

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..30-04-18

## FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-16.484.378</b>	<b>-16.484.378</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>138.416.945</b>	<b>138.416.945</b>	
- overført resultat sidste år	-19.619.000	-19.619.000	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>118.797.945</b>	<b>102.313.567</b>	<b>-16.484.378</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.144.600	-144.600
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.908.567	-5.467
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.401.536	-2.519.365	-117.829
- finansieres ved fast bidrag	-34.145.545	-33.522.178	623.367
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>79.347.764</b>	<b>63.218.857</b>	<b>-16.128.907</b>
Salg i KWh	203.000.000	202.054.500	-945.500
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,3909</b>	<b>0,3129</b>
			<b>-0,0780</b>

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	5.663
-893	Graddageregulering	-349	-279
17.207	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.780</b>	<b>8.438</b>
	Moms	2.445	2.109
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>12.225</b>	<b>10.547</b>
	A conto betaling	12.660	12.660
	<b>Restafregning</b>	<b>-435</b>	<b>-2.113</b>
		<b>-3,4%</b>	<b>-16,7%</b>

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	2.823.019	-16.795.981
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-16.795.981</b>	<b>-16.795.981</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..30-04-18	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		121.415.508			
Arealbidrag	34.145.545	492.172		33.522.178	-623.367
Måler Bidrag	1.903.100	51.780		1.908.567	5.467
A og B model, abonnement	2.401.536	35.762		2.519.365	117.829
Variabel bidrag	79.347.764	913.891		<b>78.978.190</b>	-369.574
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.144.600	144.600
Konverteringsrabat	-125.000	0		-98.361	26.639
Indslusningsbidrag	0	17.537		983.369	983.369
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>118.672.945</b>	<b>122.926.649</b>	<b>104%</b>	<b>118.957.908</b>	<b>284.963</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.190.182	5.243.479		5.287.912	-2.097.730
Varmekøb	78.527.608	73.623.339		77.116.086	1.411.522
<b>I alt</b>	<b>81.717.790</b>	<b>78.866.818</b>	<b>97%</b>	<b>82.403.998</b>	<b>-686.208</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-9.880.353		-9.880.353	9.880.353
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>36.955.155</b>	<b>53.940.185</b>		<b>46.434.263</b>	<b>9.479.108</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	12.320.690	10.176.724	83%	11.620.690	700.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	1.839.767	78%	1.915.000	435.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	797.711	32%	860.000	1.650.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	336.430	84%	380.000	20.000
Køb af el	800.000	457.207	57%	525.000	275.000
Biler	222.000	210.253	95%	262.000	-40.000
Lokaleudgifter	1.023.100	870.198	85%	913.100	110.000
Administration	2.383.500	1.801.358	76%	2.188.500	195.000
Bestyrelseshonorar	310.000	284.167	92%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	69.745	54%	75.000	55.000
Generalforsamling	50.000	126.978	254%	130.000	-80.000
Forbrugerinformation	495.000	219.596	44%	245.000	250.000
Energibesparelser	4.900.000	1.775.164	36%	2.700.000	2.200.000
<b>I alt</b>	<b>27.894.290</b>	<b>18.965.298</b>	<b>68%</b>	<b>22.124.290</b>	<b>5.770.000</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>9.060.865</b>	<b>34.974.887</b>	<b>386%</b>	<b>24.309.973</b>	<b>15.249.108</b>
Rente indtægter	205.000	61.577	30%	95.000	-110.000
Rente udgifter	5.895.688	3.871.264	66%	4.900.688	995.000
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.690.688</b>	<b>-3.809.688</b>	<b>67%</b>	<b>-4.805.688</b>	<b>885.000</b>
Afskrivninger	13.089.177	-26.000	0%	12.427.305	661.872
Henlæggelse	9.900.000	0	0%	9.900.000	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-19.619.000</b>	<b>31.191.199</b>	<b>5</b>	<b>-2.823.019</b>	<b>16.795.981</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>138.416.945</b>			<b>121.879.289</b>	<b>16.484.378</b>

Bemærkninger til forecast:

Prisen på køb af kraftvarme er indregnet til 89 kr./GJ for perioden januar til maj 2018.  
Udmeldt acontopris og prisloft i samme periode er 89 kr./GJ

## ANLÆGSINVESTINGER

	Samlet Lånebudget 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Akkumuleret forbrug
<b>Projekt Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
00263 Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	59.827.746	44.465.177	53.137.432
<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00290 Østre Kapel	1.000.000	1.000.000	9.519	9.519
00297 Energidistrikt 43	14.000.000	14.000.000	62.588	62.588
00298 Klosterlunden, etape I	5.900.000	5.900.000	1.881.336	1.881.336
00296 Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	371.483	371.483
00283 Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	5.762.187	6.304.813
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	1.009.407	1.009.407
00302 Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	129.444	129.444
00299 Slidlag	720.000	720.000	228.193	228.193
00303 Renovering, hovedledn.	0	0	23.809	23.809
00293 Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.041.850	1.041.850
00295 Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	1.006.484	1.006.484
00294 Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.491.325	1.007.376	1.016.051
Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-669.601	-715.152
Byggemodningsbidrag			-1.461.453	-1.461.453
<b>Produktionsanlæg</b>				
00304 Produktionsmålere	300.000	300.000	134.555	134.555
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>				
00286 Olieoprens., Dyssegårdsparken	3.000.000	591.012	375.754	2.784.742
00314 Indkøb af målere	50.000	50.000	133.990	133.990
00287 Tilsutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.020.483	1.020.483
00288 Tilsutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	567.947	567.947
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	639.911	639.911
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	120.183	120.183
00308 Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	52.348	52.348
00309 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	221.935	221.935
00312 Flytning IT			15.152	
<b>I alt</b>	<b>115.964.000</b>	<b>104.366.835</b>	<b>60.316.647</b>	<b>71.898.660</b>
<b>Projekter - nyt år</b>			0	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>115.964.000</b>	<b>104.366.835</b>	<b>60.316.647</b>	<b>71.898.660</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

<b>Driftsaktivitet</b>	<b>Budget 2017/2018</b>	<b>Realiseret 01-06-17..30-04-18</b>
Årets resultat	0	31.191.199
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	-4.613.630
Ændringer i kortfristet gæld	0	6.231.615
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>3.370.177</b>	<b>32.783.184</b>
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-60.316.647
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	26.000
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-104.366.835</b>	<b>-60.290.647</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-12.119.177	-51.565.055
Lånoptagelse	104.366.835	67.987.549
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>92.247.658</b>	<b>16.422.494</b>
Ændring likviditet	-8.749.000	-11.084.969
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>28.308.964</b>	<b>25.972.995</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		9.358
Nordea, driftskonto		25.956.668
Nordea, driftskonto		6.720
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		249
Obligationsbeholdning		0
<b>I alt</b>		<b>25.972.995</b>

## 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
Østre Kapelvej 10	Naturgas		139.284
Blomstergården 5 - Etape 3	Ny		101.455
Lupinvej 2-6	Ny		133.402
Sportsscollege afd. 25	Ny		8.723
Slagkildevej 4, Udvidelse			8.073
Møntergade 3, 1.sal Udvidelse			3.003

<b>Tilslutningsbidrag</b>	<b>0 stk</b>	<b>654</b>	<b>669.601</b>	<b>I alt</b>
---------------------------	--------------	------------	----------------	--------------

Byggemodningsbidrag

Klosterlunden, parcelhuse	756.798
Klosterlunden, rækkehuse	204.645
Agerhønevej 1-79	500.010
<b>Byggemodning</b>	<b>1.461.453 I alt</b>
<b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b>	<b>2.131.054 I alt</b>

<b>Installerede brugerinstallationer:</b>	stk.
---	------

**A-ordning**

Primo	142
Perioden	81
Ultimo	223

**B-ordning**

Primo	1.591
Perioden	72
Ultimo	1.663

<b>I alt</b>	<b>1.886</b>
--------------	--------------

## PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

**Faktiske tal for perioden: 01-06-17..30-04-18**
**Resten af perioden er budgettal**

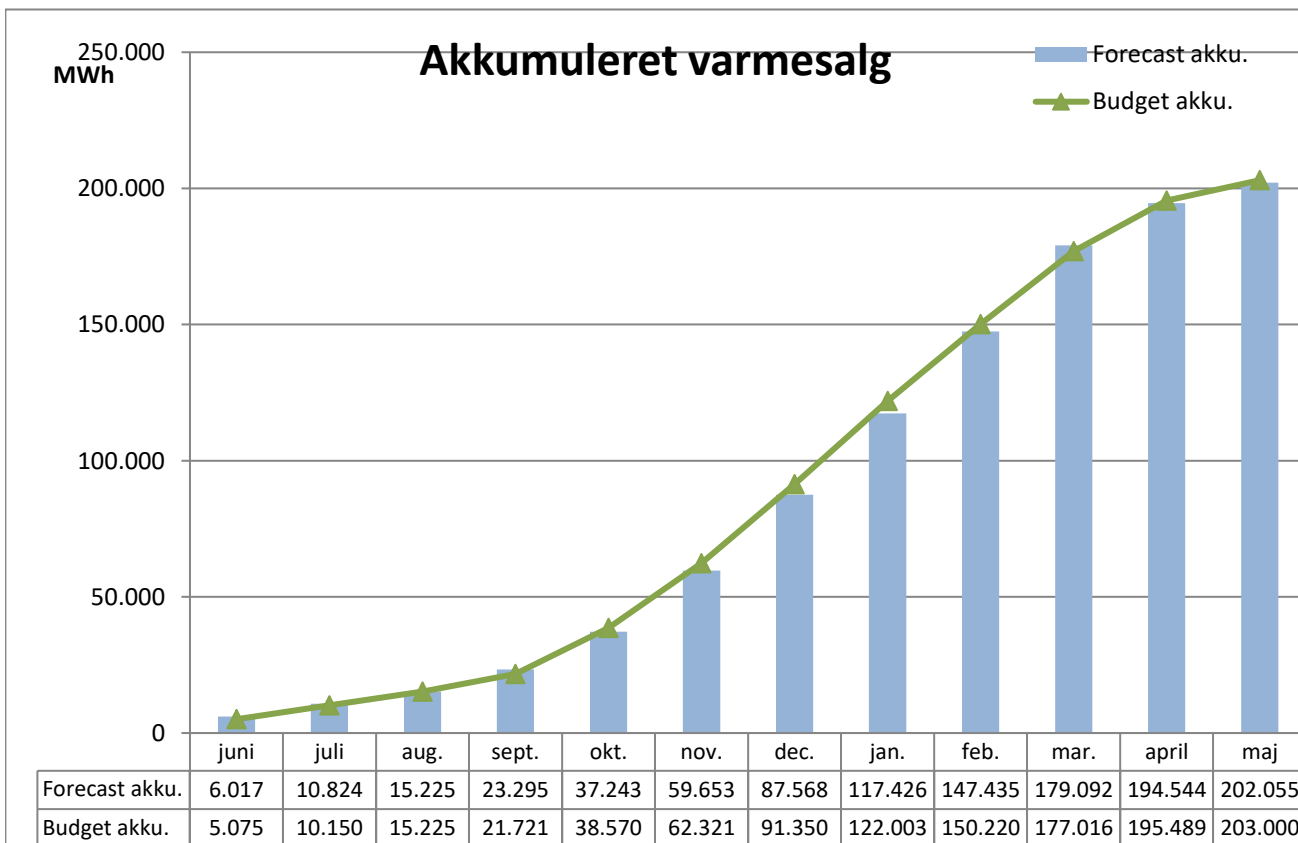
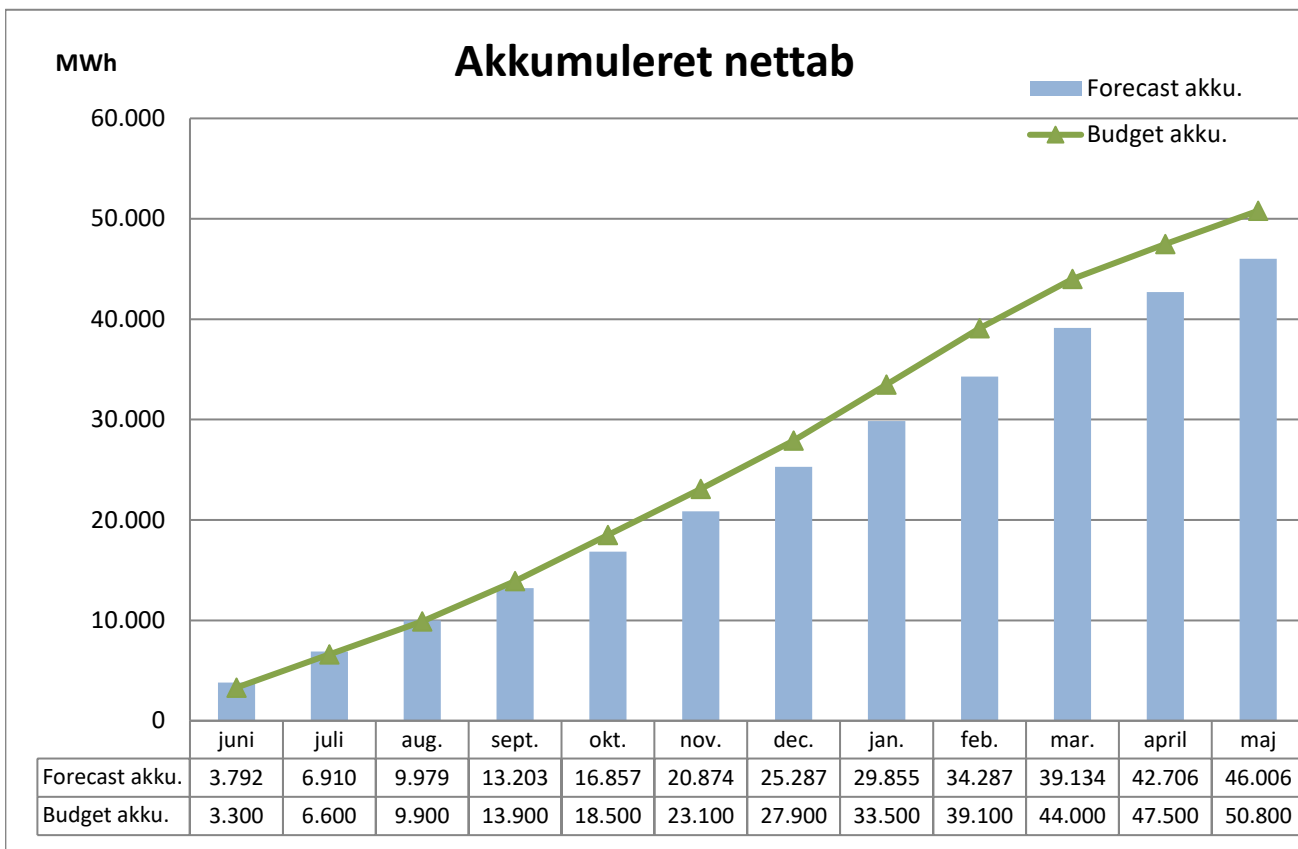
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>								<b>87.568</b>					<b>114.486</b>	
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	13.948	22.411	27.915	29.858	30.009	31.657	15.452	7.511	<b>202.055</b>
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	16.472	25.881	31.964	33.680	31.533	31.463	19.011	10.811	<b>235.511</b>
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	186	1.472	1.824	2.905	3.916	3.675	311	0	<b>14.289</b>
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	102.329	52.890	30.413	70.189	276.834	471.906	1.603	0	<b>1.013.119</b>
Primoregulering	MWh	1.732												<b>1.732</b>
Samlet produktion	MWh	9.809	7.926	7.469	11.294	17.601	26.427	32.328	34.426	34.441	36.504	19.024	10.811	<b>248.061</b>
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	3.654	4.017	4.413	4.568	4.432	4.847	3.573	3.300	<b>46.006</b>
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	15%	14%	13%	13%	13%	19%	31%	<b>19%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
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								320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	
<b>Varmekøb, afregning</b>	<b>kr./MWh</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>313,73</b>
<b>Varmekøb, afregning</b>	<b>kr./GJ</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	69,44	69,44	69,44	69,44	56,69	57,95	51,01	51,73	58,98	58,72	58,75	69,44	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	204,07	208,62	183,65	186,23	212,32	211,39	211,50	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	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	4,21	6,59	4,45	3,38	5,46	4,46	6,18	5,61	5,19	5,12	5,86	5,92	<b>5,20</b>
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.250	1.250	6.175	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	
<b>Total</b>														
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	12.374.069	6.039.616	2.935.867	<b>78.978.190</b>
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	5.040.432	7.919.586	9.780.984	10.791.072	10.103.173	10.080.745	6.091.124	3.463.844	<b>73.887.968</b>
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	37.957	307.094	334.985	541.012	831.452	776.843	65.775	0	<b>2.895.118</b>
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	<b>333.000</b>
Gaskøb, variabel	kr.	602	92	29.423	605	558.978	235.722	187.929	393.807	1.437.321	2.413.816	9.391	0	<b>5.267.687</b>
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.250	1.250	6.175	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	<b>20.226</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	0	0	15	0	230	119	68	158	623	1.061	4	0	<b>2.278</b>
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	13	0	0	28	11	8	82	193	0	0	<b>335</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..30-04-18

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..30-04-18

Resten af perioden er budgettal

