

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2025

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-25..31-07-25

BRUGERØKONOMI

Hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		3.371.808	3.371.808
Samlede udgifter inden reguleringer	185.332.280	185.332.280	
- overført resultat sidste år	-7.843.849	-7.843.849	0
Samlede udgifter finansieret af tariffer	177.488.431	180.860.239	3.371.808
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.182.000	-1.182.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-3.302.585	-3.321.589	-19.004
- finansieres ved vekslerabonnement	-10.566.418	-11.027.890	-461.472
- finansieres ved fast bidrag	-47.842.510	-47.796.917	45.593
Skal finansieres ved variabelt bidrag	114.594.918	117.531.843	2.936.925
Salg i KWh	220.000.000	222.044.692	2.044.692
Variabel tarif, kr / KWh	0,5160	0,5293	0,0133

Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast	
Målerbidrag	435	435	
Fast tarif21,80 kr. * 130 m2	2.834	2.834	
Variabel tarif18.100 KWh	9.340	9.581	
Graddageregulering-1.575 KWh	-813	-834	
Nettoudgift 16.525 KWh	11.796	12.016	
Moms	2.949	3.004	
Bruttoudgift	14.745	15.020	
A conto betaling	15.761	15.761	
Restafregning	-1.016	-741	
Afvigelse i %	-6,4%	-4,7%	

Over- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven	Budget	Forecast	Afvigelse
Saldo overført fra tidligere år	-7.843.849	-7.843.849	0
Årets indregnede underskud	7.843.849	9.589.432	1.745.583
Resultat overføres til næste år	0	1.745.583	1.745.583

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST	
1.Omsætning Justeret op med 1,6 mio. kr., primært drevet af: -Øget variabelt bidrag (+2.000 MWh) -Indtægter fra A/B-abonnementsordninger	6.Vedligehold af produktionsanlæg Forecastet nedjusteret med 375.000 kr., herunder: -Spædevand (refusion fra 2024): 300.000 kr. -Besparelser på telefonudgifter (TDC m.fl.): 75.000 kr.
2.Naturgaskøb Meromkostning på 4,2 mio. kr. heraf: -Besparelse på gaspris: 1,2 mio. kr. -Merforbrug (605.000 m³): 5,2 mio. kr. -Negativ afvigelse på 0,2 mio. kr. pga. justering af faste tariffer til Evida. -Årsag til afvigelsen: Udfald hos AffaldPlus i feb.	7.Vedligehold af brugeranlæg Forecastet opjusteret med 230.000 kr., primært pga.: vekslerreparationer og ekstra vagtudkald.
3.Varmekøb Besparelse på 2,1 mio. kr. bl.a. pga. lavere køb af affaldsvarme (-6.000 MWh).	8.Administration Forecastet opjusteret med 291.000 kr., primært pga.: -Allrisk-forsikring (markedet er udfordret og fordyret): 241.000 kr.
4.Afgiftsrefusion & reguleret varmekøb fra tidligere år -AffaldPlus 2024 overdækning på 1,7 mio. kr. -Godtgørelse for stilstandsvarme: 0,2 mio. kr.	9.Renter og afskrivninger -Renter: 981.569 kr. -Afskrivninger: 868.784 kr. Årsag: Tidligere optagelse af anlægslån end planlagt, har givet et kvartals renter og afdrag (afskrivninger) mere end forventet.
5.Personaleudgifter Forecastet justeret op med 1,15 mio. kr., fordelt på: -Budgetfejl og lønafvigelser: 900.000 kr. -Øvrige personaleudgifter: 254.000 kr.	

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25.. 31-07-25	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		140.117.401			
Arealbidrag	47.098.389	246.883		47.061.176	-37.213
Målerbidrag	3.302.585	28.724		3.321.589	19.004
Variabel bidrag	113.434.918	1.096.929		114.489.187	1.054.269
Motivationstarif	1.182.000	-995		1.182.000	0
A og B model, abonnement	10.566.418	82.371		11.027.890	461.472
Grønt omstillingsbidrag	860.000	8.672		1.122.073	262.073
Indslusningsbidrag	744.121	11.234		744.121	0
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	89.333		175.000	-125.000
Øvrige	0	-8.380		-8.380	-8.380
Årets over/underdækning					
I alt	177.488.431	141.672.172	80%	179.114.656	1.626.225
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	24.463.692	16.974.686		28.672.882	-4.209.190
Varmekøb	92.997.800	51.797.572		90.859.831	2.137.969
I alt	117.461.492	68.772.258	59%	119.532.713	-2.071.221
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-1.863.197		-1.863.197	1.863.197
Indtjeningsbidrag	60.026.939	74.763.111	125%	61.445.140	1.418.201
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.665.000	9.759.015	62%	16.820.000	-1.155.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	890.473	46%	1.575.000	375.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.160.000	267.450	23%	1.160.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.075.000	1.472.874	71%	2.305.000	-230.000
Køb af el	2.000.000	936.638	47%	2.000.000	0
Biler	296.000	181.895	61%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	612.048	66%	930.000	0
Administration	3.488.000	2.627.448	75%	3.779.000	-291.000
Bestyrelseshonorar	365.000	207.083	57%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	200.000	28.217	14%	200.000	0
Generalforsamling	80.000	92.431	116%	92.431	-12.431
Forbrugerinformation	610.000	213.382	35%	610.000	0
I alt	28.819.000	17.288.954	60%	30.132.431	-1.313.431
Resultat før renter og afskriv.	31.207.939	57.474.157	184%	31.312.709	104.770
Rente indtægter	330.000	57.905	18%	330.000	0
Rente udgifter	16.250.829	7.310.989	45%	17.232.398	-981.569
Finansielle omkostninger	-15.920.829	-7.253.084	46%	-16.902.398	-981.569
Afskrivninger	23.130.959	0	0%	23.999.743	-868.784
Årets resultat (- = underskud)	-7.843.849	50.221.073		-9.589.432	-1.745.583

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25..31-07-25
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	50.221.070
Årets over/underdækning	-7.843.849	0
Årets afskrivninger og henlæggelser	23.130.959	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	7.768.303
Ændringer i kortfristet gæld	0	-41.465.637
Driftsaktivitet, i alt	15.287.110	16.523.737
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-88.497.313	-35.228.861
Investeringsaktivitet, i alt	-88.497.313	-35.228.861
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-23.130.959	116.260.928
Lånoptagelse	88.497.313	0
Kassekredittræk	0	-69.130.080
Finansieringsaktivitet, i alt	65.366.354	47.130.848
Ændring likviditet	-7.843.849	28.425.724
Likvider, primo	8.953.630	8.953.630
Likvider, ultimo	1.109.781	37.379.354

Placering af likvide midler	Kreditramme	Saldo
Kontantkasse	0	3.441
Nordea, driftskonto	0	7.343.956
Nordea, driftskonto	0	12.496
Nordea, aftaleindskud	0	30.015.440
Spar Nord 9819-6282861001	0	4.022
Placerede likvider, i alt		37.379.354

Aktuelle byggekreditter	Kreditramme	Saldo
KommuneKredit 2024-57765, KUR - Byggekredit	-4.200.000	0
KommuneKredit 2023-57202, KUR - Byggekredit	-905.000.000	-10.005.350
Byggekreditter, i alt	-909.200.000	-10.005.350

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2025	Realiseret 2025	Akkumuleret forbrug	
Projekt	Hoved- og stikledninger					
00424	DSB værksted*	0	0	31.432	31.432	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	10.816.272	10.595.620	18.079.348	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	13.268.784	11.533.973	14.665.189	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flaspættevej	5.400.000	5.258.959	4.359.088	4.500.129	
00537	ED 7A, Fodbygaardsvej, Leif Panduros Vej	23.000.000	23.000.000	869.395	869.395	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.500.000	1.500.000	40.352	40.352	
00507	Byggelånsrenter	2.500.000	2.500.000	1.390.401	1.390.401	
00508	Brønde, ventiler, omløbsskakte, muffer	1.500.000	1.500.000	1.050.221	1.050.221	
00511	Slidlag	5.000.000	5.000.000	245.946	245.946	
00528	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	1.571.461	1.571.461	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	805.000	805.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	-5.198.631	-9.485.823	
00003	Byggemodningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	0	-151.829	
Produktionsanlæg						
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	500.000	476.289	75.066	98.777	
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	1.400.000	0	0	
00521	Kranskinne, Kanalvej	200.000	200.000	54.540	54.540	
00523	Tavle og shuntpumpe, Bygværk	400.000	400.000	0	0	
00524	Røggaskøler, VK100, NYH	500.000	500.000	0	0	
00525	Opfølgning SRO, BO2 og BO3	200.000	200.000	9.813	9.813	
00526	Opgradering SRO	1.000.000	1.000.000	1.124.242	1.124.242	
00527	Reguleringsventil, EJV100 og EJV300	100.000	100.000	0	0	
00532	Tilslutningsudgift El-kedel	6.000.000	6.000.000	37.070	37.070	
00533	El-kedel og akkumuleringstank	0	0	0	0	
Målere og kudeanlæg						
00445	Udskiftning af måler til kontrol	200.000	161.295	111.422	150.127	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	300.000	300.000	0	0	
00513	Indkøb af målere	300.000	300.000	11.900	11.900	
00517	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	2.846.333	2.846.333	
00518	Model B, eksisterende omr.	750.000	750.000	268.029	268.029	
00519	Kudeanlæg, omr. 9 Bolbrovej, Odensevej	2.400.000	2.400.000	1.551.127	1.551.127	
00520	Kudeanlæg, omr. 10 Abrikosvej, Daddelvej	2.100.000	2.100.000	1.518.717	1.518.717	
00522	Kudeanlæg, omr. 12 Skovduevej, Flaspættevej	900.000	900.000	38.992	38.992	
Driftsmateriel						
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	100.000	90.715	143	9.428	
00516	IT-anskaffelser	300.000	300.000	49.604	49.604	
00529	Småanskaffelser, kudeafd.	100.000	100.000	25.900	25.900	
00530	Småanskaffelser, drift	400.000	400.000	193.604	193.604	
00531	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	18.103	18.103	
I alt		99.325.000	88.497.313	35.228.861	41.617.527	
Projektforslag 2024-2028**						
00600	Grundkøb	5.000.000	0	0	0	
00601	Transmissionsledning fra nyt netværk	56.688.000	0	0	0	
00602	Hovedledninger, opgradering	15.606.000	0	0	0	
00603	Hovedledninger, nye	456.025.000	0	0	0	
00604	Stikledninger	209.959.120	0	0	0	
00605	Kudeanlæg	102.087.328	0	0	0	
00606	Halmkedel 1	97.500.000	0	0	0	
00607	Halmkedel 2	97.500.000	0	0	0	
00608	El-kedel	22.500.000	0	0	0	
00609	Akkumuleringstanke	7.200.000	0	0	0	
Subtotal Projektforslag 2024-2028		1.070.065.448		0	0	

* DSB ledningen er et afsluttet projekt i 2024, efterfølgende registreringer på sagen i 2025, slutfaktureres 1:1 til DSB.
** Bemærk at budgetbeløb for projektforslag 2024-2028 ikke korrigeres for igangsatte og afsluttede områder, det er derfor fortsat budgettal for de samlede projektforslag, der fremgår.

Tilslutning nye ejendomme

I perioden

01-01-25..31-07-25

Antal kunder

Primo året	7.202
Perioden	156
Ultimo	7.358

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.459
Perioden - nye	138
Perioden - eksisterende	72
Ultimo	2.669

B-ordning

Primo året	1.975
Perioden - nye	13
Perioden - eksisterende	4
Ultimo	1.992

Brugerinstallationer i alt

4.661

Andel af kunder med brugerinstallationer	63%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	225
Udvikling over perioden	-103
Ultimo	122

PRODUKTIONSFORECAST 2025

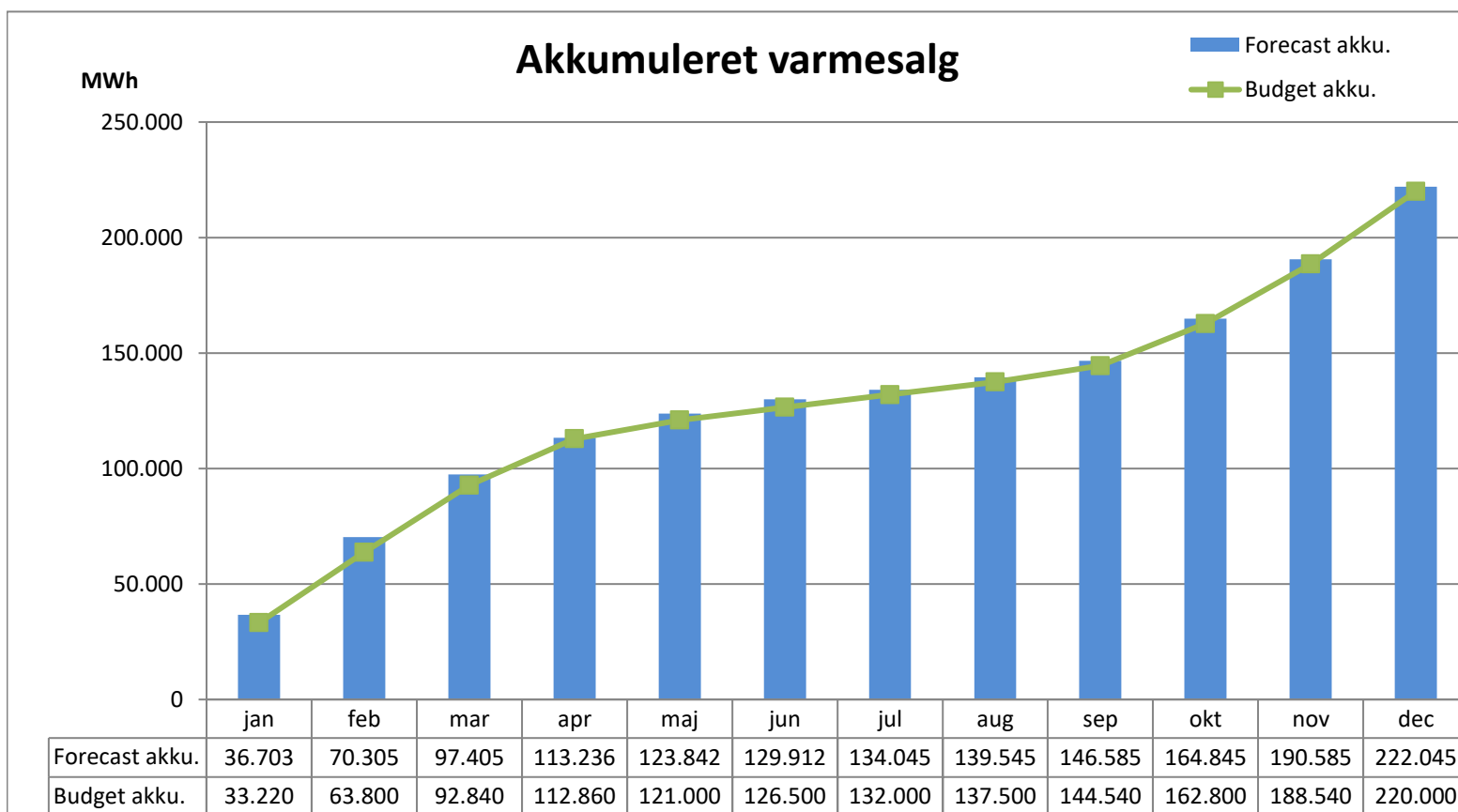
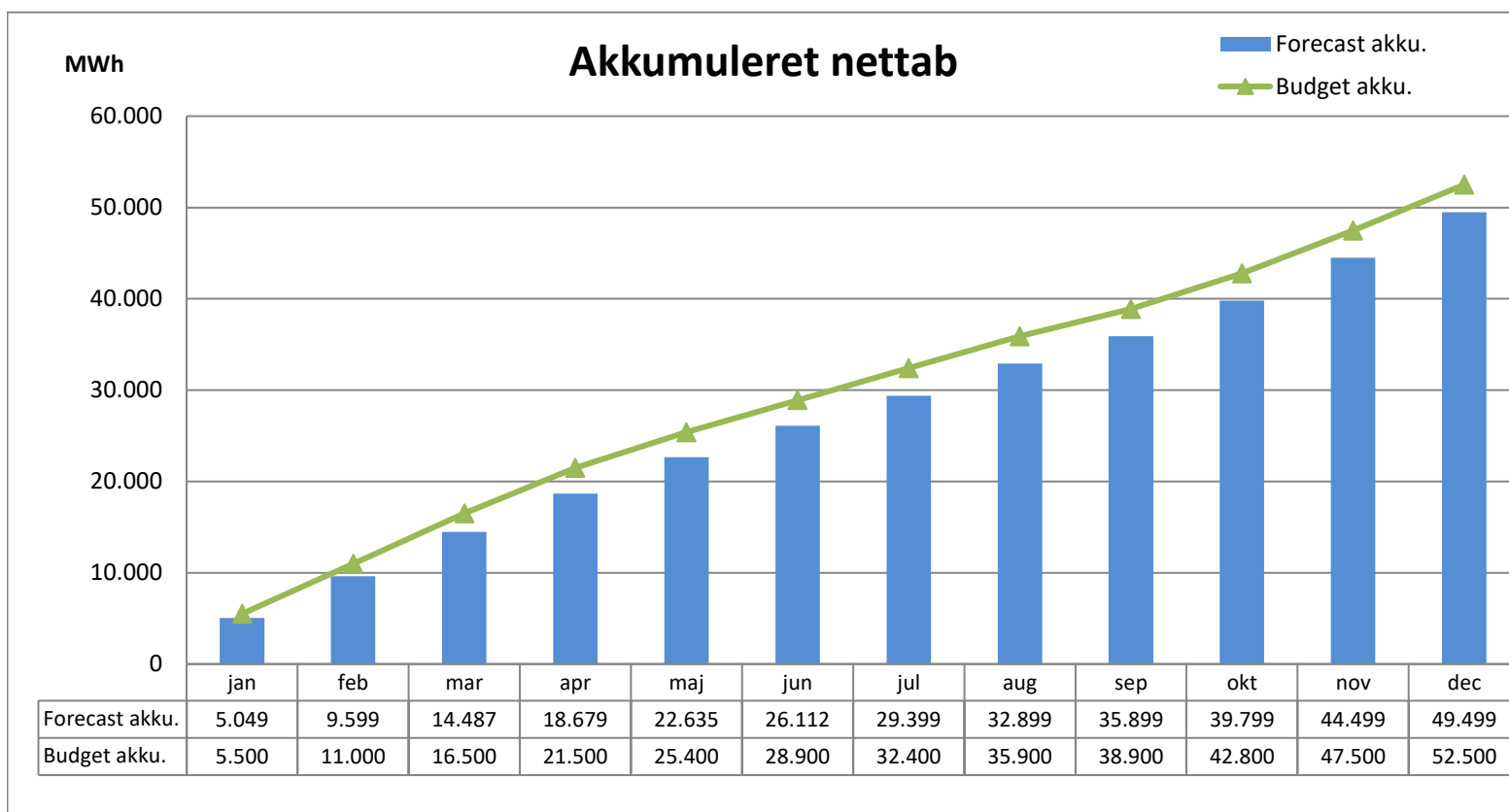
Faktiske tal for perioden: 01-01-25..31-07-25 Resten af perioden er budgettal

enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	36.703	33.602	27.100	15.831	10.606	6.070	4.133	5.500	7.040	18.260	25.740	31.460	222.045
Varmekøb	MWh	33.353	27.968	30.620	19.925	14.529	9.527	7.420	9.000	10.040	22.160	25.440	28.460	238.442
- heraf by-pass	Mwh	1.735	1.310	709	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	5.254
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	838.739	982.695	132.176	9.263	3.529	2.131	128	0	0	0	454.545	727.273	3.150.479
Faktureret naturgas	Nm3	821.470	952.852	125.258	5.839	3.446	2.131	0	0	0	0	0	0	1.910.996
Olieforbrug	MWh													0
Samlet produktion	MWh	41.752	38.152	31.989	20.022	14.562	9.547	7.420	9.000	10.040	22.160	30.440	36.460	271.544
Nettab	MWh	5.049	4.550	4.889	4.192	3.956	3.477	3.287	3.500	3.000	3.900	4.700	5.000	49.499
Nettab i procent	MWh	12%	12%	15%	21%	27%	36%	44%	39%	30%	18%	15%	14%	18%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156
Varmekøb, variabel	kr./MWh	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40
Varmekøb, variabel	kr./GJ	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	165,12	262,12	118,75	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	238,68
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	45,87	72,81	32,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,30
Varmekøb, 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	8,286	8,77	7,99	7,42	6,99	6,58	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	8,64
Gas, fast	kr.	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	1.449.753
Total														
Varmesalg	kr.	18.924.377	17.325.800	13.973.308	8.162.505	5.468.474	3.129.738	2.131.018	2.835.873	3.629.917	9.415.098	13.271.885	16.221.193	114.489.187
Varmekøb, variabel	kr.	12.487.363	10.471.219	11.464.128	7.459.920	5.439.658	3.566.909	2.778.048	3.369.600	3.758.976	8.296.704	9.524.736	10.655.424	89.272.685
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	286.497	343.441	84.207	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	1.254.146
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.	6.806.387	8.357.169	1.000.259	68.702	24.671	14.026	1.186	0	0	0	4.211.818	6.738.909	27.223.128
Gas, fast	kr.	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	1.449.753
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	1.857	2.155	283	13	8	5	0	0	0	0	1.028	1.644	6.994
Heraf kvoteomfattede	ton	608	757	299	21	8	5	0	0	0	0	1.028	1.644	4.370
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.881	3.307	3.700	29.097

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-25..31-07-25

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-25..31-07-25

Resten af perioden er budgettal

