

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-18..31-10-18

BRUGERØKONOMI

hele kr.

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

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget
	Målerbidrag	350
130	20,80 Fast tarif	2.704
KWh kr./kWh		
18.100	Variabel tarif	7.074
-605	Graddageregulering	-236
17.495	Nettoudgift	9.892
	Moms	2.473
	Bruttoudgift	12.365
	A conto betaling	12.660
	Restafregning	-295
		-2,3%

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	17.659.917	-6.685.528
Resultat overføres til næste år	0	-6.685.528	-6.685.528

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-10-18	Forbrugs- procent	Forecast 01-06 til 31.12	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		61.067.504			
Arealbidrag	33.960.056	73.222		19.810.033	-14.150.023
Måler Bidrag	1.904.900	9.376		1.111.192	-793.708
A og B model, abonnement	2.668.976	6.828		1.556.903	-1.112.073
Variabel bidrag	80.320.534	33.201		33.389.013	-46.931.521
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Indslusningsbidrag	981.000	3.444		572.250	-408.750
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	119.835.466	61.193.577	51%	56.439.390	-63.396.076
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.540.468	1.630.728		4.502.465	1.038.003
Varmekøb	79.956.048	7.713.794		32.116.904	47.839.144
I alt	85.496.516	9.344.522	11%	36.619.369	48.877.147
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	34.338.950	51.849.054		19.820.021	-14.518.929
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.266.500	4.288.825	38%	6.572.125	4.694.375
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.455.000	483.431	20%	700.000	1.755.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.010.000	205.314	10%	400.000	1.610.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	640.000	84.544	13%	200.000	440.000
Køb af el	660.000	77.547	12%	385.000	275.000
Biler	230.000	54.946	24%	134.167	95.833
Lokaleudgifter	1.595.251	405.040	25%	600.000	995.251
Administration	2.802.000	814.138	29%	1.200.000	1.602.000
Bestyrelseshonorar	325.000	152.083	47%	189.583	135.417
Bestyrelsesarbejde	95.000	23.181	24%	55.417	39.583
Generalforsamling	50.000	36.865	74%	36.865	13.135
Forbrugerinformation	495.000	166.307	34%	200.000	295.000
Energibesparelser	3.900.000	982.619	25%	2.000.000	1.900.000
I alt	26.523.751	7.774.839	29%	12.673.157	13.850.594
Resultat før renter og afskriv.	7.815.199	44.074.215	564%	7.146.865	-668.334
Rente indtægter	30.000	1.329	4%	17.500	-12.500
Rente udgifter	6.600.330	938.507	14%	3.629.274	2.971.056
Finansielle omkostninger	-6.570.330	-937.178	14%	-3.611.774	2.958.556
Afskrivninger	15.240.315	0	0%	10.845.008	4.395.307
Henlæggelse	10.350.000	0	0%	10.350.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-24.345.446	43.137.037	6	-17.659.917	6.685.529
Samlede udgifter	144.180.912			74.099.307	70.081.605

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget 2018/19	Budget 2018/19	Realiseret 2018/19	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00263 Ny adm. og driftsbygning	65.000.000	11.862.568	4.468.151	63.824.517
00312 Ny adm. og bygning, inventar	3.500.000	3.500.000	1.764.050	1.818.990
Hoved- og stikledninger				
00290 Østre Kapel	1.000.000	990.481	1.185.458	1.247.812
00297 Energidistrikt (ED) 43	500.000	437.412	10.938	73.525
00298 Klosterlunden, etape I	8.900.000	7.018.664	1.603.750	4.821.610
00296 Fasanvej / Vagtvej	2.500.000	2.127.517	0	370.769
00326 Agerhønevej	1.500.000	1.500.000	839.031	1.281.919
00327 Skovsyrevej, renovering	2.000.000	2.000.000	238.804	238.804
00324 Slidlag, generelt	800.000	800.000	190.877	190.877
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	21.048	21.048
00332 Stik, Rolighedsvej, banen	150.000	150.000	105.332	115.019
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	46.311	82.729
00321 Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	458.489	458.489
00322 Renovering, hovedledninger	0	0	0	0
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	-405.651	-405.651
Byggemodningsbidrag			-948.488	-948.488
00327 Forudbetaling, Skovsyrevej			-900.000	-900.000
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	1.015.605	1.015.605
00318 Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	758.853	758.853
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	360.089	194.010	906.625
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	260.211	260.211
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	290.000	290.000	40.699	40.699
00338 Trailer (udskilt af anl. 00338)	10.000	10.000	8.000	8.000
I alt	98.514.000	42.410.731	11.853.926	76.384.552
Projekter - nyt år			0	0
Subtotal	0	0	0	0
I alt	98.514.000	42.410.731	11.853.926	76.384.552

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-10-18
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	43.137.037
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	-6.645.646
Ændringer i kortfristet gæld	0	2.363.323
Driftsaktivitet, i alt	1.244.869	38.854.714
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-42.410.731	-11.853.926
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-42.410.731	-11.853.926
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.270.315	-6.612.295
Lånoptagelse	42.410.731	-2.083
Finansieringsaktivitet, i alt	28.140.416	-6.614.378
Ændring likviditet	-13.025.446	20.386.410
Likvider, primo	156.827	156.827
Likvider, ultimo	-12.868.619	20.543.237
Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		11.478
Nordea, driftskonto		20.506.511
Nordea, driftskonto		-37
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		25.037
Nordea, byggekredit		248
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		20.543.238

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	
Sct. Jørgens Park	Nye		43.927	
Tilslutningsbidrag	0 stk	317	405.651	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Baunehøj Park			948.488	
Byggemodning			948.488	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			1.354.139	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	231
Perioden	43
Ultimo	274
B-ordning	
Primo	1.642
Perioden	23
Ultimo	1.665
I alt	1.939

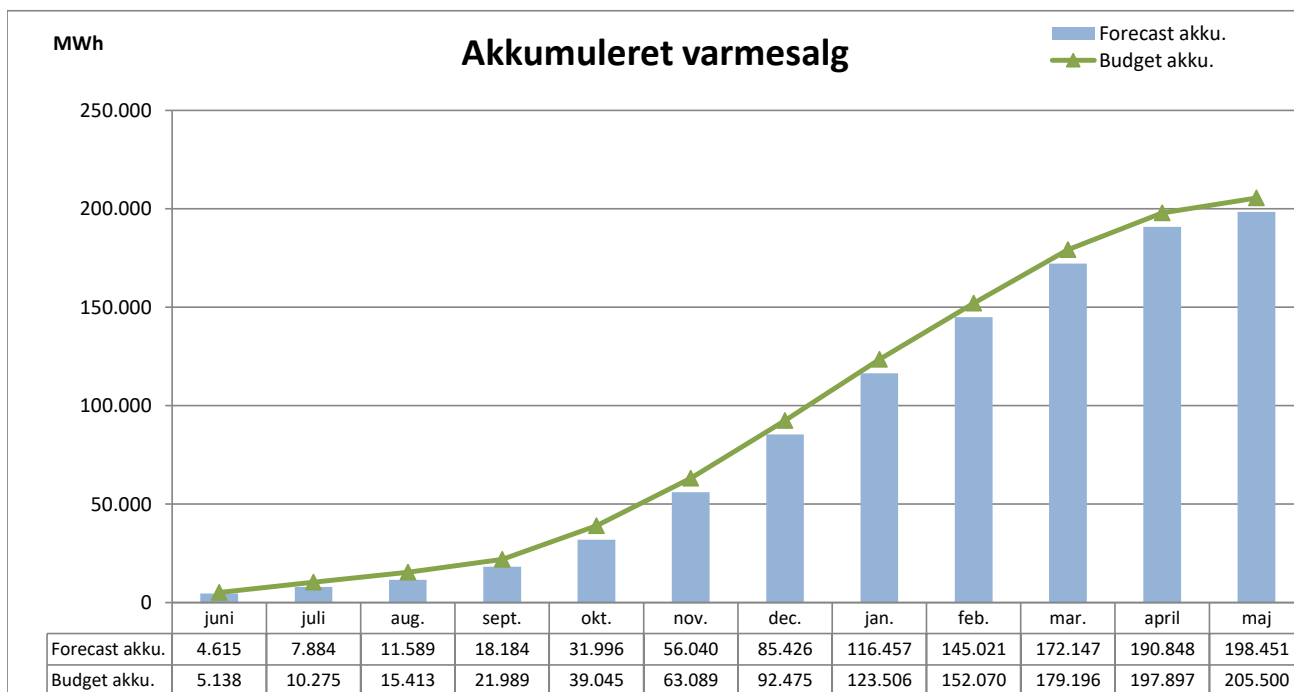
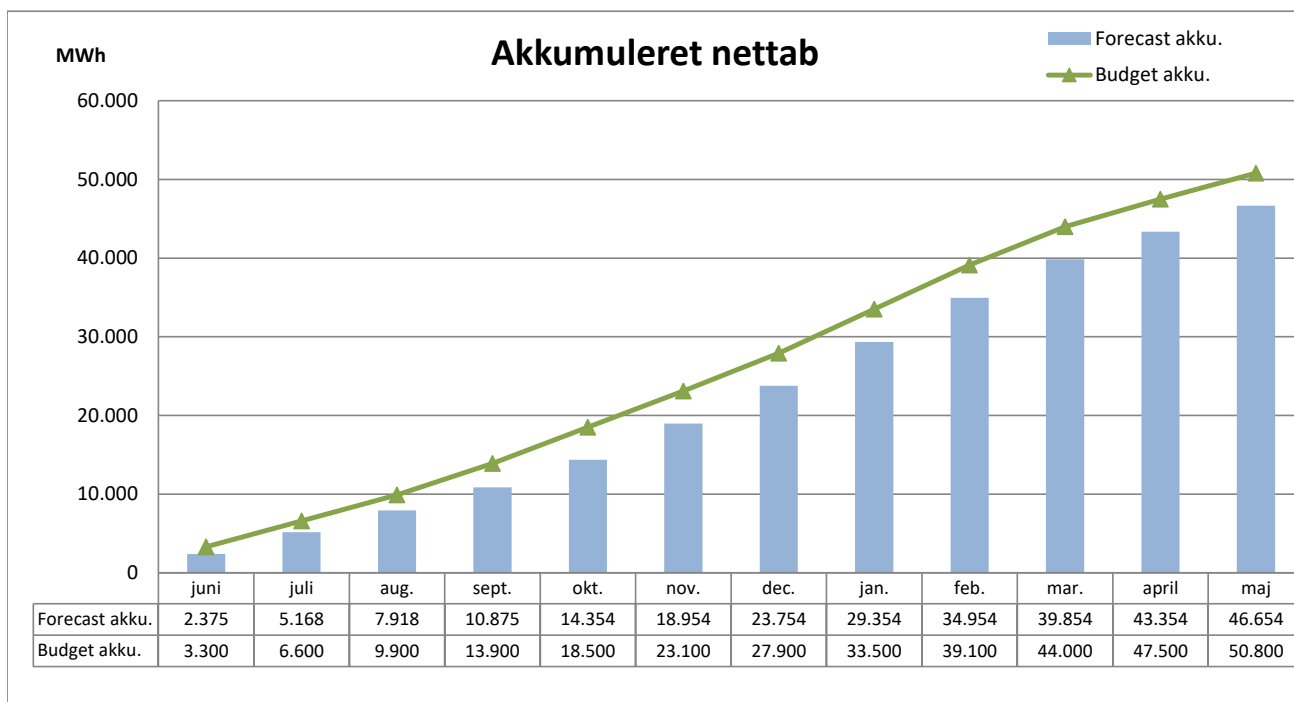
PRODUKTIONSFORECAST 2018

Faktiske tal for perioden: **01-06-18..31-10-18** Resten af perioden er budgettal

	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion								85.426					113.025	
Varmesalg	MWh	4.615	3.270	3.704	6.595	13.813	24.044	29.387	31.031	28.565	27.126	18.701	7.604	198.451
Varmekøb	MWh	3.687	6.063	6.454	9.551	17.279	26.644	31.687	33.631	31.665	32.026	22.201	10.904	231.789
- 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	300	1.221	178.571	223.214	267.857	223.214	0	0	0	1.193.968
Primoregulering	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samlet produktion	MWh	6.990	6.063	6.454	9.552	17.291	28.644	34.187	36.631	34.165	32.026	22.201	10.904	245.105
Nettab	MWh	2.375	2.793	2.750	2.957	3.478	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	46.654
Nettab i procent	MWh	34%	46%	43%	31%	20%	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, variabel	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	307,35
Varmekøb, variabel	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, 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	
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, 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	6,35	6,72	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,44
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	2.577.706	5.398.717	9.397.442	11.485.763	12.128.323	11.164.483	10.602.243	7.309.122	2.971.841	77.565.025
Varmekøb, variabel	kr.	1.088.402	1.789.798	1.905.221	2.819.455	5.100.761	7.865.163	9.353.856	10.654.143	10.031.315	10.145.837	7.033.118	3.454.229	71.241.297
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	1.905	8.200	1.168.941	1.461.177	1.753.414	1.461.177	0	0	0	7.693.257
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	676	0	0	1	3	403	504	605	504	0	0	0	2.695
heraf kvoteomfattede	ton	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-06-18..31-10-18 Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-06-18..31-10-18 Resten af perioden er budgettal

