

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..30-09-17

FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-324.637	-324.637
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	118.473.308	-324.637
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.903.100	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.401.536	-2.401.536	0
- finansieres ved fast bidrag	-34.145.545	-34.145.545	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	79.347.764	79.023.127	-324.637
Salg i KWh	203.000.000	204.573.900	1.573.900
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3863
			-0,0046

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	7.075	6.992
-184	Graddageregulering	-72	-71
17.916	Nettoudgift	10.057	9.975
	Moms	2.514	2.494
	Bruttoudgift	12.571	12.468
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-89	-192
		-0,7%	-1,5%

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	18.679.165	-939.835
Resultat overføres til næste år	0	-939.835	-939.835

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..30-09-17	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		61.204.838			
Arealbidrag	34.145.545	46.100		34.145.545	0
Måler Bidrag	1.903.100	5.514		1.903.100	0
A og B model, abonnement	2.401.536	3.191		2.401.536	0
Variabel bidrag	79.347.764	28.900		79.962.962	615.198
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Konverteringsrabat	-125.000	0		-125.000	0
Indslusningsbidrag	0	3.181		0	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	118.672.945	61.291.724	52%	119.288.143	615.198
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.190.182	3.197		3.228.326	-38.144
Varmekøb	78.527.608	7.216.580		78.244.628	282.980
I alt	81.717.790	7.219.777	9%	81.472.953	244.837
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-79.800		-79.800	79.800
Indtjeningsbidrag	36.955.155	54.151.746		37.894.990	939.835
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.320.690	3.733.388	30%	12.320.690	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	722.380	31%	2.350.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	302.679	12%	2.510.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	93.095	23%	400.000	0
Køb af el	800.000	57.573	7%	800.000	0
Biler	222.000	16.131	7%	222.000	0
Lokaleudgifter	1.023.100	282.326	28%	1.023.100	0
Administration	2.383.500	416.775	17%	2.383.500	0
Bestyrelseshonorar	310.000	103.333	33%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	16.148	12%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	50.426	101%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	56.073	11%	495.000	0
Energibesparelser	4.900.000	672.194	14%	4.900.000	0
I alt	27.894.290	6.522.522	23%	27.894.290	0
Resultat før renter og afskriv.	9.060.865	47.629.224	526%	10.000.700	939.835
Rente indtægter	205.000	19.629	10%	205.000	0
Rente udgifter	5.895.688	305.380	5%	5.895.688	0
Finansielle omkostninger	-5.690.688	-285.751	5%	-5.690.688	0
Afskrivninger	13.089.177	0	0%	13.089.177	0
Henlæggelse	9.900.000	0	0%	9.900.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-19.619.000	47.343.474	5	-18.679.165	939.835
Samlede udgifter	138.416.945			138.092.308	324.637

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget 2017/18	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00263 Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	59.827.746	14.640.923	23.313.177
Hoved- og stikledninger				
00290 Østre Kapel	1.000.000	1.000.000	2.904	2.904
00297 Energidistrikt 43	14.000.000	14.000.000	210.670	210.670
00298 Klosterlunden, etape I	5.900.000	5.900.000	99.283	99.283
00296 Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	6.125	6.125
00283 Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	2.157.985	2.700.611
00289 Omlægning, Ferskenparken 69	250.000	250.000	150.707	150.707
00291 Slagkildevej VUC, Teatergade	975.000 469.000	964.828 469.000	491.255 0	501.427 0
00292 Maglemølle, stikledning	0	0	25.185	25.185
00302 Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	62.434	62.434
00299 Slidlag	720.000	720.000	8.203	8.203
00303 Renovering, hovedledn.	0	0	23.809	23.809
00293 Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	701.689	701.689
00295 Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	717.984	717.984
00294 Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.491.325	540.152	548.827
Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-225.237	-270.788
Byggemodningsbidrag			-991.116	-991.116
Produktionsanlæg				
Produktionsmålere	300.000	300.000	0	0
Andre anlæg og driftsmateriel				
00286 Olieoprens., Dyssegårdsparken	3.000.000	591.012	381.570	2.790.558
Indkøb af målere	50.000	50.000	0	0
00287 Tilsutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	312.121	312.121
00288 Tilsutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	240.301	240.301
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	151.977	151.977
Anlægskartotek, ledninger	150.000	150.000	0	0
00306 Bil, ny til målerafd.	550.000	550.000	233.867	233.867
Bil, udskiftning ledningsvogn	0	0	0	0
00307 IT-anskaffelser	200.000	200.000	16.915	16.915
00308 Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	28.321	28.321
00309 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	16.145	16.145
I alt	115.964.000	104.366.835	20.004.172	31.601.337
Projekter - nyt år			0	0
			0	0
Subtotal	0	0	0	0

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..30-09-17
Årets resultat	0	47.343.474
Årets over/underdækning	-19.619.000	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.989.177	0
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag		
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-42.716.013
Ændringer i kortfristet gæld	0	-8.405.374
I alt, driftsaktivitet	3.370.177	-3.777.914
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-20.004.172
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-104.366.835	-20.004.172
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-12.119.177	-43.626.382
Lånoptagelse	104.366.835	49.996.750
I alt finansieringsaktivitet	92.247.658	6.370.368
Ændring likviditet	-8.749.000	-17.411.718
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
Likvider, ultimo	28.308.964	19.646.246
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		12.867
Nordea, driftskonto		-5.332.285
Nordea, driftskonto		3.499
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		250
Obligationsbeholdning		24.961.916
I alt		19.646.246

Tilslutning nye ejendomme

2017/2018

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Teatergade 23, Næstved	Ny		88.018
Blomstergården etape 2, nr. 49-55	Ny		14.391
Møntergade 1A	Ny		20.500
Møntergade 1B	Ny		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	EI		20.500

Slagkildevej 4, Udvidelse	8.073
Møntergade 3, 1.sal Udvidelse	3.003

0 stk**654****225.237****I alt**Byggemodnings
bidrag

Klosterlunden, parcelhuse	786.471
Klosterlunden, rækkehuse	204.645

991.116 I alt**Byggemodnings- og tilslutningsbidrag i alt****1.216.353**

PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-17..30-09-17

Resten af perioden er budgettal

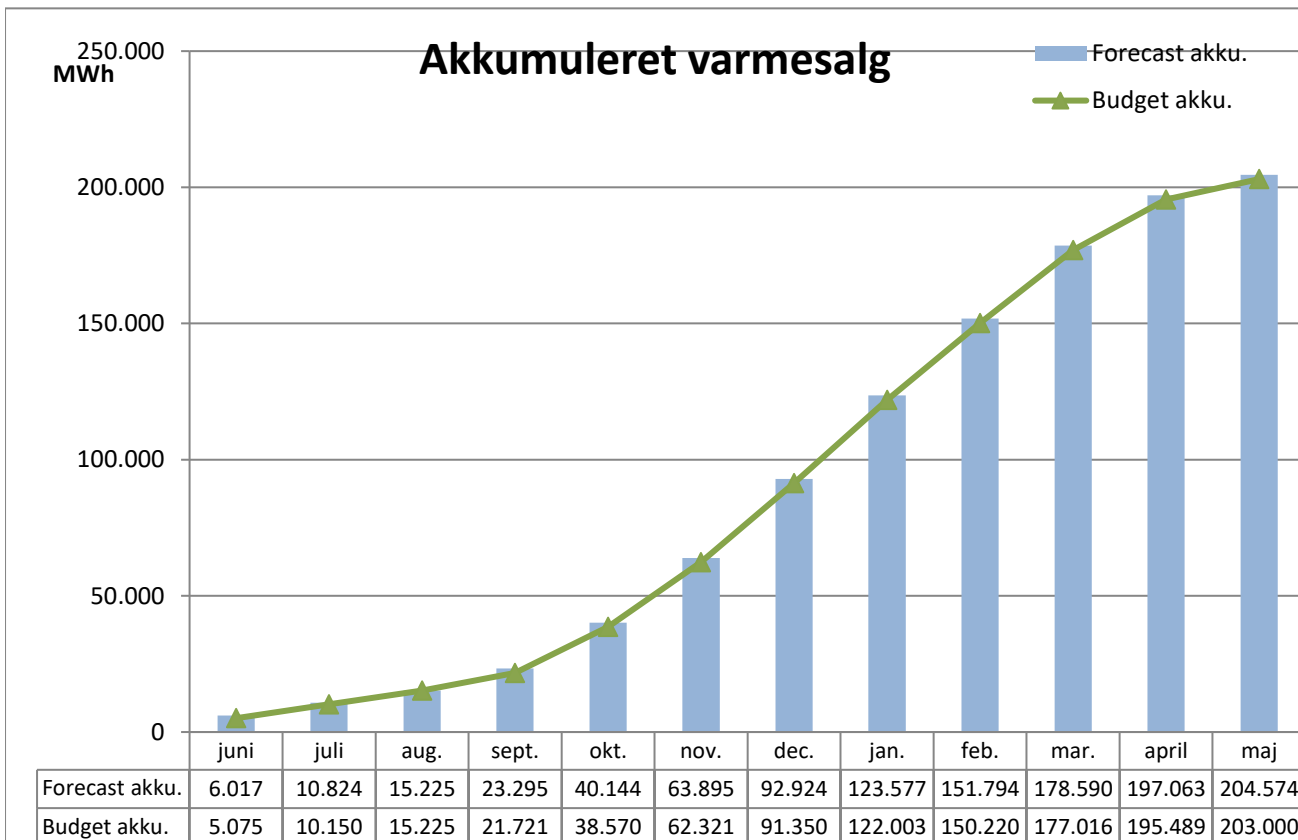
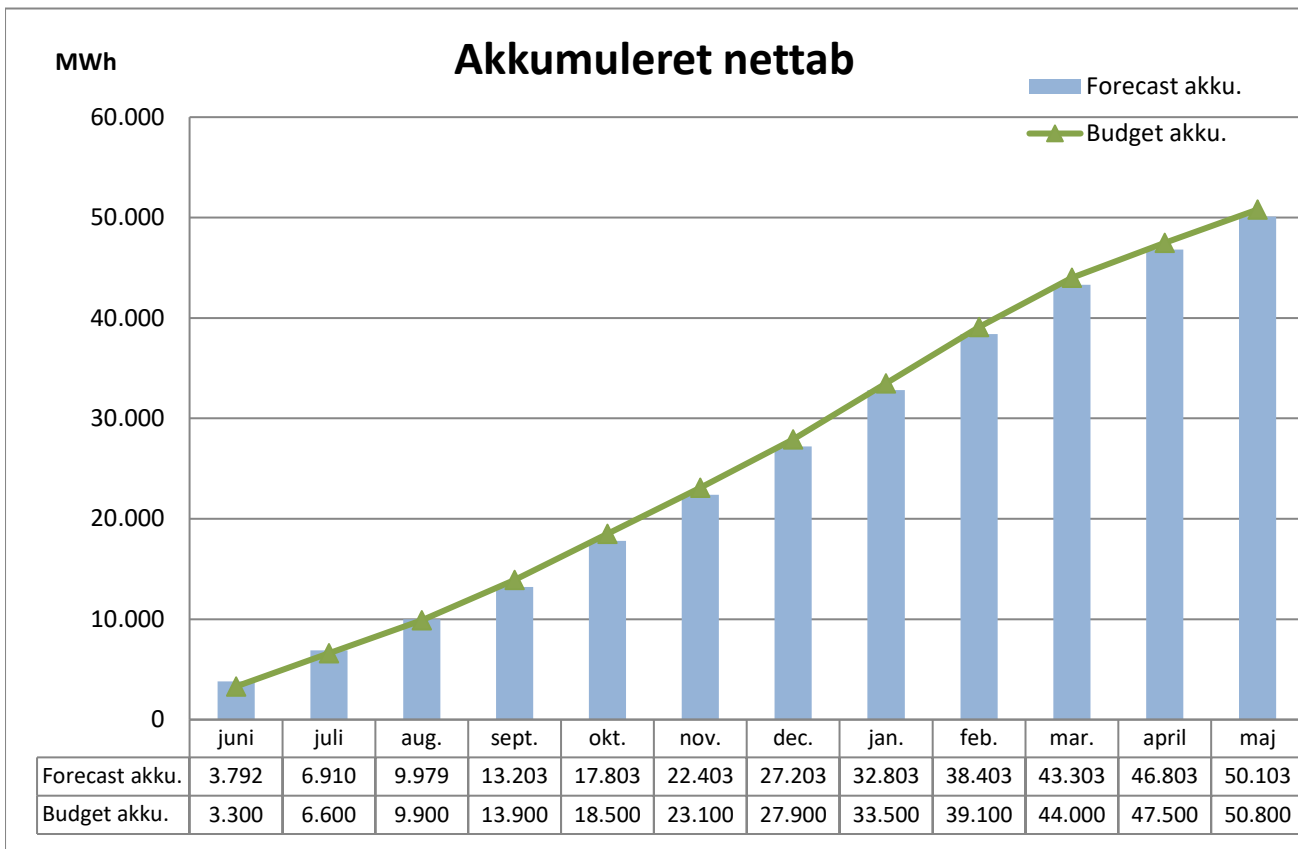
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	16.849	23.751	29.029	30.653	28.217	26.796	18.473	7.511	204.574
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	20.217	27.751	32.129	34.553	32.617	31.696	21.973	10.811	246.443
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	10.000
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	110.000	53.571	151.786	151.786	107.143	0	0	0	581.241
Primoregulering	MWh	1.732												1.732
Samlet produktion	MWh	9.809	7.926	7.469	11.294	21.449	28.351	33.829	36.253	33.817	31.696	21.973	10.811	254.677
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	4.600	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	50.103
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	16%	14%	15%	17%	15%	16%	31%	20%
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	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
Varmekøb	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Varmekøb, afregning	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
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	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
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.	2.351.782	1.879.135	1.720.088	3.154.406	6.585.864	9.283.688	11.346.730	11.981.512	11.029.339	10.473.905	7.220.646	2.935.867	79.962.962
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	6.186.402	8.491.807	9.831.473	10.573.217	9.980.802	9.698.976	6.723.738	3.308.166	75.411.588
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	0	500.008	750.012	750.012	500.008	0	0	0	2.500.040
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.	784	77	36.299	982	603.240	293.783	832.394	832.394	587.572	0	0	0	3.187.526
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	0	0	15	0	247	120	341	341	241	0	0	0	1.307
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..30-09-17

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..30-09-17

Resten af perioden er budgettal

