.194
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-118.074.113	-45.562.194
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.883.313	-9.872.924
Lånoptagelse	118.074.113	75.009.858
I alt finansieringsaktivitet	108.190.800	65.136.934
Ændring likviditet	473.059	58.165.011
Likvider, primo	3.841.863	3.841.863
Likvider, ultimo	4.314.922	62.006.874
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		13.019
Nordea, driftskonto		36.981.402
Nordea, driftskonto		16.498
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		262
Obligationsbeholdning		24.995.693
I alt		62.006.874

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Lærkevej 11	Olie	98		gl. år
Hvedevænget 43	Naturgas	119		gl. år
Bataljonsvej 2	Udvidelse		18.940	
Garnisonsvej 1	Ukendt		20.500	
Farimagsvej 34A	Fjernvarme	125	18.875	
Blomstergården 30-48	Ny	2.636	63.501	
Hvedevænget 3	Naturgas	650	8.700	
Lindeparken 24	Varmluft/Olie	165	20.500	
Dyssegaarden	Blokvarme/naturgas	57.918	indfasningsordning	
Baldersvej 4-4a	Olie	111		gl. år
Østergade 27	Udvidelse		9.542	
Farvergade 1-5	Ny		26.572	
<u>Nedlagte ejendomme</u>				
Jagtvej 2 (pavillon)		-300		
Nixvej 2A (udskilt)		-95		
Østergade 27 (genopføres)		-347		
Ostenfeldtsvej 3 (rettelse)		-39		

Tilslutning nye ejendomme

Projektforslag, Ringstedgade, Ndr. Farimagsvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Ringstedgade 72	Naturgas	304	0
Ringstedgade 74A	Naturgas	92	0
Ringstedgade 84	Olie	227	0
Ndr. Farimagsvej 31-35	Naturgas	1.646	0
Ringstedgade 56	Naturgas	1.331	0
Ndr. Farimagsvej 22A-C	Naturgas	1.252	0
Elmevej 2	Naturgas	272	0
Ndr. Farimagsvej 17	Naturgas	140	0
Ndr. Farimagsvej 24	Naturgas	433	0
Ringstedgade 68	Naturgas	125	0
Ringstedgade 78	Naturgas	210	0
Ndr. Farimagsvej 27	Naturgas	747	0
Ndr. Farimagsvej 10	Naturgas	280	0
Ringstedgade 64	Naturgas	236	0
Ringstedgade 76	Naturgas	291	0
Marievej 1-5	Naturgas	1233	0
Dehnsvej 10	Naturgas	198	0
Farimagsvej 13	Naturgas	398	0
Ndr. Farimagsvej 1B	Naturgas	227	0
Ringstedgade 82	Naturgas	399	0
Dehnsvej 12-14	Naturgas	2070	0
Ndr. Farimagsvej 23	Naturgas	1221	0
Ringstedgade 44-52	Naturgas	2956	0
Ndr. Farimagsvej 14	Naturgas	435	0
Ndr. Farimagsvej 9-11	Naturgas	486	0
Dehnsvej 5	Naturgas	108	0
Dehnsvej 8	Naturgas	134	0
Ndr. Farimagsvej 1A	Naturgas	295	0
Ringstedgade 38-40	Naturgas	1575	0
Dehnsvej 1	Naturgas	132	0
Dehnsvej 2A-E	Træpiller	650	0
Ndr. Farimagsvej 29 A-F	Naturgas	450	0
Ringstedgade 28	Naturgas	359	0
Ringstedgade 65	Naturgas	403	0
Ringstedgade 80	Naturgas	194	0
Bøgebakkevej 3	Naturgas	160	0
Bøgebakkevej 5	Naturgas	167	0
Farimagsvej 5A	Naturgas	355	0
Farimagsvej 11	Naturgas	148	0
Ringstedgade 30	Naturgas	278	0
Ringstedgade 63	Naturgas	168	0
Ringstedgade 67	Naturgas	164	0
Ringstedgade 69	Naturgas	320	0
Ringstedgade 96	Naturgas	155	0
Ved Skoven 2	Naturgas	152	0
Ved Skoven 4	Naturgas	140	0

Tilslutning nye ejendomme

Projektforslag, Ringstedgade, Ndr. Farimagsvej mv. - fortsat

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Ved Skoven 5	Naturgas	292	0
Ved Skoven 8	Naturgas	227	0
Ved Skoven 12	Naturgas	180	0
Ringstedgade 100	Olie/el	565	0
Ved Skoven 10	Naturgas	248	0
Ringstedgade 91 A-B-C	Naturgas	669	0
Bøgebakkevej 7	Naturgas	155	0
Ndr. Farimagsvej 2-2 A	Olie	894	0
Ndr. Farimagsvej 18-20	Naturgas	935	0
Ved Skoven 3	Naturgas	200	0
Ved Skoven 5 A	Naturgas	161	0
			0
I alt	586 stk.	89.283	187.130

PRODUKTIONSFORECAST 2016/2017

Faktiske tal for perioden: 01-06-16..30-04-17

Resten af perioden er budgettal

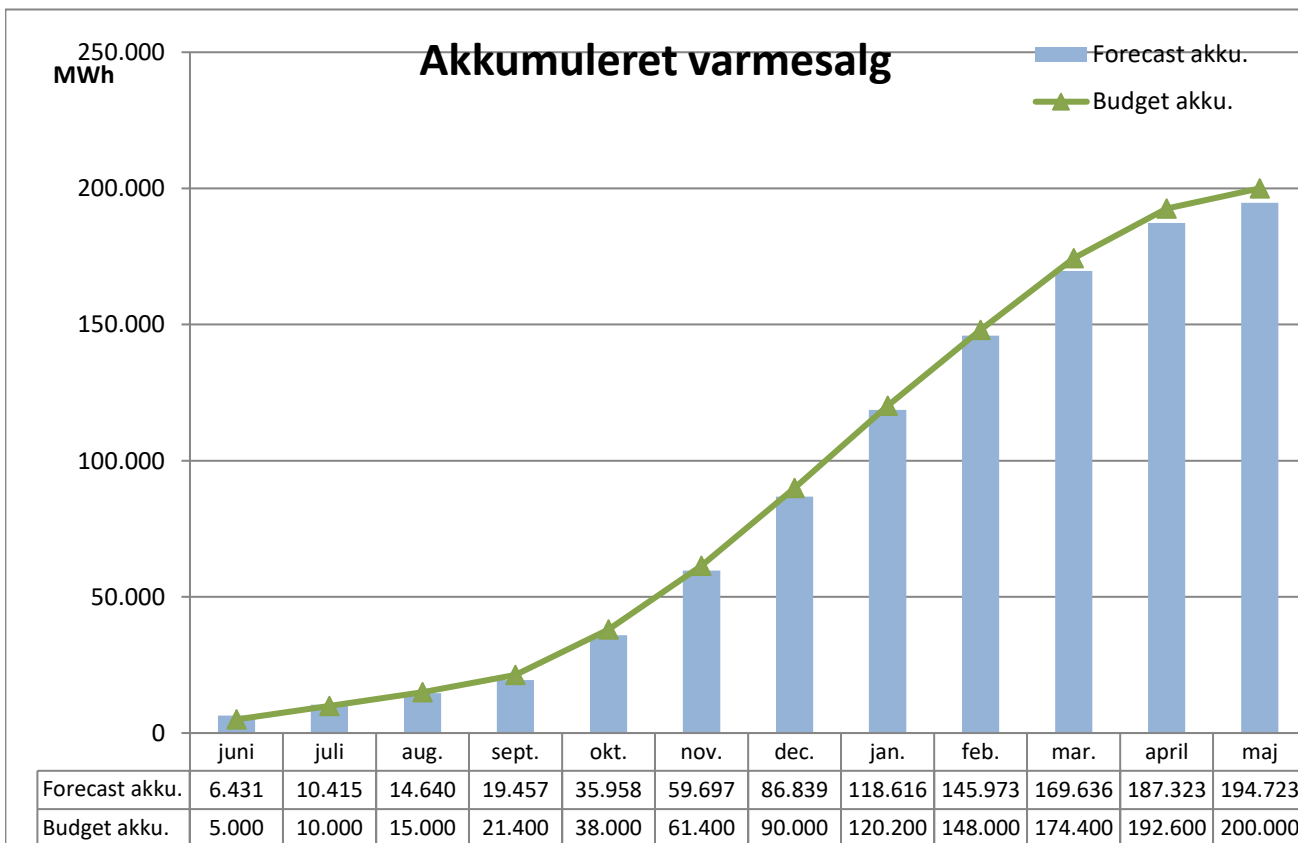
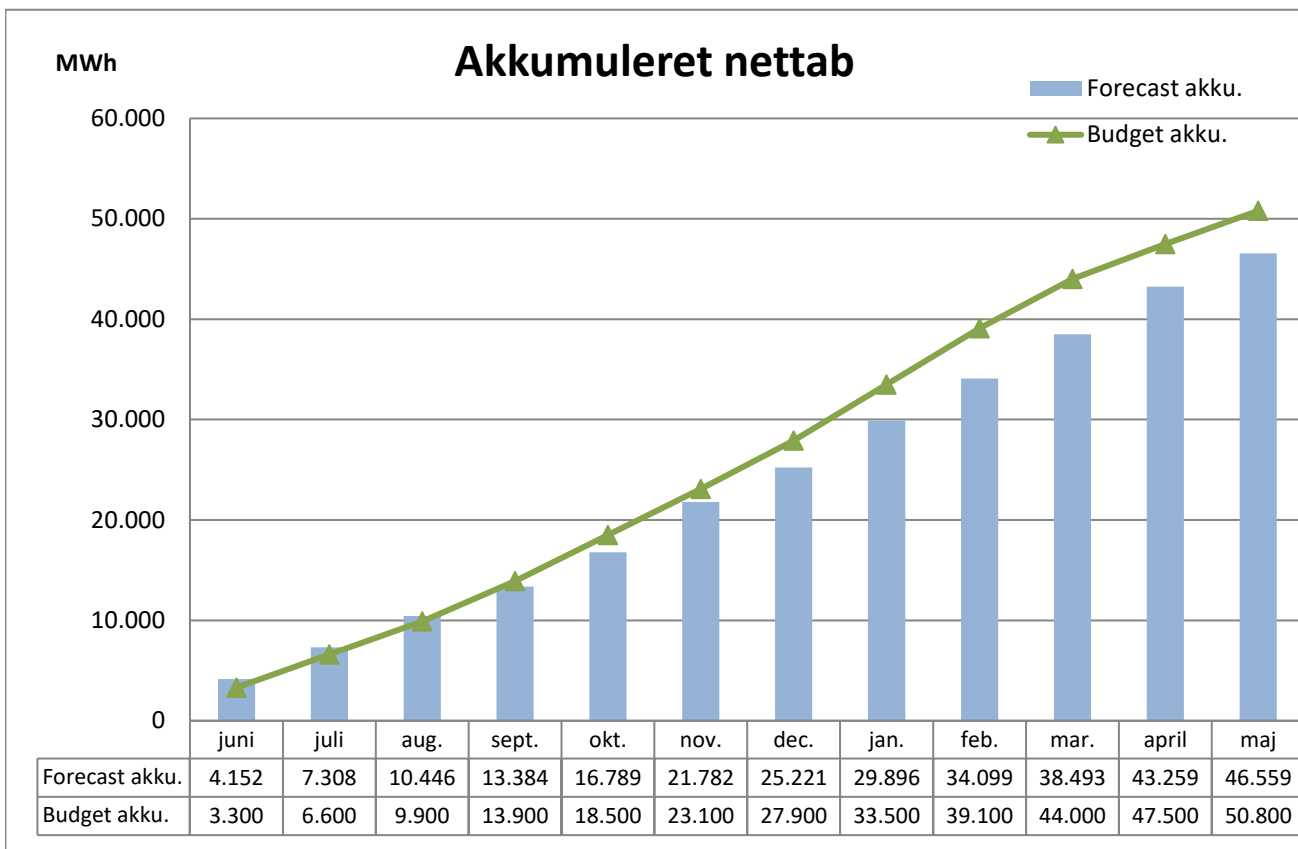
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.431	3.985	4.224	4.817	16.501	23.739	27.142	31.777	27.357	23.663	17.687	7.400	194.723
Varmekøb	MWh	7.267	7.141	7.362	7.753	19.905	28.189	28.941	34.668	30.522	27.786	22.426	10.700	232.660
Gaskøb	Nm3	1.177	165	47	232	303	49.275	148.552	165.218	95.291	24.411	2.538	0	487.209
Primoregulering	MWh	3.305												3.305
Samlet produktion	MWh	10.582	7.141	7.362	7.755	19.906	28.732	30.581	36.452	31.560	28.058	22.453	10.700	241.282
Nettab	MWh	4.152	3.157	3.137	2.938	3.405	4.994	3.439	4.675	4.203	4.395	4.766	3.300	46.559
Nettab i procent	MWh	39%	44%	43%	38%	17%	17%	11%	13%	13%	16%	21%	31%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	
Varmekøb	kr./GJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
Varmekøb	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	289,51
Varmekøb, afregning	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
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	4,92	5,20	5,76	5,22	5,28	5,31	5,20	5,56	5,38	5,34	5,34	5,34	5,37
Gas, fast	kr.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	
Total														
Varmesalg	kr.	2.514.362	1.558.057	1.651.740	1.883.408	6.452.008	9.281.793	10.612.561	12.424.768	10.696.704	9.252.233	6.915.578	2.893.400	76.136.612
Varmekøb, variabel	kr.	1.961.955	1.928.070	1.987.686	2.093.310	5.374.404	7.611.138	7.813.935	10.608.500	9.339.732	8.502.516	6.862.478	3.274.200	67.357.924
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.	5.794	859	271	1.211	1.599	261.612	771.824	918.741	512.468	130.314	13.549	0	2.618.241
Gas, fast	kr.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	15.048
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	3	0	0	1	1	111	334	372	214	55	6	0	1.096
heraf kvoteomfattede	ton	3	0	0	0	0	74	267	150	81	45	0	0	620

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-04-17

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-04-17

Resten af perioden er budgettal

