

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..28-02-18

FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-8.060.651	-8.060.651
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	110.737.294	-8.060.651
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.903.100	0
- finansieres ved vekslerabonnement	-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	71.287.113	-8.060.651
Salg i KWh	203.000.000	200.214.700	-2.785.300
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3561
			-0,0348

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	6.445
-1.016	Graddageregulering	-397	-362
17.084	Nettoudgift	9.732	9.137
	Moms	2.433	2.284
	Bruttoudgift	12.165	11.421
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-495	-1.239
		-3,9%	-9,8%

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	12.647.056	-6.971.944
Resultat overføres til næste år	0	-6.971.944	-6.971.944

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..28-02-18	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		90.738.996			
Arealbidrag	34.145.545	393.792		34.145.545	0
Måler Bidrag	1.903.100	37.450		1.903.100	0
A og B model, abonnement	2.401.536	25.921		2.401.536	0
Variabel bidrag	79.347.764	700.982		78.259.057	-1.088.707
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Konverteringsrabat	-125.000	0		-125.000	0
Indslusningsbidrag	0	14.904		0	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	118.672.945	91.912.045	77%	117.584.238	-1.088.707
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.190.182	1.028.862		3.147.946	42.236
Varmekøb	78.527.608	45.590.994		73.574.993	4.952.615
I alt	81.717.790	46.619.856	57%	76.722.939	4.994.851
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-79.800		-79.800	79.800
Indtjeningsbidrag	36.955.155	45.371.989		40.941.099	3.985.944
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.320.690	8.138.567	66%	12.320.690	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	1.196.505	51%	1.550.000	800.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	493.239	20%	1.000.000	1.510.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	449.778	112%	710.000	-310.000
Køb af el	800.000	297.193	37%	650.000	150.000
Biler	222.000	139.226	63%	200.000	22.000
Lokaleudgifter	1.023.100	710.729	69%	973.100	50.000
Administration	2.383.500	1.501.234	63%	2.620.500	-237.000
Bestyrelseshonorar	310.000	232.500	75%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	59.899	46%	80.000	50.000
Generalforsamling	50.000	119.417	239%	120.000	-70.000
Forbrugerinformation	495.000	183.870	37%	345.000	150.000
Energibesparelser	4.900.000	1.517.197	31%	3.600.000	1.300.000
I alt	27.894.290	15.039.353	54%	24.479.290	3.415.000
Resultat før renter og afskriv.	9.060.865	30.332.636	335%	16.461.809	7.400.944
Rente indtægter	205.000	49.830	24%	50.000	-155.000
Rente udgifter	5.895.688	3.173.828	54%	6.195.688	-300.000
Finansielle omkostninger	-5.690.688	-3.123.998	55%	-6.145.688	-455.000
Afskrivninger	13.089.177	-26.000	0%	13.063.177	26.000
Henlæggelse	9.900.000	0	0%	9.900.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-19.619.000	27.234.638	4	-12.647.056	6.971.944
Samlede udgifter	138.416.945			130.356.294	8.060.651

Bemærkninger til forecast:

Prisen på køb af kraftvarme er indregnet til 81 kr./GJ for perioden januar til maj 2018.

Udmeldt acontopris og prisloft i samme periode er 89 kr./GJ

Forskellen udgør 3.736 t.kr.

Der er ikke modtaget endelig afregning fra AffaldPlus vedr. 2017

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	34.812.057	43.484.311
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	701.966	701.966
00296 Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	40.117	40.117
00283 Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	5.450.875	5.993.502
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	518.079	518.079
00292 Maglemølle, stikledning	0	0	712.217	712.217
00302 Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	129.297	129.297
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	842.086	850.761
Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-286.737	-332.288
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	778.699	778.699
00288 Tilsutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	496.544	496.544
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	562.649	562.649
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	152.057	152.057
I alt	115.964.000	104.366.835	47.843.253	59.440.418
Projekter - nyt år			0	0
Subtotal	0	0	0	0
I alt	115.964.000	104.366.835	47.843.253	59.440.418

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..28-02-18
Årets resultat	0	27.234.638
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	-3.790.872
Ændringer i kortfristet gæld	0	326.728
I alt, driftsaktivitet	3.370.177	23.744.494
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-47.843.253
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	26.000
I alt investeringsaktivitet	-104.366.835	-47.817.253
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-12.119.177	-49.422.743
Lånoptagelse	104.366.835	67.987.549
I alt finansieringsaktivitet	92.247.658	18.564.806
Ændring likviditet	-8.749.000	-5.507.952
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
Likvider, ultimo	28.308.964	31.550.012
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		17.760
Nordea, driftskonto		31.522.953
Nordea, driftskonto		9.050
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		249
Obligationsbeholdning		0
I alt		31.550.011

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
Kindhestegade 6C, 1. sal	El		20.500

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

Tilslutningsbidrag	0 stk	654	286.737	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			1.748.190	I alt

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

A-ordning

Primo			142
Perioden			70
Ultimo			212

B-ordning

Primo			1.591
Perioden			37
Ultimo			1.628

I alt			1.840
--------------	--	--	--------------

PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-17..28-02-18

Resten af perioden er budgettal

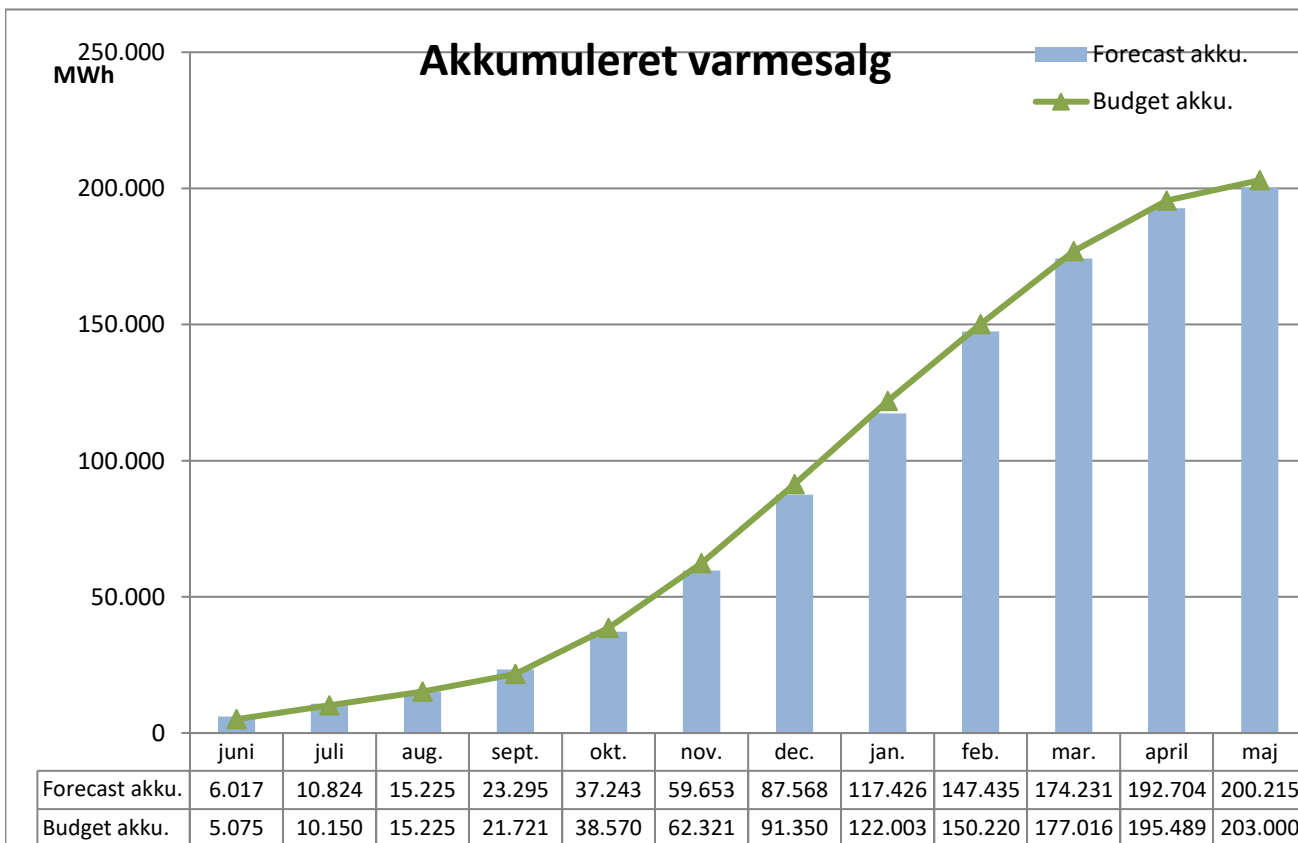
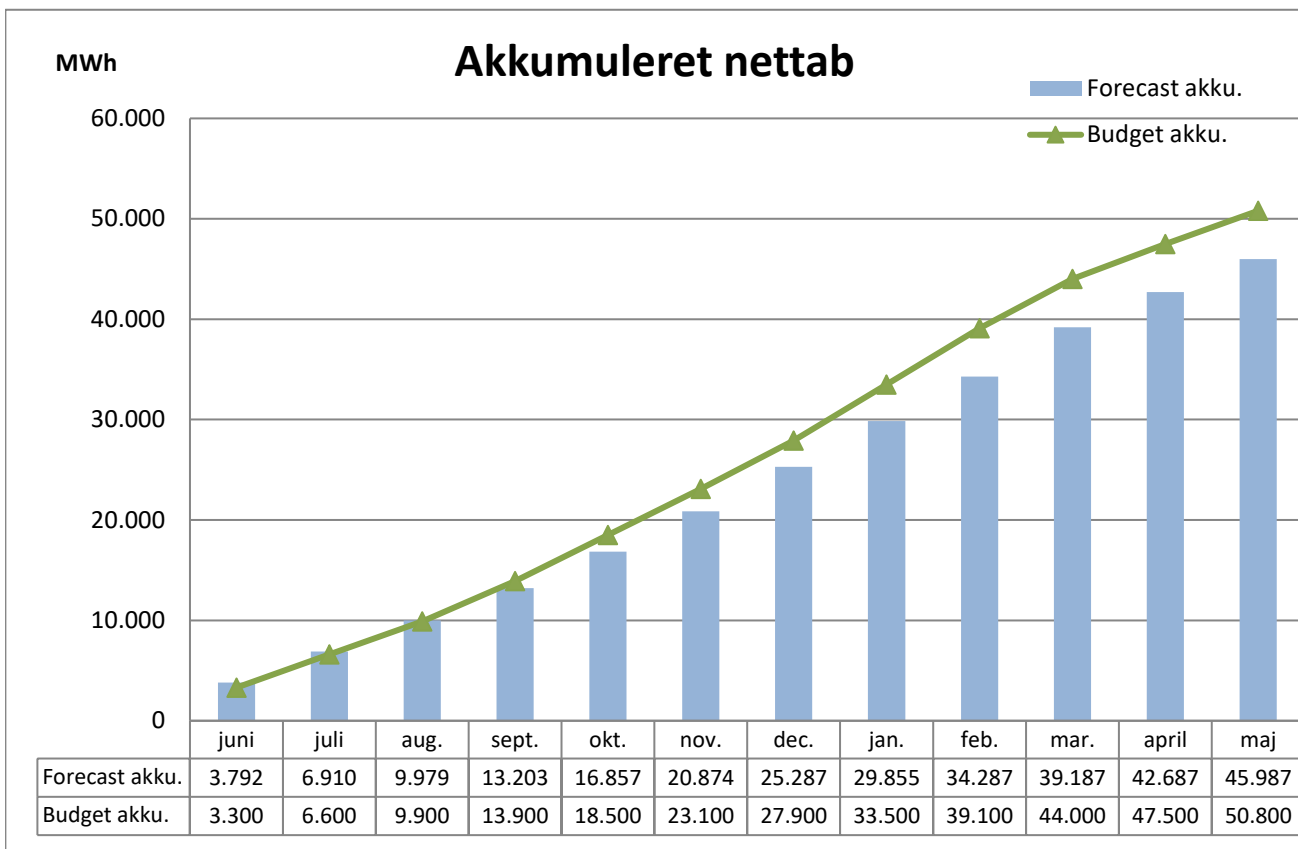
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	13.948	22.411	27.915	29.858	30.009	26.796	18.473	7.511	200.215
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	16.472	25.881	31.964	33.680	31.533	31.696	21.973	10.811	238.706
- heraf by-pass	Mwh	0	0	0	0	186	1.472	1.824	2.905	3.995	0	0	0	10.382
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	102.329	49.686	33.617	70.189	274.910	0	0	0	537.686
Primoregulering	MWh	1.732												1.732
Samlet produktion	MWh	9.809	7.926	7.469	11.294	17.601	26.427	32.328	34.426	34.441	31.696	21.973	10.811	246.202
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	3.654	4.017	4.413	4.568	4.433	4.900	3.500	3.300	45.987
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	15%	14%	13%	13%	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	
Varmekøb, bestyr. beslut	kr./MWh								291,60	291,60	291,60	291,60	291,60	
Varmekøb, afregning	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	291,60	291,60	291,60	291,60	291,60	298,18
Varmekøb, afregning	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	69,44	69,44	69,44	69,44	56,69	57,95	51,01	51,73	58,72	69,44	69,44	69,44	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	204,07	208,62	183,65	186,23	211,38	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	5,85	4,26	4,26	4,26	5,83
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	11.670.688	11.729.710	10.473.905	7.220.646	2.935.867	78.259.057
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	5.040.432	7.919.586	9.780.984	9.821.088	9.195.023	9.242.554	6.407.327	3.152.488	71.176.487
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	37.957	307.094	334.985	541.012	844.457	0	0	0	2.065.506
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	423.246	1.607.422	0	0	0	3.132.700
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	158	618	0	0	0	1.209
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..28-02-18

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..28-02-18

Resten af perioden er budgettal

