

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2019

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-19..31-05-19

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-13.710.763	-13.710.763
Samlede udgifter inden reguleringer	142.846.618	142.846.618	
- overført resultat sidste år	-11.531.966	-11.531.966	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	131.314.652	117.603.889	-13.710.763
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.928.550	-1.928.550	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.962.960	-2.962.960	0
- finansieres ved fast bidrag	-35.137.071	-35.141.349	-4.278
Skal finansieres ved variabelt bidrag	90.286.071	76.571.030	-13.715.041
Salg i KWh	205.500.000	199.346.900	-6.153.100
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4393	0,3841	-0,0552

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	7.952	6.952
-1.271	Graddageregulering	-558	-488
16.829	Nettoudgift	10.448	9.518
	Moms	2.612	2.380
	Bruttoudgift	13.060	11.898
	A conto betaling	13.750	13.750
	Restafregning	-690	-1.852
		-5,0%	-13,5%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	-11.531.966	-11.531.966	0
Årets indregnede underskud	11.531.966	520.279	-11.011.687
Resultat overføres til næste år	0	-11.011.687	-11.011.687

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-05-19	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		67.233.815			
Arealbidrag	34.156.071	73.824		34.156.071	0
Måler Bidrag	1.928.550	11.654		1.928.550	0
A og B model, abonnement	2.962.960	11.228		2.962.960	0
Variabel bidrag	90.286.070	242.386		87.582.716	-2.703.354
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	6.576		981.000	0
Øvrige	0	4.278		4.278	4.278
Årets over/underdækning					
I alt	131.314.651	67.583.761	51%	128.615.575	-2.699.076
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	4.937.228	1.189.436		3.833.254	1.103.974
Varmekøb	79.616.924	35.325.873		76.946.647	2.670.277
I alt	84.554.152	36.515.309	43%	80.779.901	3.774.251
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	11.836.512	-536.421		1.900.000	9.936.512
Indtjeningsbidrag	34.923.987	31.604.872		45.935.675	11.011.687
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.392.160	4.543.908	44%	10.392.160	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.330.000	683.448	29%	2.330.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.860.000	364.305	20%	1.860.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	630.000	176.207	28%	630.000	0
Køb af el	615.000	212.420	35%	615.000	0
Biler	230.000	126.495	55%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	494.761	39%	1.270.000	0
Administration	2.897.000	138.162	5%	2.897.000	0
Bestyrelses honorar	365.000	152.083	42%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	38.523	43%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	53.535	107%	50.000	0
Forbrugerinformation	375.000	86.085	23%	375.000	0
Energibesparelser	3.200.000	1.099.612	34%	3.200.000	0
I alt	24.304.160	8.169.544	34%	24.304.160	0
Resultat før renter og afskriv.	10.619.827	23.435.329	221%	21.631.515	11.011.687
Rente indtægter	30.000	11.191	37%	30.000	0
Rente udgifter	5.497.746	1.235.312	22%	5.497.746	0
Finansielle omkostninger	-5.467.746	-1.224.121	22%	-5.467.746	0
Afskrivninger	16.684.048	0	0%	16.684.048	0
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
Årets resultat (- = underskud)	-11.531.967	22.211.208	2	-520.279	11.011.687
Samlede udgifter	142.846.618			129.135.855	13.710.763

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2019	Realiseret 2019	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00312 Ny adm. og bygning, inventar	3.500.000	1.463.316	235.179	2.271.863
00342 KNV, udskiftning af tag, adm.bygning	150.000	150.000	0	0
00343 KNV, hegn og porte	100.000	100.000	85.914	85.914
00344 ÅDV, hegn og port	50.000	50.000	53.562	53.562
Hoved- og stikledninger				
00297 Energidistrikt 43, Grimstrupvej	500.000	500.000	0	0
00327 Skovparken, etape 1, renovering	3.500.000	2.692.742	675.207	1.482.465
00328 Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	0	0
00333 Sneppevej, stik	750.000	691.320	576.429	635.109
00356 Bauehøj, nyudstyknig	4.000.000	4.000.000	0	0
00357 Skovparken, etape 2, renovering	3.500.000	3.500.000	10.780	10.780
00358 Intelligente omløb	200.000	200.000	0	0
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00360 Brønde, renovering	500.000	500.000	21.365	21.365
00361 Stikledninger, renovering	1.000.000	1.000.000	4.960	4.960
00341 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.476.015	771.180	795.165
00362 Slidlag	800.000	800.000	0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	0	0
Tilslutningsbidrag	-800.000	-302.463	-238.665	-238.665
Byggemodningsbidrag, Bauehøj	-950.000	-1.512	0	0
Forudbetaling, Skovsyrevej	-1.800.000	-900.000	-20.000	-20.000
Produktionsanlæg				
00304 Produktionsmålere	700.000	534.951	117.111	282.161
Andre anlæg og driftsmateriel				
00336 Digital foged (ny ventiltype)	780.000	746.875	610.140	643.265
00352 Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	0	0
00353 Indkøb af målere	100.000	100.000	83.330	83.330
00354 Fjernafslæsningsudstyr	100.000	100.000	0	0
00347 Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.056.435	1.056.435
00348 Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	267.568	267.568
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	3.880	-14.246	981.874
00345 Udskiftning, biler	300.000	300.000	234.781	234.781
00346 IT-anskaffelser	250.000	250.000	36.618	36.618
00351 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	55.674	55.674
00350 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	34.651	0
			0	0
00349 Småanskaffelser og værktøj, driftsafd.	300.000	294.802	71.247	76.445
			0	0
			0	0
I alt	26.930.000	25.149.926	4.729.220	8.820.668
Projekter - nyt år			0	0
Subtotal	0	0	0	0
I alt	26.930.000	25.149.926	4.729.220	8.820.668

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-05-19
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	22.211.208
Årets over/underdækning	-11.531.967	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.684.048	0
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-8.366.735
Ændringer i kortfristet gæld	0	-14.759.039
Driftsaktivitet, i alt	5.152.081	-914.567
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-25.149.926	-4.729.220
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-25.149.926	-4.729.220
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-15.587.048	-4.087.998
Lånoptagelse	25.149.926	0
Finansieringsaktivitet, i alt	9.562.878	-4.087.998
Ændring likviditet	-10.434.967	-9.731.785
Likvider, primo	45.122.348	45.122.348
Likvider, ultimo	34.687.381	35.390.563

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		12.209
Nordea, driftskonto		35.324.449
Nordea, driftskonto		10.146
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		25.024
Nordea, byggekredit		247
Spar Nord 9819-6282861001		18.488
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		35.390.563

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Bygvænget 1	naturgas	114	20.744	
Kindhestegade 6B			5.148	
Hvedevænget 63	Pillefyr	148	20.744	
Farimagsvej 51			171.285	
Mosevej 3		105	20.744	
Tilslutningsbidrag	4 stk	367	238.665	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Byggemodning			0	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			238.665	I alt

Installerede brugerinstallationer:		stk.
A-ordning		
Primo		294
Perioden		37
Ultimo		331
B-ordning		
Primo		1.724
Perioden		17
Ultimo		1.741
I alt		2.072

PRODUKTIONSFORECAST 2019

Faktiske tal for perioden: 01-01-19..31-05-19 Resten af perioden er budgettal

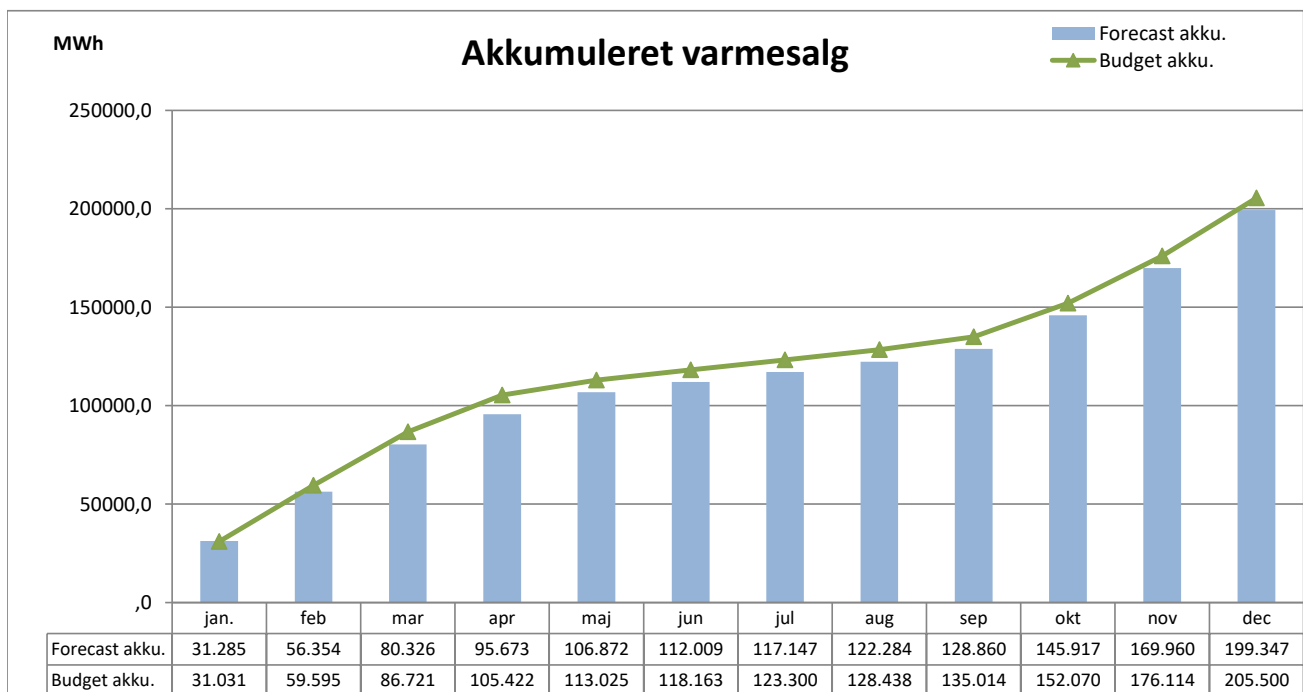
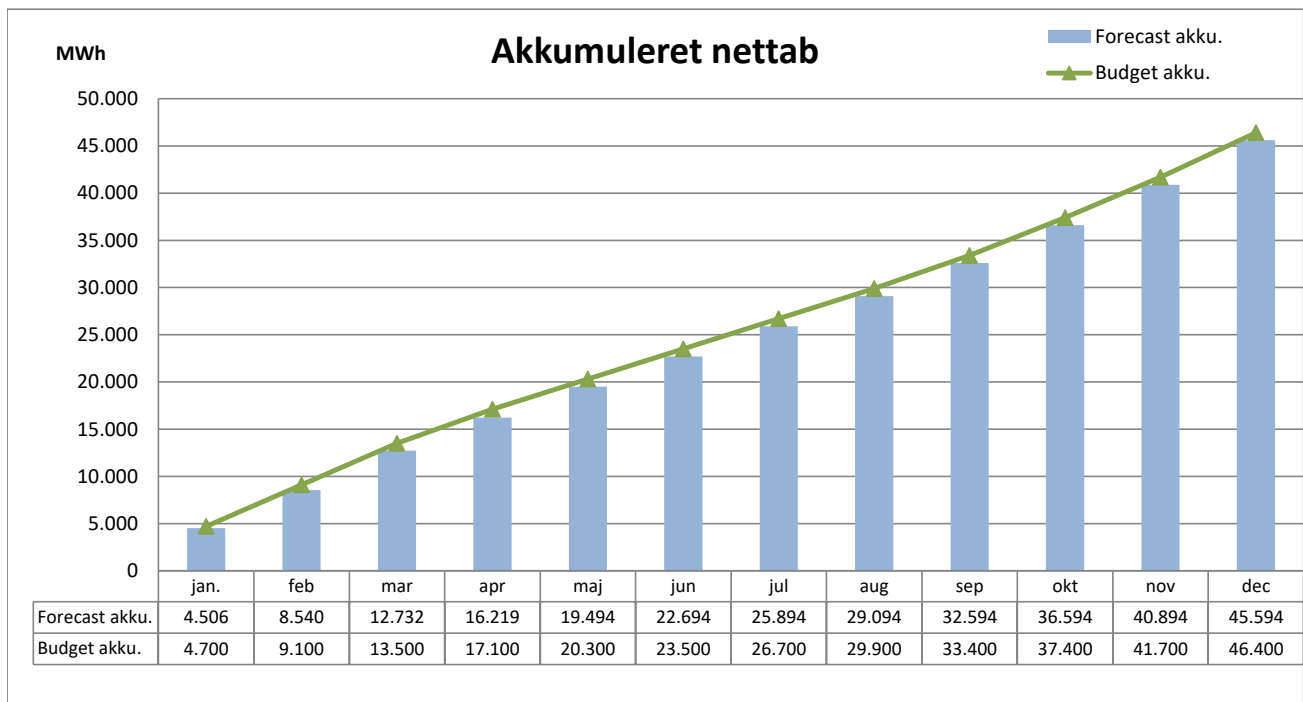
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	31.285	25.069	23.973	15.347	11.199	5.138	5.138	5.138	6.576	17.057	24.044	29.387	199.347
Varmekøb	MWh	33.141	28.746	27.999	18.304	14.468	8.338	8.338	8.338	10.076	21.057	26.344	31.087	236.233
- heraf by-pass	MWh	3.489	1.748	102	32	0	0	0	0	0	150	1.500	1.800	8.821
Gaskøb	Nm3	243.835	32.179	15.082	48.138	936	0	0	0	0	0	178.571	267.857	786.598
Samlet produktion	MWh	35.791	29.103	28.164	18.833	14.474	8.338	8.338	8.338	10.076	21.057	28.344	34.087	244.941
Nettab	MWh	4.506	4.035	4.192	3.486	3.275	3.200	3.200	3.200	3.500	4.000	4.300	4.700	45.594
Nettab i procent	MWh	13%	14%	15%	19%	23%	38%	38%	38%	35%	19%	15%	14%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393	0,4393
Varmekøb, variabel	kr./MWh	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80
Varmekøb, variabel	kr./GJ	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	167,50	173,74	179,42	191,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	201,22
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	46,53	48,26	49,84	53,15	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	55,90
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	3,86	5,34	4,73	5,51	5,47	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	4,85
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
Total														
Varmesalg	kr.	13.745.055	11.013.890	10.532.320	6.742.502	4.920.217	2.257.152	2.257.152	2.257.152	2.889.154	7.493.744	10.563.470	12.910.908	87.582.716
Varmekøb, variabel	kr.	10.499.069	9.106.733	8.870.083	5.798.707	4.583.462	2.641.320	2.641.320	2.641.320	3.192.077	6.670.699	8.345.622	9.848.204	74.838.616
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	584.439	303.771	18.288	6.033	0	0	0	0	0	37.500	375.000	450.000	1.775.031
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.	940.481	171.954	71.362	265.044	5.123	0	0	0	0	0	945.715	1.418.575	3.818.254
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	549	72	34	108	2	0	0	0	0	0	402	603	1.772
heraf kvoteomfattede	ton	378	31	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-05-19

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-05-19

Resten af perioden er budgettal

