

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-18..30-09-18

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

|   | Budget             | Forecast           | Afvigelse         |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ændringer i omkostninger</b>                           |                    | <b>-1.002.335</b>  | <b>-1.002.335</b> |
| <b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>                | <b>144.180.912</b> | <b>144.180.912</b> |                   |
| - overført resultat sidste år                             | -24.345.445        | -24.345.445        | 0                 |
| <b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b> | <b>119.835.467</b> | <b>118.833.132</b> | <b>-1.002.335</b> |
| - 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        | -33.960.056        | 981.000           |
| <b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>              | <b>80.320.535</b>  | <b>80.299.200</b>  | <b>-21.335</b>    |
| Salg i KWh  | 205.500.000        | 201.695.100        | -3.804.900        |
| <b>Variabel tarif</b>                                     | <b>kr. / KWh</b>   | <b>0,3909</b>      | <b>0,3981</b>     |
|   |                    |                    | <b>0,0073</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        | 7.074         | 7.206         |
| -568        | Graddageregulering    | -222          | -226          |
| 17.532      | <b>Nettoudgift</b>    | <b>9.907</b>  | <b>10.034</b> |
|             | Moms                  | 2.477         | 2.508         |
|             | <b>Bruttoudgift</b>   | <b>12.383</b> | <b>12.542</b> |
|             | A conto betaling      | 12.660        | 12.660        |
|             | <b>Restafregning</b>  | <b>-277</b>   | <b>-118</b>   |
|             |                       | -2,2%         | -0,9%         |

| 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  | 24.830.775     | 485.330        |
| <b>Resultat overføres til næste år</b>                    | <b>0</b>    | <b>485.330</b> | <b>485.330</b> |

## RESULTATOPGØRELSE

|  | Budget<br>2018     | Realiseret<br>01-06-18..30-09-18 | Forbrugs-<br>procent | Forecast           | Afvigelse<br>budget og<br>forecast |
|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Omsætning</b>                       |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| A conto bidrag                         |                    | 30.568.908                       |                      |                    |                                    |
| Arealbidrag                            | 33.960.056         | 42.557                           |                      | 33.960.056         | 0                                  |
| Måler Bidrag                           | 1.904.900          | 5.336                            |                      | 1.904.900          | 0                                  |
| A og B model, abonnement               | 2.668.976          | 4.785                            |                      | 2.668.976          | 0                                  |
| Variabel bidrag                        | 80.320.534         | 16.734                           |                      | 78.832.869         | -1.487.665                         |
| Incitamentsbidrag                      | 0                  | 0                                |                      | 0                  | 0                                  |
| Indslusningsbidrag                     | 981.000            | 1.983                            |                      | 981.000            | 0                                  |
| Øvrige                                 | 0                  | 0                                |                      | 0                  | 0                                  |
| Årets over/underdækning                |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| <b>I alt</b>                           | <b>119.835.466</b> | <b>30.640.303</b>                | <b>26%</b>           | <b>118.347.801</b> | <b>-1.487.665</b>                  |
| <b>Produktionsomkostninger</b>         |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| Naturgaskøb                            | 5.540.468          | 0                                |                      | 7.877.649          | -2.337.181                         |
| Varmekøb                               | 79.956.048         | 7.713.794                        |                      | 76.616.532         | 3.339.516                          |
| <b>I alt</b>                           | <b>85.496.516</b>  | <b>7.713.794</b>                 | <b>9%</b>            | <b>84.494.181</b>  | <b>1.002.335</b>                   |
| Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år    |                    | 0                                |                      | 0                  | 0                                  |
| <b>Indtjeningsbidrag</b>               | <b>34.338.950</b>  | <b>22.926.509</b>                |                      | <b>33.853.621</b>  | <b>-485.329</b>                    |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>          |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| Personaleudgifter                      | 11.266.500         | 3.452.105                        | 31%                  | 11.266.500         | 0                                  |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg       | 2.455.000          | 430.228                          | 18%                  | 2.455.000          | 0                                  |
| Vedligeholdelse ledningsnet            | 2.010.000          | 155.425                          | 8%                   | 2.010.000          | 0                                  |
| Vedligeholdelse brugeranlæg            | 640.000            | 64.613                           | 10%                  | 640.000            | 0                                  |
| Køb af el                              | 660.000            | 43.432                           | 7%                   | 660.000            | 0                                  |
| Biler                                  | 230.000            | 30.278                           | 13%                  | 230.000            | 0                                  |
| Lokaleudgifter                         | 1.595.251          | 307.203                          | 19%                  | 1.595.251          | 0                                  |
| Administration                         | 2.802.000          | 746.389                          | 27%                  | 2.802.000          | 0                                  |
| Bestyrelsesonorar                      | 325.000            | 121.667                          | 37%                  | 325.000            | 0                                  |
| Bestyrelsesarbejde                     | 95.000             | 18.812                           | 20%                  | 95.000             | 0                                  |
| Generalforsamling                      | 50.000             | 27.365                           | 55%                  | 50.000             | 0                                  |
| Forbrugerinformation                   | 495.000            | 137.401                          | 28%                  | 495.000            | 0                                  |
| Energibesparelser                      | 3.900.000          | 982.619                          | 25%                  | 3.900.000          | 0                                  |
| <b>I alt</b>                           | <b>26.523.751</b>  | <b>6.517.535</b>                 | <b>25%</b>           | <b>26.523.751</b>  | <b>0</b>                           |
| <b>Resultat før renter og afskriv.</b> | <b>7.815.199</b>   | <b>16.408.974</b>                | <b>210%</b>          | <b>7.329.870</b>   | <b>-485.329</b>                    |
| Rente indtægter                        | 30.000             | 1.213                            | 4%                   | 30.000             | 0                                  |
| Rente udgifter                         | 6.600.330          | 671.055                          | 10%                  | 6.600.330          | 0                                  |
| <b>Finansielle omkostninger</b>        | <b>-6.570.330</b>  | <b>-669.842</b>                  | <b>10%</b>           | <b>-6.570.330</b>  | <b>0</b>                           |
| Afskrivninger                          | 15.240.315         | 0                                | 0%                   | 15.240.315         | 0                                  |
| Henlæggelse                            | 10.350.000         | 0                                | 0%                   | 10.350.000         | 0                                  |
| <b>Årets resultat (- = underskud)</b>  | <b>-24.345.446</b> | <b>15.739.132</b>                | <b>2</b>             | <b>-24.830.775</b> | <b>-485.329</b>                    |
| <b>Samlede udgifter</b>                | <b>144.180.912</b> |                                  |                      | <b>143.178.577</b> | <b>1.002.335</b>                   |

## ANLÆGSINVESTERINGER

|                                      | Samlet<br>Lånebudget<br>2018/19 | Budget<br>2018/19 | Realiseret<br>2018/19 | Akkumuleret<br>forbrug |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Projekt Årets anlægsbudget</b>    |                                 |                   |                       |                        |
| <b>Grunde og bygninger</b>           |                                 |                   |                       |                        |
| 00263 Ny adm. og driftsbygning       | 65.000.000                      | 11.862.568        | 3.677.947             | 63.034.313             |
| 00312 Ny adm. og bygning, inventar   | 3.500.000                       | 3.500.000         | 1.737.228             | 1.792.168              |
| <b>Hoved- og stikledninger</b>       |                                 |                   |                       |                        |
| 00290 Østre Kapel                    | 1.000.000                       | 990.481           | 1.120.655             | 1.183.009              |
| 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         | 548.658               | 991.547                |
| 00327 Skovsyrevej, renovering        | 2.000.000                       | 2.000.000         | 2.413                 | 2.413                  |
| 00324 Slidlag, generelt              | 800.000                         | 800.000           | 186.052               | 186.052                |
| 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, Sneppevej                | 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         | 428.331               | 428.331                |
| 00322 Renovering, hovedledninger     | 0                               | 0                 | 3.860                 | 3.860                  |
| 00323 Renovering, præbrønde          | 500.000                         | 500.000           | 144.845               | 144.845                |
| 00320 Nyanlæg, stikledninger         | 1.500.000                       | 1.500.000         | 231.791               | 231.791                |
| Tilslutningsbidrag                   | -300.000                        | -300.000          | -361.724              | -361.724               |
| Byggemodningsbidrag                  |                                 |                   | -948.488              | -948.488               |
| 00327 Forudbetaling, Skovsyrevej     |                                 |                   | -900.000              | -900.000               |
| <b>Produktionsanlæg</b>              |                                 |                   |                       |                        |
| 00304 Produktionsmålere              | 500.000                         | 500.000           | 12.805                | 165.050                |
| <b>Andre anlæg og driftsmateriel</b> |                                 |                   |                       |                        |
| 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         | 635.955               | 635.955                |
| 00318 Tilslutningsanlæg, Model B     | 900.000                         | 900.000           | 580.027               | 580.027                |
| 00300 Ny IT-plattform                | 1.000.000                       | 360.089           | 51.450                | 764.065                |
| 00305 Anlægskartotek, ledninger      | 150.000                         | 150.000           | 0                     | 0                      |
| 00311 Udskiftning, biler             | 300.000                         | 300.000           | 267.622               | 267.622                |
| 00337 Indkøb af truck                | 300.000                         | 300.000           | 0                     | 0                      |
| 00315 IT-anskaffelser                | 250.000                         | 250.000           | 10.875                | 10.875                 |
| 00316 Småanskaffelser, adm.          | 200.000                         | 200.000           | 19.829                | 19.829                 |
| 00319 Småanskaffelser og værktøj     | 300.000                         | 300.000           | 36.814                | 36.814                 |
| <b>I alt</b>                         | <b>98.514.000</b>               | <b>42.410.731</b> | <b>9.369.522</b>      | <b>73.900.148</b>      |

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

| Driftsaktivitet                          | Budget<br>2018     | Realiseret<br>01-06-18..30-09-18 |
|--|--------------------|----------------------------------|
| Årets resultat                           | 0                  | 15.739.132                       |
| 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                  | -7.431.369                       |
| Ændringer i kortfristet gæld             | 0                  | -367.243                         |
| <b>I alt, driftsaktivitet</b>            | <b>1.244.869</b>   | <b>7.940.520</b>                 |
| Anlægsinvesteringer                      | -42.410.731        | -9.369.522                       |
| Avance v/salg af anlægsaktiver           | 0                  | 0                                |
| <b>I alt investeringsaktivitet</b>       | <b>-42.410.731</b> | <b>-9.369.522</b>                |
| <b>Finansieringsaktivitet</b>            |                    |                                  |
| Afdrag på lån                            | -14.270.315        | -5.341.573                       |
| Lånoptagelse                             | 42.410.731         | 20.000.000                       |
| <b>I alt finansieringsaktivitet</b>      | <b>28.140.416</b>  | <b>14.658.427</b>                |
| Ændring likviditet                       | -13.025.446        | 13.229.425                       |
| Likvider, primo                          | 156.827            | 156.827                          |
| <b>Likvider, ultimo</b>                  | <b>-12.868.619</b> | <b>13.386.252</b>                |
| <b>Placering af likvide midler</b>       | <b>Rente</b>       | <b>Saldo</b>                     |
| Kontantkasse                             |                    | 5.290                            |
| Nordea, driftskonto                      |                    | 13.348.769                       |
| Nordea, driftskonto                      |                    | 6.908                            |
| Nordea, aftaleindskud                    |                    | 0                                |
| Nordea, udsmykningskonto                 |                    | 25.037                           |
| Nordea, byggekredit                      |                    | 248                              |
| Obligationsbeholdning                    |                    | 0                                |
| <b>I alt</b>                             |                    | <b>13.386.252</b>                |

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

| Adresse                                     | Tidligere varmekilde | M2         | Tilslutningsbidrag  |              |
|---|----------------------|------------|---------------------|--------------|
| Sneppevej 33-39                             | Ny                   |            | 207.440             |              |
| Rolighedsvej 18, boldbane                   | Ny                   |            | 132.879             |              |
| Østre Kapelvej, betalt for meget            | Naturgas             |            | -3.460              |              |
| Lindebjerggårdsvej 26                       |                      |            | 20.744              |              |
| Indre Vordingborgvej 28                     |                      | 317        | 4.121               |              |
| <b>Tilslutningsbidrag</b>                   | <b>0 stk</b>         | <b>317</b> | <b>361.724</b>      | <b>I alt</b> |
|   |                      |            | Byggemodningsbidrag |              |
| Baunehøj Park                               |                      |            | 948.488             |              |
| <b>Byggemodning</b>                         |                      |            | <b>948.488</b>      | <b>I alt</b> |
| <b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b> |                      |            | <b>1.310.212</b>    | <b>I alt</b> |

| Installerede brugerinstallationer: | stk.         |
|------------------------------------|--------------|
| <b>A-ordning</b>                   |              |
| Primo                              | 231          |
| Perioden                           | 29           |
| Ultimo                             | 260          |
| <b>B-ordning</b>                   |              |
| Primo                              | 1.642        |
| Perioden                           | 12           |
| Ultimo                             | 1.654        |
| <b>I alt</b>                       | <b>1.914</b> |

## PRODUKTIONSFORECAST 2018

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..30-09-18

Resten af perioden er budgettal

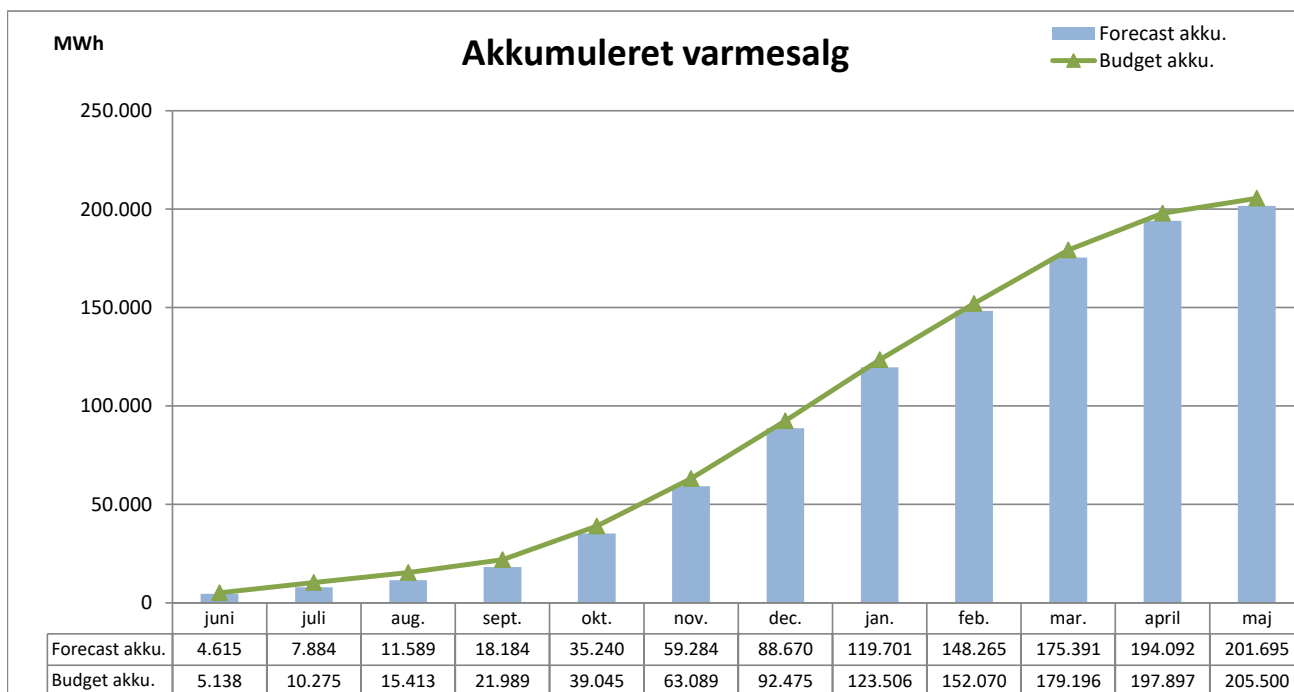
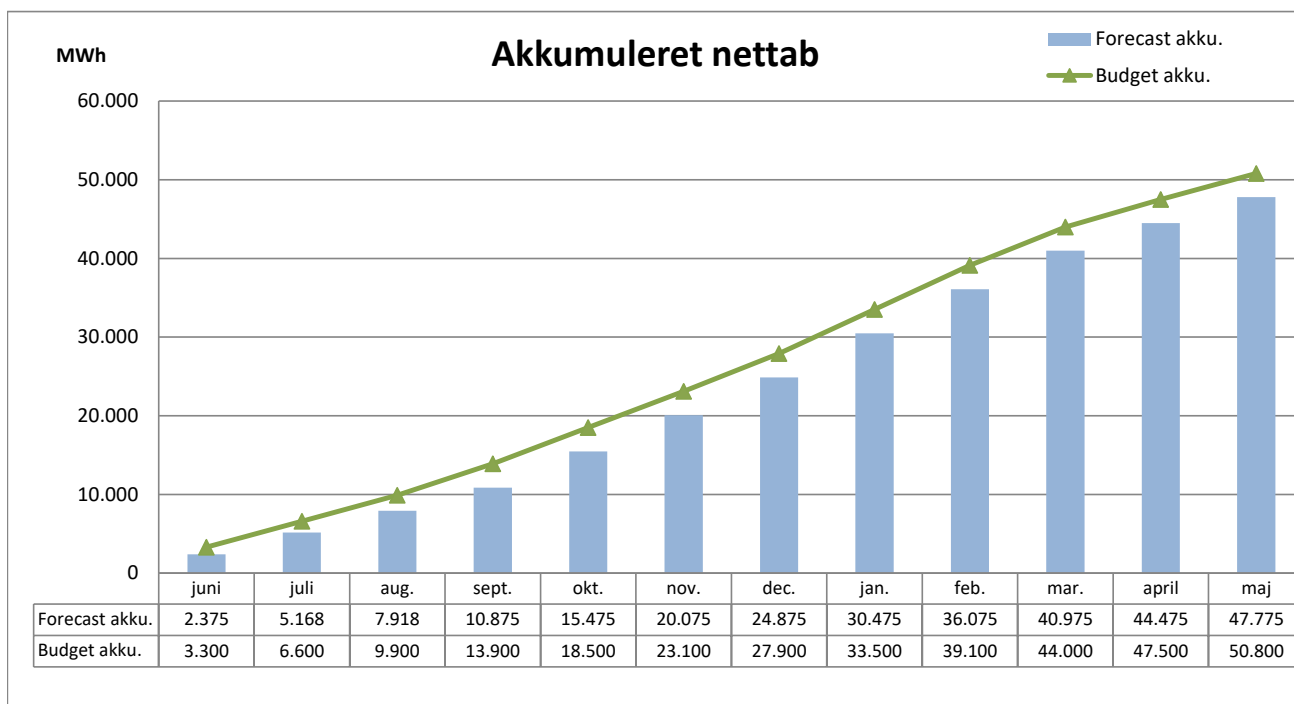
|                            | enhed          | juni          | juli          | august        | sept.         | okt.          | nov.          | dec.          | jan.          | feb.          | marts         | april         | maj            | I alt             |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>Produktion</b>          |                |               |               |               |               |               |               | <b>88.670</b> |               |               |               |               | <b>113.025</b> |                   |
| Varmesalg                  | MWh            | 4.615         | 3.270         | 3.704         | 6.595         | 17.057        | 24.044        | 29.387        | 31.031        | 28.565        | 27.126        | 18.701        | 7.604          | <b>201.695</b>    |
| Varmekøb                   | MWh            | 3.687         | 6.063         | 6.454         | 9.551         | 21.657        | 26.644        | 31.687        | 33.631        | 31.665        | 32.026        | 22.201        | 10.904         | <b>236.167</b>    |
| - heraf by-pass            | MWh            | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.000         | 3.000         | 4.000         | 3.000         | 2.000         | 2.000         | 0             | 0              | <b>15.000</b>     |
| Gaskøb                     | Nm3            | 299.461       | 0             | 130           | 300           | 0             | 178.571       | 223.214       | 267.857       | 223.214       | 0             | 0             | 0              | <b>1.192.747</b>  |
| Primoregulering            | MWh            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | <b>0</b>          |
| Samlet produktion          | MWh            | 6.990         | 6.063         | 6.454         | 9.552         | 21.657        | 28.644        | 34.187        | 36.631        | 34.165        | 32.026        | 22.201        | 10.904         | <b>249.471</b>    |
| Nettab                     | MWh            | 2.375         | 2.793         | 2.750         | 2.957         | 4.600         | 4.600         | 4.800         | 5.600         | 5.600         | 4.900         | 3.500         | 3.300          | <b>47.775</b>     |
| Nettab i procent           | MWh            | 34%           | 46%           | 43%           | 31%           | 21%           | 16%           | 14%           | 15%           | 16%           | 15%           | 16%           | 30%            | <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         | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 88,00         | 88,00         | 88,00         | 88,00         | 88,00          |                   |
| Varmekøb                   | kr./MWh        | 295,20        | 295,20        | 295,20        | 295,20        | 295,20        | 295,20        | 295,20        | 316,80        | 316,80        | 316,80        | 316,80        | 316,80         |                   |
| 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        |               |               |               |               |               |               | 320,40        | 320,40        | 320,40        | 320,40        | 320,40        | 320,40         |                   |
| <b>Varmekøb, afregning</b> | <b>kr./MWh</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>295,20</b> | <b>316,80</b> | <b>316,80</b> | <b>316,80</b> | <b>316,80</b> | <b>316,80</b>  | <b>307,13</b>     |
| <b>Varmekøb, afregning</b> | <b>kr./GJ</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>82,00</b>  | <b>88,00</b>  | <b>88,00</b>  | <b>88,00</b>  | <b>88,00</b>  | <b>88,00</b>   |                   |
| 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         | <b>333.000</b>    |
| Gas, variabel              | kr./Nm3        | 6,14          | 6,14          | 6,18          | 6,37          | 6,72          | 6,72          | 6,72          | 6,72          | 6,72          | 6,72          | 6,72          | 6,72           | <b>6,57</b>       |
| 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          |                   |
| <b>Total</b>               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                   |
| Varmesalg                  | kr.            | 1.803.585     | 1.278.007     | 1.447.793     | 2.577.706     | 6.666.562     | 9.397.442     | 11.485.763    | 12.128.323    | 11.164.483    | 10.602.243    | 7.309.122     | 2.971.841      | <b>78.832.869</b> |
| Varmekøb, variabel         | kr.            | 1.088.402     | 1.789.798     | 1.905.221     | 2.819.455     | 6.392.999     | 7.865.163     | 9.353.856     | 10.654.143    | 10.031.315    | 10.145.837    | 7.033.118     | 3.454.229      | <b>72.533.535</b> |
| Varmekøb, by-pass, tillæg  | kr.            | 0             | 0             | 0             | 0             | 250.000       | 750.000       | 999.999       | 750.000       | 500.000       | 500.000       | 0             | 0              | <b>3.749.998</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.            | 1.837.637     | 0             | 804           | 1.912         | 0             | 1.199.298     | 1.499.124     | 1.798.950     | 1.499.124     | 0             | 0             | 0              | <b>7.836.849</b>  |
| 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          | <b>40.800</b>     |
| Gas, reg. distrib.tarif    | kr.            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                   |
| <b>CO2-udledning</b>       |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                   |
| Udledning i alt            | ton            | 673           | 0             | 0             | 1             | 0             | 402           | 502           | 602           | 502           | 0             | 0             | 0              | <b>2.682</b>      |
| heraf kvoteomfattede       | ton            | 673           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | <b>673</b>        |

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..30-09-18

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..30-09-18

Resten af perioden er budgettal

