

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-18..31-12-18

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-6.648.497	-6.648.497
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	113.186.970	-6.648.497
- 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	73.672.038	-6.648.497
Salg i KWh	205.500.000	194.783.900	-10.716.100
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3782
			-0,0126

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	6.846
-967	Graddageregulering	-378	-366
17.133	Nettoudgift	9.751	9.534
	Moms	2.438	2.384
	Bruttoudgift	12.188	11.918
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-472	-742
		-3,7%	-5,9%

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	21.885.868	-2.459.577
Resultat overføres til næste år	0	-2.459.577	-2.459.577

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-12-18	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	33.960.056	19.857.476		33.960.056	0
Måler Bidrag	1.904.900	1.125.644		1.904.900	0
A og B model, abonnement	2.668.976	1.661.255		2.668.976	0
Variabel bidrag	80.320.534	31.961.082		76.131.615	-4.188.919
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Indslusningsbidrag	981.000	577.134		981.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	119.835.466	55.182.592	46%	115.646.547	-4.188.919
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.540.468	1.859.458		5.352.321	188.147
Varmekøb	79.956.048	30.289.681		73.495.699	6.460.349
I alt	85.496.516	32.149.138	38%	78.848.019	6.648.497
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	34.338.950	23.033.454		36.798.528	2.459.578
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.266.500	6.006.536	53%	11.266.500	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.455.000	682.233	28%	2.455.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.010.000	405.197	20%	2.010.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	640.000	119.736	19%	640.000	0
Køb af el	660.000	211.428	32%	660.000	0
Biler	230.000	80.784	35%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.595.251	615.291	39%	1.595.251	0
Administration	2.802.000	1.260.119	45%	2.802.000	0
Bestyrelseshonorar	325.000	212.917	66%	325.000	0
Bestyrelsesarbejde	95.000	38.065	40%	95.000	0
Generalforsamling	50.000	36.865	74%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	218.649	44%	495.000	0
Energibesparelser	3.900.000	1.900.637	49%	3.900.000	0
I alt	26.523.751	11.788.456	44%	26.523.751	0
Resultat før renter og afskriv.	7.815.199	11.244.998	144%	10.274.777	2.459.578
Rente indtægter	30.000	26.954	90%	30.000	0
Rente udgifter	6.600.330	3.099.818	47%	6.600.330	0
Finansielle omkostninger	-6.570.330	-3.072.864	47%	-6.570.330	0
Afskrivninger	15.240.315	10.635.613	70%	15.240.315	0
Henlæggelse	10.350.000	10.350.000	100%	10.350.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-24.345.446	-12.813.479	1	-21.885.868	2.459.578
Samlede udgifter	144.180.912			137.532.415	6.648.497

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	2.454.540	61.757.829
00312	Ny adm. og bygning, inventar	3.500.000	3.500.000	1.981.744	2.036.684
Hoved- og stikledninger					
00290	Østre Kapel	1.000.000	990.481	1.952.043	2.014.397
00296	Fasanvej / Vagtelvej	2.500.000	2.127.517	-370.769	0
00297	Energidistrikt (ED) 43	500.000	437.412	-62.588	0
00298	Klosterlunden, etape I	8.900.000	7.018.664	1.879.244	5.097.104
00326	Agerhønevej	1.500.000	1.500.000	925.284	1.368.172
00327	Skovparken, etape 1, renovering	2.000.000	2.000.000	807.258	807.258
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	184.766	203.599
00330	Stik, Møntergade	265.000	265.000	182.555	215.617
00331	Stik, Blomstergården	385.000	385.000	439.251	439.251
00332	Stik, Rolighedsvej, banen	150.000	150.000	105.332	115.019
00333	Stik, Sneppevej	750.000	750.000	58.680	58.680
00334	Stik, Rolighedsvej, ungdom	250.000	250.000	332.053	332.053
00335	Stik, Ferskenvej	769.000	769.000	638.400	674.818
00321	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	769.557	769.557
00322	Renovering, hovedledninger	0	0	0	0
00323	Renovering, præbrønde	500.000	500.000	278.333	278.333
00320	Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.500.000	551.894	551.894
00341	Nyanlæg, stikledninger 2019			23.985	
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-675.004	-675.004
	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	33.125	33.125
00325	Indkøb af målere	50.000	50.000	60.475	60.475
00317	Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.539.159	1.539.159
00318	Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	950.205	950.205
00300	Ny IT-plattform	1.000.000	360.089	283.505	996.120
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	29.055	29.055
00316	Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	29.750	29.750
00339	2 Canon kopimaskiner			89.560	
00340	Canon Plotter			76.373	
00319	Småanskaffelser og værktøj	290.000	290.000	121.275	121.275
00338	Trailer (udskilt af anl. 00338)	10.000	10.000	8.000	8.000
00349	Småanskaff/ Værktøj drift 2019			5.198	
	I alt	98.514.000	42.410.731	14.565.265	78.847.697
*) Projekterne er slået sammen					
Projekter - nyt år					
				0	0
Subtotal					
	0	0	0	0	0
I alt					
	98.514.000	42.410.731	14.565.265	78.847.697	

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2018	Realiseret 01-06-18..31-12-18
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	-12.813.479
Årets over/underdækning	-24.345.446	
Årets afskrivninger og henlæggelser	25.590.315	20.985.613
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	858.682
Ændringer i kortfristet gæld	0	11.949.513
Driftsaktivitet, i alt	1.244.869	20.980.330
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-42.410.731	-14.565.265
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-42.410.731	-14.565.265
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.270.315	-10.053.710
Lånoptagelse	42.410.731	48.604.166
Finansieringsaktivitet, i alt	28.140.416	38.550.456
Ændring likviditet	-13.025.446	44.965.521
Likvider, primo	156.827	156.827
Likvider, ultimo	-12.868.619	45.122.348

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		8.092
Nordea, driftskonto		45.229.633
Nordea, driftskonto		3.660
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		25.005
Nordea, byggekredit		248
Spar Nord 9819-6282861001		-144.290
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		45.122.348

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	Ny		43.927	
Indre Vordingborgvej 6 rækkehuse	Ny	ikke opl.	101.844	
Lollandsvej 11		ikke opl.	20.744	
Østergade 15 N Blok 2		ikke opl.	126.021	
Østergade 15 R Byhus		ikke opl.	20.744	
Tilslutningsbidrag	0 stk	317	675.004	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Baunehøj Park			948.488	
Byggemodning			948.488	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			1.623.492	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	231
Perioden	63
Ultimo	294
B-ordning	
Primo	1.642
Perioden	82
Ultimo	1.724
I alt	2.018

PRODUKTIONSFORECAST 2018

Faktiske tal for perioden: **01-06-18..31-12-18** Resten af perioden er budgettal

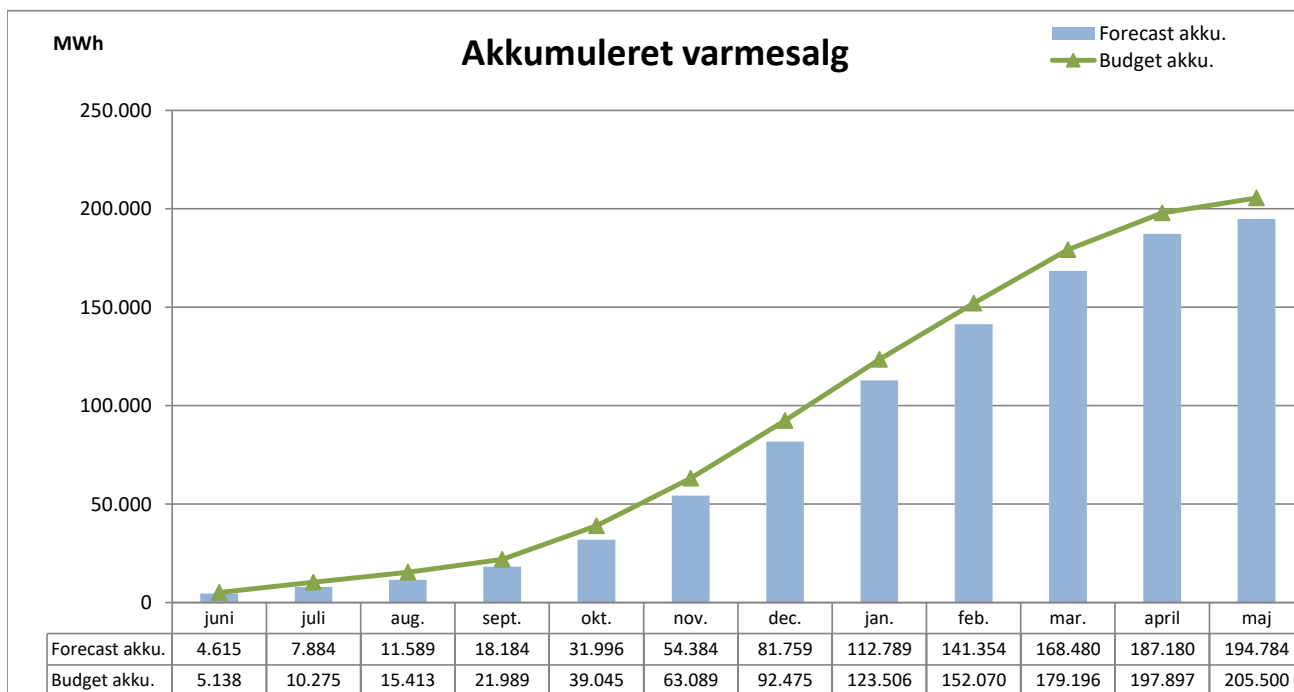
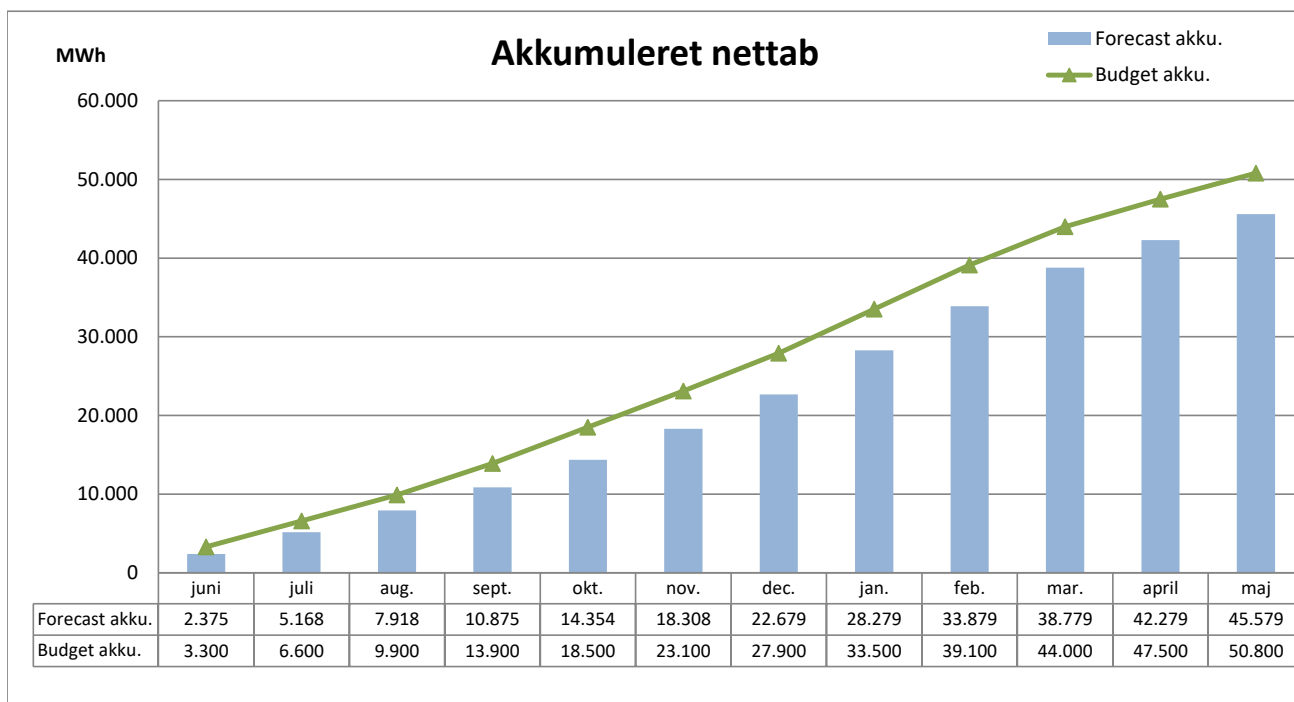
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion								81.759					113.025	
Varmesalg	MWh	4.615	3.270	3.704	6.595	13.813	22.388	27.375	31.031	28.565	27.126	18.701	7.604	194.784
Varmekøb	MWh	3.687	6.063	6.454	9.551	17.279	25.832	31.230	33.631	31.665	32.026	22.201	10.904	230.521
- heraf by-pass	Mwh	0	0	0	0	0	762	1.532	3.000	2.000	2.000	0	0	9.294
Gaskøb	Nm3	299.461	0	130	300	1.221	46.336	47.155	267.857	223.214	0	0	0	885.674
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	26.342	31.746	36.631	34.165	32.026	22.201	10.904	240.363
Nettab	MWh	2.375	2.793	2.750	2.957	3.478	3.954	4.371	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	45.579
Nettab i procent	MWh	34%	46%	43%	31%	20%	15%	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	307,42
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	227,69	242,94	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	63,25	67,48	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	5,42	44,98	6,32	4,84	6,19	5,96	6,44	6,36	6,36	6,36	6,36	6,36	6,03
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Total														
Varmesalg	kr.	1.803.585	1.278.007	1.447.793	2.577.706	5.398.717	8.750.348	10.699.448	12.128.323	11.164.483	10.602.243	7.309.122	2.971.841	76.131.615
Varmekøb, variabel	kr.	1.088.402	1.789.798	1.905.221	2.819.455	5.100.761	7.625.606	9.219.096	10.654.143	10.031.315	10.145.837	7.033.118	3.454.229	70.866.981
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	0	0	0	173.541	372.178	750.000	500.000	500.000	0	0	2.295.718
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.	1.623.081	0	822	1.453	7.553	275.966	303.475	1.704.530	1.420.441	0	0	0	5.337.321
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	676	0	0	1	3	105	106	605	504	0	0	0	1.999
heraf kvoteomfattede	ton	208	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	230

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..31-12-18

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-18..31-12-18

Resten af perioden er budgettal

