

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..31-05-18

FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-19.590.521	-19.590.521
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	99.207.424	-19.590.521
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.136.545	-136.545
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.907.913	-4.813
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.401.536	-2.564.138	-162.602
- finansieres ved fast bidrag	-33.164.545	-33.539.588	-375.043
Skal finansieres ved variabelt bidrag	80.328.764	60.059.240	-20.269.524
Salg i KWh	203.000.000	200.620.500	-2.379.500
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3957	0,2994
			-0,0963

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	7.162	5.419
-1.120	Graddageregulering	-443	-335
16.980	Nettoudgift	9.773	8.137
	Moms	2.443	2.034
	Bruttoudgift	12.216	10.171
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-444	-2.489
		-3,5%	-19,7%

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	223.918	-19.395.082
Resultat overføres til næste år	0	-19.395.082	-19.395.082

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-05-18	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	33.164.545	33.529.964		33.529.964	365.419
Måler Bidrag	1.903.100	1.907.913		1.907.913	4.813
A og B model, abonnement	2.401.536	2.564.138		2.564.138	162.602
Variabel bidrag	79.347.764	78.427.299		78.417.674	-930.090
Incitamentsbidrag	1.000.000	1.136.545		1.136.545	136.545
Konverteringsrabat	-125.000	-98.361		-98.361	26.639
Indslusningsbidrag	981.000	983.369		983.369	2.369
Øvrige	0	0		9.624	9.624
Årets over/underdækning					
I alt	118.672.945	118.450.866	100%	118.450.866	-222.079
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.190.182	5.254.354		5.254.355	-2.064.173
Varmekøb	78.527.608	73.685.148		73.685.148	4.842.460
I alt	81.717.790	78.939.503	97%	78.939.503	2.778.287
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-9.880.353		-9.880.353	9.880.353
Indtjeningsbidrag	36.955.155	49.391.717		49.391.717	12.436.562
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.320.690	11.235.930	91%	11.235.930	1.084.760
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	1.936.000	82%	1.936.000	414.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	987.137	39%	987.137	1.522.863
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	340.391	85%	340.391	59.609
Køb af el	800.000	531.341	66%	531.341	268.659
Biler	222.000	246.490	111%	246.490	-24.490
Lokaleudgifter	1.023.100	1.253.796	123%	1.253.796	-230.696
Administration	2.383.500	2.460.972	103%	2.460.972	-77.472
Bestyrelseshonorar	310.000	310.000	100%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	70.493	54%	70.493	59.507
Generalforsamling	50.000	126.978	254%	126.978	-76.978
Forbrugerinformation	495.000	362.544	73%	362.544	132.456
Energibesparelser	4.900.000	2.681.853	55%	2.681.853	2.218.147
I alt	27.894.290	22.543.927	81%	22.543.927	5.350.363
Resultat før renter og afskriv.	9.060.865	26.847.790	296%	26.847.790	17.786.925
Rente indtægter	205.000	119.881	58%	119.881	-85.119
Rente udgifter	5.895.688	5.193.064	88%	5.193.064	702.624
Finansielle omkostninger	-5.690.688	-5.073.183	89%	-5.073.183	617.505
Afskrivninger	13.089.177	12.098.525	92%	12.098.525	990.652
Henlæggelse	9.900.000	9.900.000	100%	9.900.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-19.619.000	-223.918	3	-223.918	19.395.082
Samlede udgifter	138.416.945			118.773.146	19.590.521

Bemærkninger til forecast:

Prisen på køb af kraftvarme er indregnet til 82 kr./GJ for perioden januar til maj 2018 (fakturering).

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

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00263 Ny adm. og driftsbygning	65.000.000	59.827.746	50.684.112	59.356.366
Hoved- og stikledninger				
00290 Østre Kapel	1.000.000	1.000.000	62.354	62.354
00297 Energidistrikt 43	14.000.000	14.000.000	62.588	62.588
00298 Klosterlunden, etape I	5.900.000	5.900.000	3.217.860	3.217.860
00296 Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	370.769	370.769
00283 Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	5.908.255	6.450.882
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	518.904	518.904
00292 Maglemølle, stikledning	0	0	1.064.867	1.064.867
00302 Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	129.444	129.444
00299 Slidlag	720.000	720.000	760.450	760.450
00303 Renovering, hovedledn.	0	0	33.459	33.459
00293 Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.121.462	1.121.462
00295 Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	1.075.925	1.075.925
00294 Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.491.325	930.418	939.093
Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-833.601	-833.601
Byggemodningsbidrag			-1.461.453	-1.461.453
Produktionsanlæg				
00304 Produktionsmålere	300.000	300.000	152.245	152.245
Andre anlæg og driftsmateriel				
00286 Olieoprens., Dyssegårdsparken	3.000.000	591.012	374.366	2.783.354
00314 Indkøb af målere	50.000	50.000	131.415	131.415
00287 Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.700.460	1.700.460
00288 Tilslutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	733.611	733.611
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	712.615	712.615
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	135.548	135.548
00308 Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	112.796	112.796
00309 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	225.987	225.987
00312 Bygherrelev/Invent Ny adm.byg	3.500.000		54.940	54.940
I alt	115.964.000	104.366.835	69.628.308	81.271.024
Projekter - nyt år				
00326 Agerhønevej 2018			442.889	442.889
00329 Lupinhaven stik			18.833	18.833
00330 Møntergade stik			33.063	33.063
00332 Rolighedsvej, stik boldbanen			9.688	9.688
00335 Ferskenvej, stik			36.418	36.418
Subtotal	0	0	540.890	540.890
I alt	115.964.000	104.366.835	70.169.198	81.811.914

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-05-18
Årets resultat	0	-223.918
Årets over/underdækning	-19.619.000	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.989.177	21.998.525
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag		
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	2.008.526
Ændringer i kortfristet gæld	0	-6.963.566
I alt, driftsaktivitet	3.370.177	16.819.567
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-70.169.198
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	26.000,00
I alt investeringsaktivitet	-104.366.835	-70.143.198
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-12.119.177	-51.565.055
Lånoptagelse	104.366.835	67.987.549
I alt finansieringsaktivitet	92.247.658	16.422.494
Ændring likviditet	-8.749.000	-36.901.136
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
Likvider, ultimo	28.308.964	156.828
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		16.542
Nordea, driftskonto		133.927
Nordea, driftskonto		6.110
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		249
Obligationsbeholdning		0
I alt		156.827

Tilslutning nye ejendomme

2017/2018

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Teatergade 23, Næstved	Ny	5.236	88.018	
Blomstergården etape 2, nr. 49-55	Ny	1.107	14.391	
Møntergade 1C	Ny	186	20.500	
Møntergade 1B	Ny	117	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	74	20.500	
Baggesensvænge 5A	Olie	127	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	
Ferskenvej 85-87			164.000	
Slagkildevej 4, Udvidelse		621	8.073	
Møntergade 3, 1.sal Udvidelse		231	3.003	
Tilslutningsbidrag	15 stk	8.353	833.601	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 2.295.054 I alt

Installerede brugerinstallationer: stk.

A-ordning

Primo	142
Perioden	89
Ultimo	231

B-ordning

Primo	1.591
Perioden	83
Ultimo	1.674

I alt 1.905

PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-17..31-05-18

Resten af perioden er budgettal

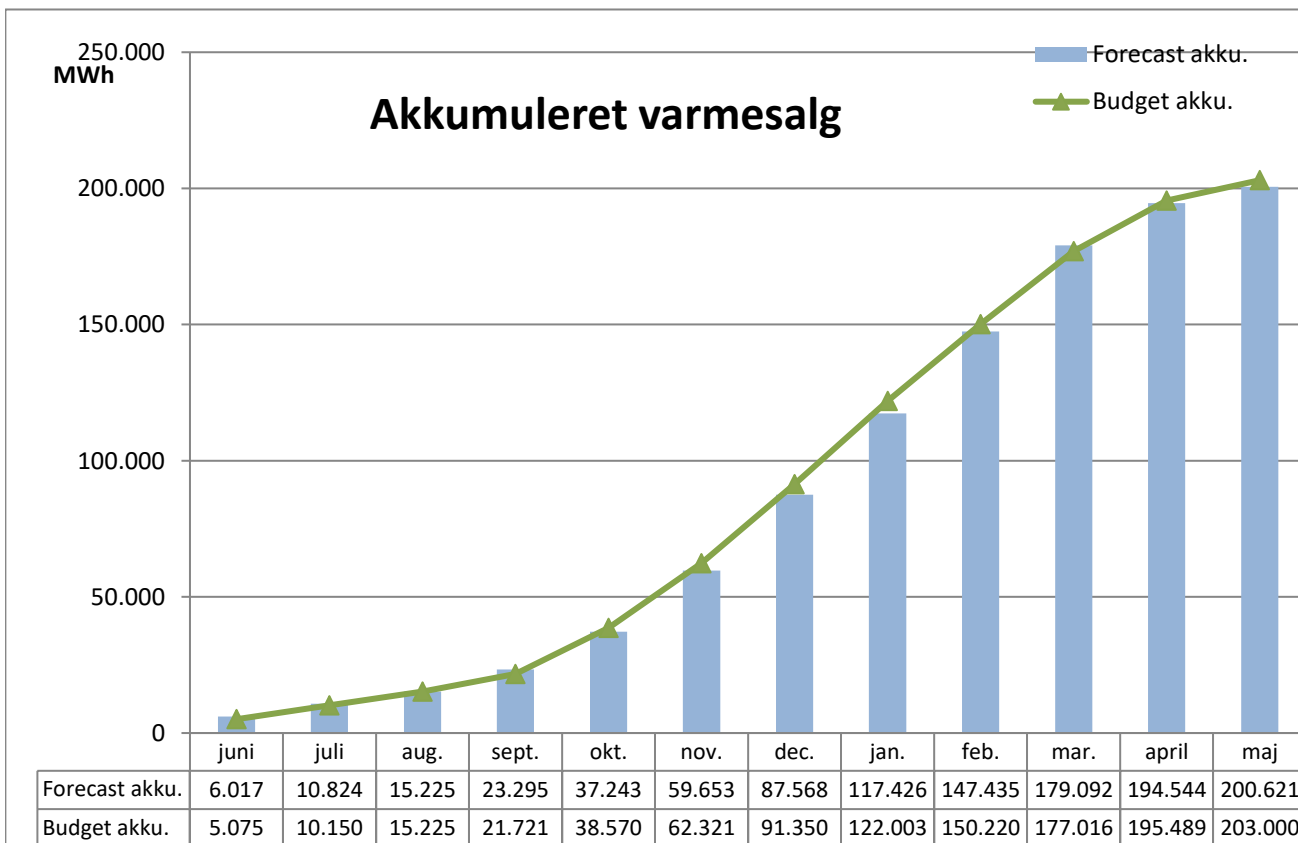
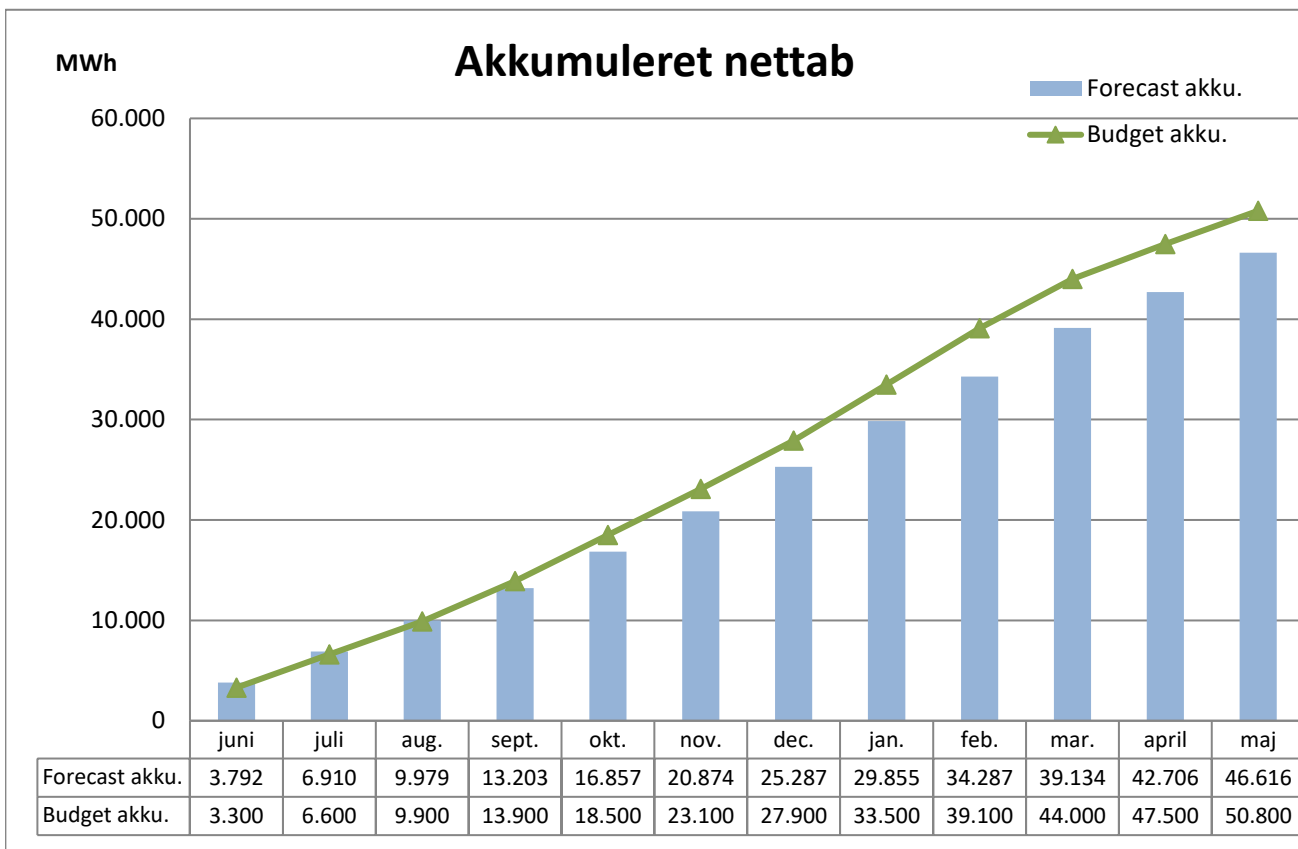
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion								87.568					113.052	
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	13.948	22.411	27.915	29.858	30.009	31.657	15.452	6.077	200.621
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	16.472	25.881	31.964	33.680	31.533	31.463	19.011	9.987	234.687
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	186	1.472	1.824	2.905	3.916	3.675	311	0	14.289
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	102.329	52.890	30.413	70.189	276.834	471.906	1.603	142	1.013.261
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	36.504	19.024	9.987	247.237
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	3.654	4.017	4.413	4.568	4.432	4.847	3.573	3.910	46.616
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	15%	14%	13%	13%	13%	19%	39%	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	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
Varmekøb	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	
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								295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	
Varmekøb, afregning	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	300,22
Varmekøb, afregning	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
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	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	4,21	6,59	4,45	3,38	5,46	4,46	6,18	5,61	5,19	5,12	5,01	2,02	5,20
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	
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	12.374.069	6.039.616	2.375.352	78.417.674
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	5.040.432	7.919.586	9.780.984	9.942.336	9.308.542	9.287.878	5.612.047	2.948.044	70.456.855
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	37.957	307.094	334.985	541.012	831.452	776.843	65.775	0	2.895.118
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	605	558.978	235.722	187.929	393.807	1.437.321	2.413.816	8.031	286	5.266.614
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	20.226
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	0	0	15	0	230	119	68	158	623	1.061	4	0	2.279
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	13	0	0	28	11	8	82	193	0	0	335

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-05-18

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-05-18

Resten af perioden er budgettal

