

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-18..31-08-18

FORBRUGERØKONOMI 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-3.515.318	-3.515.318
Samlede udgifter inden reguleringer	144.180.912	144.180.912	
- overført resultat sidste år	-24.345.445	-24.345.445	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	119.835.467	116.320.149	-3.515.318
- finansieres ved incitamentbidrag	0	0	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.904.900	-1.904.900	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.668.976	-2.668.976	0
- finansieres ved fast bidrag	-34.941.056	-34.941.056	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	80.320.535	76.805.217	-3.515.318
Salg i KWh	205.500.000	201.676.000	-3.824.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3808
			-0,0100

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	7.074	6.893
-386	Graddageregulering	-151	-147
17.714	Nettoudgift	9.978	9.800
	Moms	2.494	2.450
	Bruttoudgift	12.472	12.250
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-188	-410
		-1,5%	-3,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-24.345.445	-24.345.445	0
Årets indregnede underskud	24.345.445	22.325.258	-2.020.187
Resultat overføres til næste år	0	-2.020.187	-2.020.187

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-08-18	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		30.542.621			
Arealbidrag	34.941.056	23.922		34.941.056	0
Måler Bidrag	1.904.900	3.240		1.904.900	0
A og B model, abonnement	2.668.976	3.186		2.668.976	0
Variabel bidrag	80.320.534	11.744		78.825.404	-1.495.130
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	0	0		0	0
Indslusningsbidrag	0	1.977		0	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	119.835.466	30.586.690	26%	118.340.336	-1.495.130
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.540.468	0		8.242.952	-2.702.484
Varmekøb	79.956.048	2.961.532		73.738.246	6.217.802
I alt	85.496.516	2.961.532	3%	81.981.198	3.515.318
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	34.338.950	27.625.158		36.359.138	2.020.188
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.266.500	2.527.984	22%	11.266.500	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.455.000	330.970	13%	2.455.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.010.000	75.907	4%	2.010.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	640.000	62.865	10%	640.000	0
Køb af el	660.000	43.432	7%	660.000	0
Biler	230.000	19.762	9%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.595.251	219.817	14%	1.595.251	0
Administration	2.802.000	617.438	22%	2.802.000	0
Bestyrelses honorar	325.000	91.250	28%	325.000	0
Bestyrelsesarbejde	95.000	5.862	6%	95.000	0
Generalforsamling	50.000	0	0%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	89.956	18%	495.000	0
Energibesparelser	3.900.000	982.619	25%	3.900.000	0
I alt	26.523.751	5.067.862	19%	26.523.751	0
Resultat før renter og afskriv.	7.815.199	22.557.297	289%	9.835.387	2.020.188
Rente indtægter	30.000	1.052	4%	30.000	0
Rente udgifter	6.600.330	259.944	4%	6.600.330	0
Finansielle omkostninger	-6.570.330	-258.893	4%	-6.570.330	0
Afskrivninger	15.240.315	0	0%	15.240.315	0
Henlæggelse	10.350.000	0	0%	10.350.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-24.345.446	22.298.404	3	-22.325.258	2.020.188
Samlede udgifter	144.180.912			140.665.594	3.515.318

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret forbrug
		2018/19	2018/19	2018/19	
Projekt	Årets anlægsbudget				
	Grunde og bygninger				
00263	Ny adm. og driftsbygning	65.000.000	11.862.568	3.502.632	62.858.998
00312	Ny adm. og bygning, inventar	3.500.000	3.500.000	1.452.148	1.507.088
	Hoved- og stikledninger				
00290	Østre Kapel	1.000.000	990.481	60.583	122.937
00297	Energidistrikt (ED) 43	500.000	437.412	0	62.588
00298	Klosterlunden, etape I	8.900.000	7.018.664	1.655.544	4.873.405
00296	Fasanvej / Vagtelvej	2.500.000	2.127.517	0	370.769
00326	Agerhønevej	1.500.000	1.500.000	315.597	758.486
00327	Skovsyrevej, renovering	2.000.000	2.000.000	2.413	2.413
00324	Slidlag, generelt	800.000	800.000	2.895	2.895
00328	Slidlag, Dyssegårdsparken	500.000	500.000	0	0
00329	Stik, Lupinhaven	315.000	315.000	1.930	20.763
00330	Stik, Møntergade	265.000	265.000	125.000	158.063
00331	Stik, Blomstergården	385.000	385.000	9.218	9.218
00332	Stik, Rolighedsvej, banen	150.000	150.000	0	9.688
00333	Stik, Snekpevej	750.000	750.000	0	0
00334	Stik, Rolighedsvej, ungdom	250.000	250.000	75.000	75.000
00335	Stik, Ferskenvej	769.000	769.000	7.133	43.551
00321	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	384.912	384.912
00322	Renovering, hovedledninger	0	0	3.860	3.860
00323	Renovering, præbrønde	500.000	500.000	84.961	84.961
00320	Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.500.000	221.012	221.012
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-336.859	-336.859
	Produktionsanlæg				
00304	Produktionsmålere	500.000	500.000	12.805	165.050
	Andre anlæg og driftsmateriel				
	Brugerinstallation, ED 43			0	0
00336	Nye ventiler	780.000	780.000	0	0
00325	Indkøb af målere	50.000	50.000	8.752	8.752
00317	Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	416.468	416.468
00318	Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	293.550	293.550
00300	Ny IT-plattform	1.000.000	360.089	0	0
00305	Anlægskartotek, ledninger	150.000	150.000	0	0
00311	Udskiftning, biler	300.000	300.000	256.100	256.100
00337	Indkøb af truck	300.000	300.000	0	0
00315	IT-anskaffelser	250.000	250.000	8.630	8.630
00316	Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	11.845	11.845
00319	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	18.513	18.513
I alt		98.514.000	42.410.731	8.594.640	72.412.651
	Projekter - nyt år			0	0
	Subtotal	0	0	0	0
I alt		98.514.000	42.410.731	8.594.640	72.412.651

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-08-18
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	22.298.404
Årets over/underdækning	-24.345.446	
Årets afskrivninger og henlæggelser	25.590.315	0
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-5.205.359
Ændringer i kortfristet gæld	0	-3.971.846
I alt, driftsaktivitet	1.244.869	13.121.199
Anlægsinvesteringer	-42.410.731	-8.594.640
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-42.410.731	-8.594.640
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.270.315	-4.462.301
Lånoptagelse	42.410.731	20.000.000
I alt finansieringsaktivitet	28.140.416	15.537.699
Ændring likviditet	-13.025.446	20.064.259
Likvider, primo	156.827	156.827
Likvider, ultimo	-12.868.619	20.221.086
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		15.394
Nordea, driftskonto		20.181.279
Nordea, driftskonto		1.115
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		23.050
Nordea, byggekredit		249
Obligationsbeholdning		0
I alt		20.221.086

Tilslutning nye ejendomme

2018

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Sneppevej 33-39	Ny		207.440
Rolighedsvej 18, Boldbane	Ny		132.879
Østre Kapelvej, bet. for meget	Naturgas		-3.460

Tilslutningsbidrag	0 stk	0	336.859	I alt
---------------------------	--------------	----------	----------------	--------------

Byggemodningsbidrag

Byggemodning	0	I alt
---------------------	----------	--------------

Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	336.859	I alt
---	----------------	--------------

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

A-ordning

Primo	231
Perioden	21
Ultimo	252

B-ordning

Primo	1.642
Perioden	7
Ultimo	1.649

I alt	1.901
-------	-------

PRODUKTIONSFORECAST 2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-18..31-08-18

Resten af perioden er budgettal

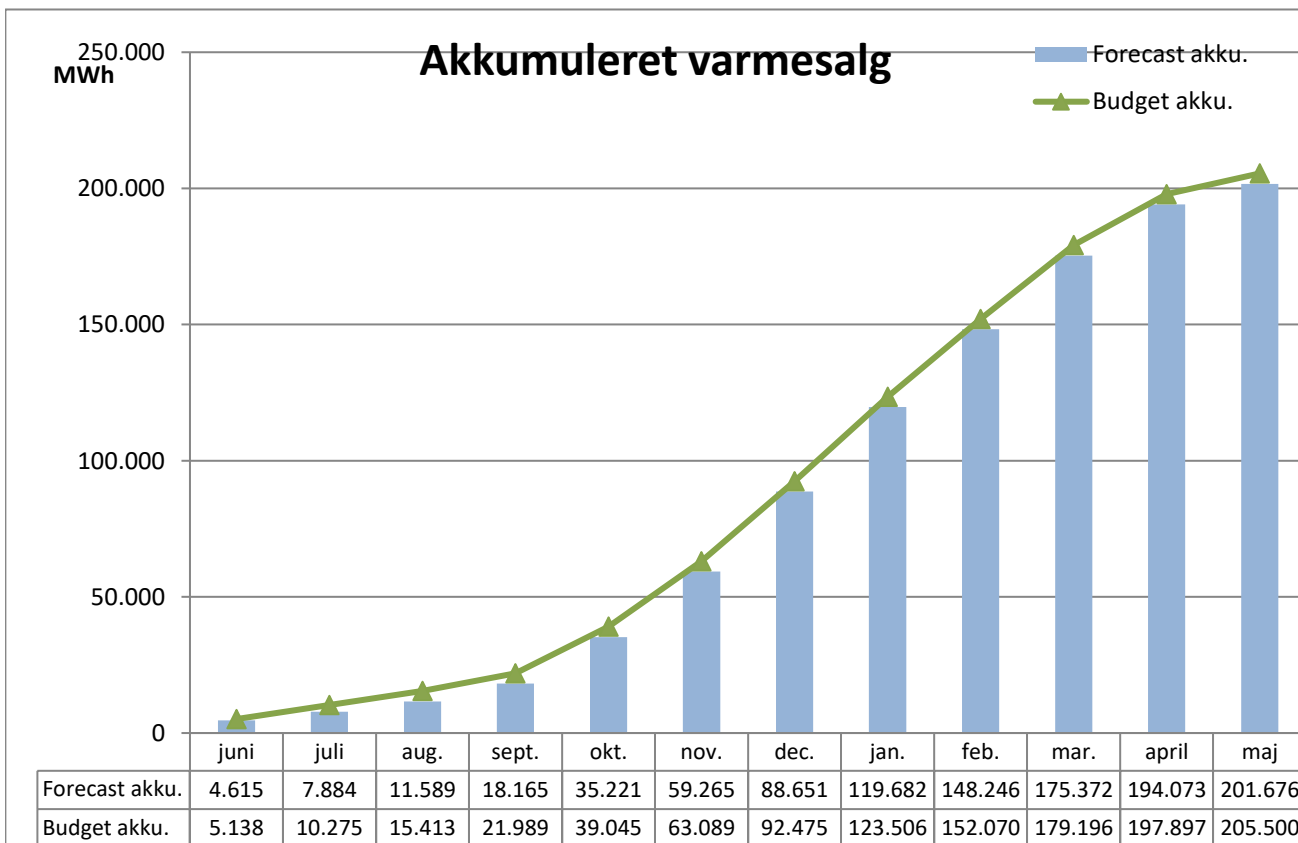
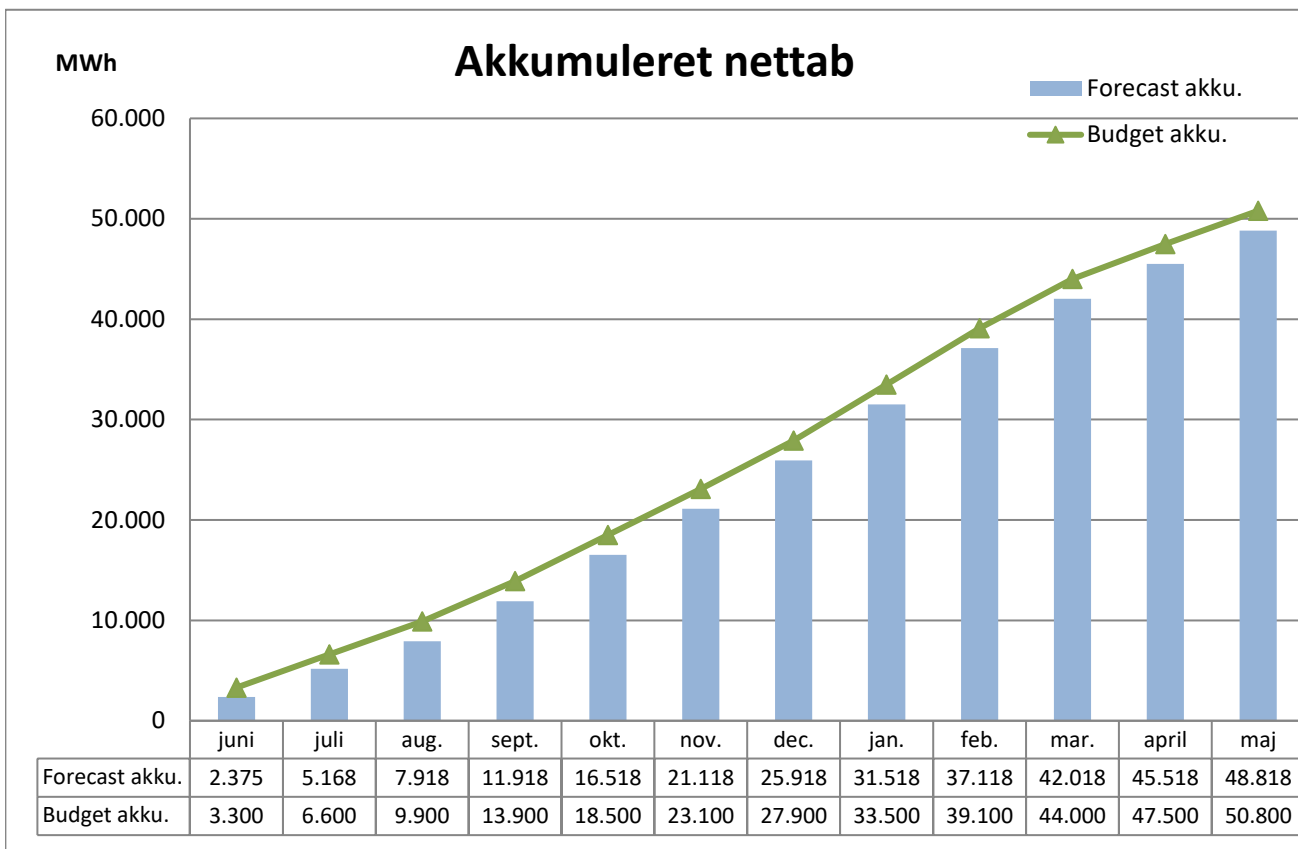
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion								88.651					113.025	
Varmesalg	MWh	4.615	3.270	3.704	6.576	17.057	24.044	29.387	31.031	28.565	27.126	18.701	7.604	201.676
Varmekøb	MWh	3.687	6.063	6.454	9.344	21.657	26.644	31.687	33.631	31.665	32.026	22.201	10.904	235.960
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	1.000	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000	0	0	15.000
Gaskøb	Nm3	299.461	0	130	110.000	0	178.571	223.214	267.857	223.214	0	0	0	1.302.447
Primoregulering	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet produktion	MWh	6.990	6.063	6.454	10.576	21.657	28.644	34.187	36.631	34.165	32.026	22.201	10.904	250.494
Nettab	MWh	2.375	2.793	2.750	4.000	4.600	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	48.818
Nettab i procent	MWh	34%	46%	43%	38%	21%	16%	14%	15%	16%	15%	16%	30%	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	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	
Varmekøb	kr./MWh	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	
Varmekøb, bestyr. beslut	kr./MWh													
Varmekøb, afregning	kr./MWh	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20
Varmekøb, afregning	kr./GJ	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	6,14	6,14	6,18	6,37	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,30
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Total														
Varmesalg	kr.	1.803.585	1.278.007	1.447.793	2.570.241	6.666.562	9.397.442	11.485.763	12.128.323	11.164.483	10.602.243	7.309.122	2.971.841	78.825.404
Varmekøb, variabel	kr.	1.088.402	1.789.798	1.905.221	2.758.349	6.392.999	7.865.163	9.353.856	9.927.724	9.347.361	9.454.075	6.553.588	3.218.713	69.655.248
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	250.000	750.000	999.999	750.000	500.000	500.000	0	0	3.749.998
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.	1.837.637	0	804	701.144	0	1.132.512	1.415.642	1.698.771	1.415.642	0	0	0	8.202.152
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	40.800
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	673	0	0	247	0	402	502	602	502	0	0	0	2.929
heraf kvoteomfattede	ton	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..31-08-18

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-06-18..31-08-18 Resten af perioden er budgettal

