

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2016 / 2017

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-16..31-10-16

FORBRUGERØKONOMI 2016 / 2017

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-1.899.152	-1.899.152
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	111.183.500	-1.899.152
- finansieres ved målerbidrag	-1.690.150	-1.690.150	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-1.610.282	-1.610.282	0
- finansieres ved fast bidrag	-31.610.085	-31.597.713	12.372
Skal finansieres ved variabelt bidrag	78.172.135	76.285.354	-1.886.781
Salg i KWh	200.000.000	197.957.993	-2.042.007
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3910	0,3854
			-0,0056

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	6.975
-469	Graddageregulering	-183	-181
17.631	Nettoudgift	9.946	9.848
	Moms	2.487	2.462
	Bruttoudgift	12.433	12.310
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-227	-350
		-1,8%	-2,8%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-20.060.941	-20.060.941	0
Årets indrenede underskud	20.060.941	18.944.720	-1.116.221
Resultat overføres til næste år	0	-1.116.221	-1.116.221

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..31-10-16	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		55.295.808			
Effektbidrag	31.610.085	64.332		31.610.085	0
Måler Bidrag	1.690.150	7.866		1.690.150	0
Vekslerunit	1.610.282	1.675		1.610.282	0
Variabel bidrag	78.172.135	39.375		77.401.575	-770.560
Incitamentsbidrag	0	157		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-12.372		-12.372	-12.372
Årets over/underdækning					
I alt	112.582.652	55.396.842	49%	111.799.721	-782.931
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.324.800	13.185		5.335.223	-10.423
Varmekøb	69.607.800	13.479.225		67.698.225	1.909.575
I alt	74.932.600	13.492.410	18%	73.033.448	1.899.152
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	37.650.052	41.904.432		38.766.273	1.116.221
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.037.520	3.721.752	37%	10.037.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.085.000	646.564	31%	2.085.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	146.185	11%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	403.500	40.562	10%	403.500	0
Køb af el	900.000	87.594	10%	900.000	0
Biler	222.000	50.225	23%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	430.564	44%	973.100	0
Administration	2.143.500	1.291.770	60%	2.143.500	0
Bestyrelsesonorar	310.000	129.167	42%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	34.369	26%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	33.665	67%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	119.772	24%	495.000	0
Energibesparelser	5.000.000	769.808	15%	5.000.000	0
I alt	24.024.620	7.501.997	31%	24.024.620	0
Resultat før renter og afskriv.	13.625.432	34.402.435	252%	14.741.653	1.116.221
Rente indtægter	205.000	276.512	135%	205.000	0
Rente udgifter	3.474.060	639.767	18%	3.474.060	0
Finansielle omkostninger	-3.269.060	-363.255	11%	-3.269.060	0
Afskrivninger	10.537.313	0	0%	10.537.313	0
Henlæggelse	19.880.000	0	0%	19.880.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-20.060.941	34.039.180	3	-18.944.720	1.116.221
Samlede udgifter	133.143.593			131.244.441	1.899.152

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2016/17	Faktisk 2015/16	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Akkumuleret forbrug
	Grunde og bygninger					
00263	Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	1.375.417	67.124.583	2.440.385	3.815.802
	Hoved- og stikledninger					
00267	Birkehegnet, renovering, etape I	7.000.000	1.978.317	5.021.683	4.567.078	6.545.394
00265	Etablering område 38	17.400.000	758.445	16.641.555	4.359.258	5.117.703
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	28.023.492	13.476.508	8.036.741	36.060.233
00268	Kirkestræde	250.000		250.000	202.044	202.044
00248	Nøddehegnet, ombygning	300.000		300.000	0	0
00283	Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000		6.000.000	72.175	72.175
00269	Slidlag	300.000		300.000	0	0
00270	Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	168.905	168.905
00271	Renovering, hovedledninger	3.600.000		3.600.000	0	0
00272	Renovering, præbrønde	1.500.000		1.500.000	432.928	432.928
00273	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	99.237	99.237
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb	-11.000.000		-11.000.000	0	0
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-107.351	-192.649	-151.016	-258.367
	Produktionsanlæg					
00274	Vandbehandling	100.000		100.000	0	0
00275	Opgradering, Booster 2	175.000		175.000	7.703	7.703
00237	Renovering, SJV	5.500.000	2.868.467	2.631.533	1.588.182	4.456.650
	Andre anlæg og driftsmateriel					
00276	Brugerinstall. omr. 38 A-ordn.	6.500.000	164.100	6.335.900	225.895	389.995
00277	Brugerinstall. øvrige A-ordn.	500.000		500.000	624.064	624.064
00278	Tilslutningsanlæg B	1.200.000		1.200.000	2.175.211	2.175.211
00258	Udskiftning, bil	250.000		250.000	0	0
00279	Udskiftning, bil	250.000		250.000	0	0
00280	IT-anskaffelser, adm.	250.000		250.000	9.332	9.332
00281	Småanskaffelser, adm.	60.000		60.000	0	0
00282	Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	15.723	15.723
00284	IT-anskaffelser, drift				79.688	79.688
00285	Indkøb af malere				372.225	372.225
					0	0
	I alt	153.135.000	35.060.887	118.074.113	25.325.758	60.386.645
	Projekter - nyt år				0	0
					0	0
	Subtotal	0	0	0	0	0
	I alt	153.135.000	35.060.887	118.074.113	25.325.758	60.386.645

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..31-10-16
Årets resultat	0	34.039.180
Årets over/underdækning	-20.060.941	
Årets afskrivninger og henlæggelser	30.417.313	0
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-7.253.158
Ændringer i kortfristet gæld	0	-5.428.062
I alt, driftsaktivitet	10.356.372	21.357.960
Anlægsinvesteringer	-118.074.113	-25.325.758
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-118.074.113	-25.325.758
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.883.313	-4.909.664
Lånoptagelse	118.074.113	35.008.094
I alt finansieringsaktivitet	108.190.800	30.098.430
Ændring likviditet	473.059	26.130.633
Likvider, primo	3.841.863	3.841.863
Likvider, ultimo	4.314.922	29.972.496
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		11.181
Nordea, driftskonto		4.759.210
Nordea, driftskonto		15.702
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		126.676
Obligationsbeholdning		25.059.727
I alt		29.972.496

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
Lærkevej 11	Olie	98		gl. år
Hvedevænget 43	Naturgas	119		gl. år
Bataljonsvej 2	Ukendt		18.940	
Garnisonsvej 1	Ukendt		20.500	
Farimagsvej 34A	Fjernvarme	125	18.875	
Blomstergården 30-48	Ingen		63.501	
Hvedevænget 3	Naturgas		8.700	
Lindeparken 24	Varmluft/Olie		20.500	
Nedlagte ejendomme Jagtvej 2 (pavillon)		-300		

Projektforslag, Ringstedgade, Ndr. Farimagsvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
I alt	6 stk.	42	151.016	

PRODUKTIONSFORECAST 2016/2017

Faktiske tal for perioden: 01-06-16..31-10-16

Resten af perioden er budgettal

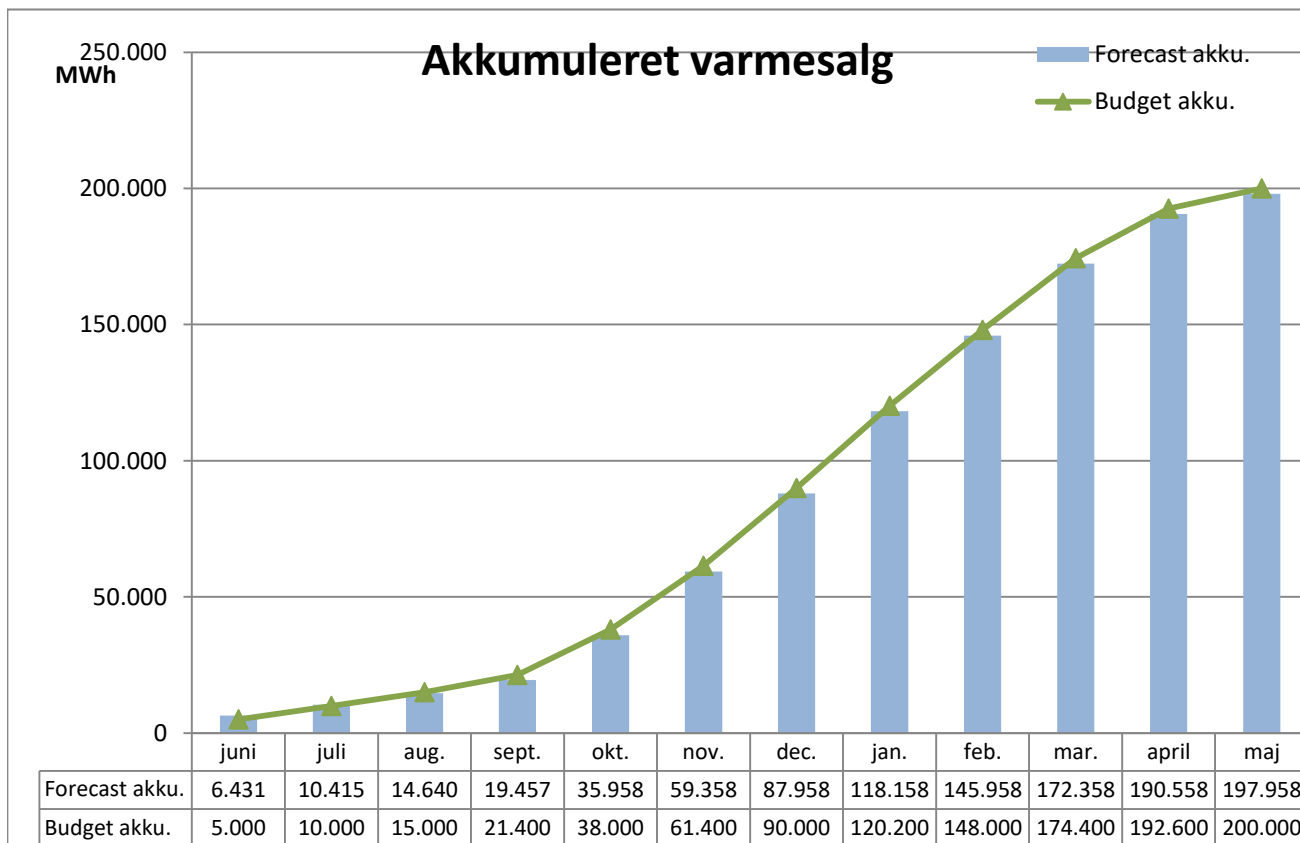
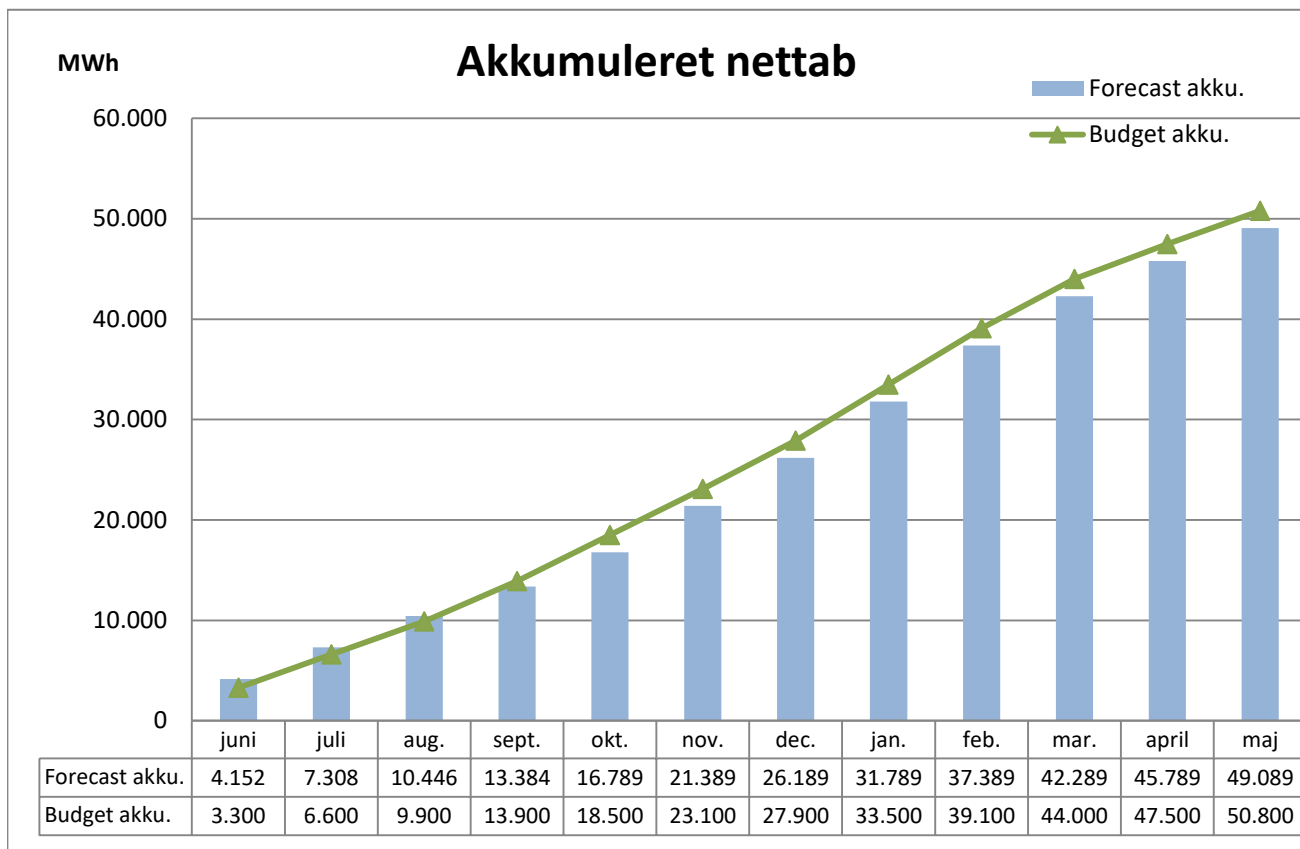
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.431	3.985	4.224	4.817	16.501	23.400	28.600	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	197.958
Varmekøb	MWh	7.267	7.141	7.362	7.753	19.905	25.760	30.040	32.440	31.160	31.300	21.700	10.700	232.528
Gaskøb	Nm3	1.177	165	47	232	303	200.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0	1.001.924
Primoregulering	MWh	3.305												3.305
Samlet produktion	MWh	10.582	7.141	7.362	7.755	19.906	28.000	33.400	35.800	33.400	31.300	21.700	10.700	247.046
Nettab	MWh	4.152	3.157	3.137	2.938	3.405	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	49.089
Nettab i procent	MWh	39%	44%	43%	38%	17%	16%	14%	16%	17%	16%	16%	31%	20%
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	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	289,71
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	4,94	5,33	6,21	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
Gas, fast	kr.	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	
Total														
Varmesalg	kr.	2.514.362	1.558.057	1.651.740	1.883.408	6.452.008	9.149.400	11.182.600	11.808.200	10.869.800	10.322.400	7.116.200	2.893.400	77.401.575
Varmekøb, variabel	kr.	1.961.955	1.928.070	1.987.686	2.093.310	5.374.404	6.955.200	8.110.800	9.926.640	9.534.960	9.577.800	6.640.200	3.274.200	67.365.225
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.	5.815	880	292	1.232	1.609	1.062.120	1.593.180	1.593.180	1.062.120	0	0	0	5.320.428
Gas, fast	kr.	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.795
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	3	0	0	1	1	450	675	675	450	0	0	0	2.253
heraf kvoteomfattede	ton	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..31-10-16

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..31-10-16

Resten af perioden er budgettal

