

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2019

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-19..31-07-19

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-14.625.073	-14.625.073
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	116.689.579	-14.625.073
- 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	75.656.719	-14.629.352
Salg i KWh	205.500.000	197.632.600	-7.867.400
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4393	0,3828
			-0,0565

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	6.929
-1.271	Graddageregulering	-558	-487
16.829	Nettoudgift	10.448	9.496
	Moms	2.612	2.374
	Bruttoudgift	13.060	11.870
	A conto betaling	13.750	13.750
	Restafregning	-690	-1.880
		-5,0%	-13,7%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-11.531.966	-11.531.966	0
Årets indregnede underskud	11.531.966	359.143	-11.172.823
Resultat overføres til næste år	0	-11.172.823	-11.172.823

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-07-19	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		100.743.141			
Arealbidrag	34.156.071	125.068		34.156.071	0
Måler Bidrag	1.928.550	18.736		1.928.550	0
A og B model, abonnement	2.962.960	16.282		2.962.960	0
Variabel bidrag	90.286.070	374.101		86.829.541	-3.456.529
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	10.101		981.000	0
Øvrige	0	4.278		4.278	4.278
Årets over/underdækning					
I alt	131.314.651	101.291.707	77%	127.862.401	-3.452.250
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	4.937.228	1.189.436		3.769.185	1.168.043
Varmekøb	79.616.924	44.366.143		76.092.871	3.524.053
I alt	84.554.152	45.555.579	54%	79.862.056	4.692.096
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	11.836.512	-536.421		1.900.000	9.936.512
Indtjeningsbidrag	34.923.987	56.272.549		46.100.346	11.176.358
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.392.160	5.534.103	53%	10.392.160	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.330.000	1.506.414	65%	2.330.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.860.000	562.722	30%	1.860.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	630.000	209.737	33%	630.000	0
Køb af el	615.000	240.242	39%	615.000	0
Biler	230.000	140.045	61%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	680.303	54%	1.270.000	0
Administration	2.897.000	1.749.746	60%	2.897.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	212.917	58%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	44.212	49%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	53.535	107%	53.535	-3.535
Forbrugerinformation	375.000	134.207	36%	375.000	0
Energibesparelser	3.200.000	1.185.067	37%	3.200.000	0
I alt	24.304.160	12.253.250	50%	24.307.695	-3.535
Resultat før renter og afskriv.	10.619.827	44.019.298	415%	21.792.651	11.172.823
Rente indtægter	30.000	18.724	62%	30.000	0
Rente udgifter	5.497.746	2.737.578	50%	5.497.746	0
Finansielle omkostninger	-5.467.746	-2.718.854	50%	-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	41.300.444	5	-359.143	11.172.823
Samlede udgifter	142.846.618			128.221.545	14.625.073

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	295.672	2.332.356
00342	KNV, udskiftning af tag, adm.bygning	150.000	150.000	0	0
00343	KNV, hegn og porte	100.000	100.000	95.425	95.425
00344	ÅDV, hegn og port	50.000	50.000	63.073	63.073
Hoved- og stikledninger					
00297	Energidistrikt 43, Grimstrupvej	500.000	500.000	0	0
00327	Skovparken, etape 1, renovering	3.500.000	2.692.742	2.130.671	2.937.929
00328	Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	0	0
00333	Sneppevej , stik	750.000	691.320	576.429	635.109
00356	Bauehøj, nyudstykning	4.000.000	4.000.000	0	0
00357	Skovparken, etape 2, renovering	3.500.000	3.500.000	34.300	34.300
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	52.732	52.732
00361	Stikledninger, renovering	1.000.000	1.000.000	142.427	142.427
00341	Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.476.015	1.029.263	1.053.248
00362	Slidlag	800.000	800.000	530.389	530.389
	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	875.000	875.000
	Tilslutningsbidrag	-800.000	-302.463	-243.851	-741.388
	Byggemodningsbidrag, Bauehøj	-950.000	-1.512	948.488	0
	Forudbetaling, Skovsyrevej	-1.800.000	-900.000	-820.000	-1.720.000
Produktionsanlæg					
00304	Produktionsmålere	700.000	534.951	314.860	479.909
Andre anlæg og driftsmateriel					
00336	Digital foged (ny ventiltype)	780.000	746.875	645.691	678.816
00352	Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	0	0
00353	Indkøb af målere	100.000	100.000	83.330	83.330
00354	Fjernaflæsningsudstyr	100.000	100.000	0	0
00347	Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.574.775	1.574.775
00348	Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	378.302	378.302
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	66.391	66.391
00350	Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	45.151	45.151
00349	Småanskaffelser og værktøj, driftsafd.	300.000	294.802	76.050	81.248
I alt	26.930.000	25.149.926	9.151.719	10.931.793	

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-07-19
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	41.300.444
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	-6.654.388
Ændringer i kortfristet gæld	0	-9.294.436
Driftsaktivitet, i alt	5.152.081	25.351.620
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-25.149.926	-9.151.719
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-25.149.926	-9.151.719
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-15.587.048	-9.091.656
Lånoptagelse	25.149.926	12.606.053
Finansieringsaktivitet, i alt	9.562.878	3.514.397
Ændring likviditet	-10.434.967	19.714.298
Likvider, primo	45.122.348	45.122.348
Likvider, ultimo	34.687.381	64.836.646
Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		12.664
Nordea, driftskonto		64.787.891
Nordea, driftskonto		9.018
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		24.993
Nordea, byggekredit		247
Spar Nord 9819-6282861001		1.833
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		64.836.647

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	
Klosterlunden 21			5.186	
Tilslutningsbidrag	4 stk	367	243.851	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Tilbageført byggemodningsbidrag			-948.488	
Byggemodning			-948.488	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			-704.637	I alt

Installerede brugerinstallationer:

stk.

A-ordning

Primo	294
Perioden	50
Ultimo	344

B-ordning

Primo	1.724
Perioden	58
Ultimo	1.782

I alt

2.126

PRODUKTIONSFORECAST 2019

Faktiske tal for perioden: **01-01-19..31-07-19** Resten af perioden er budgettal

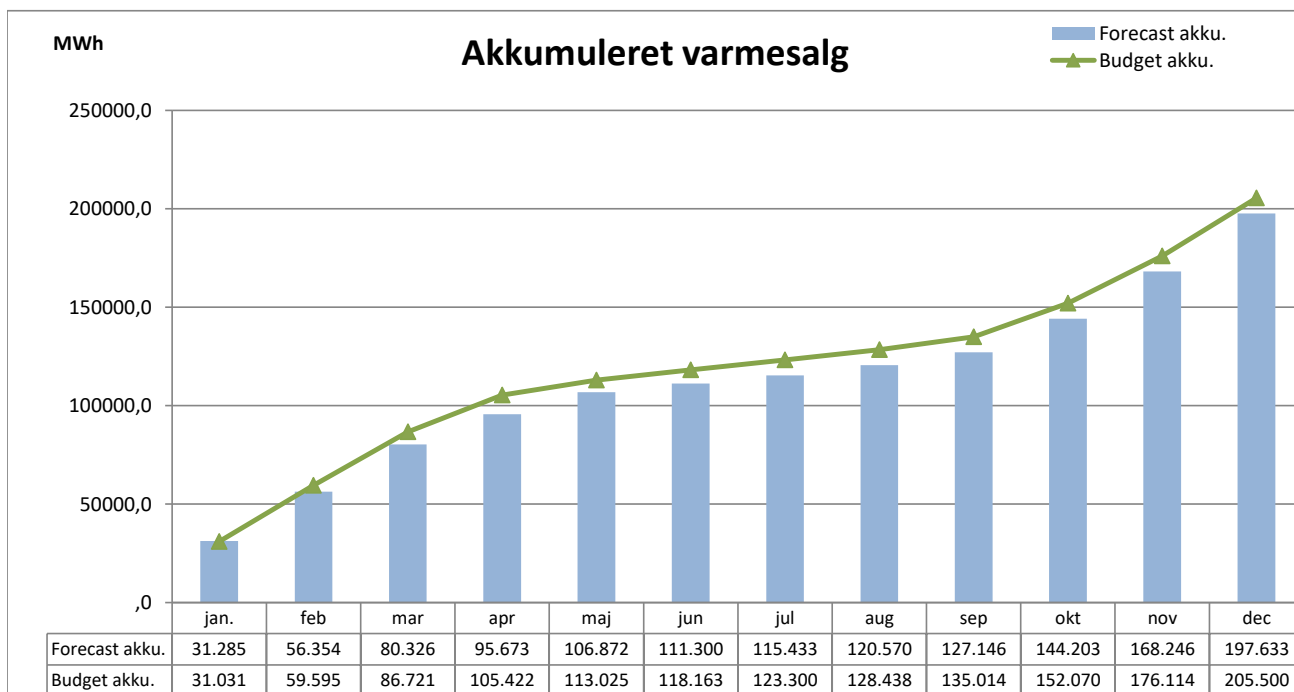
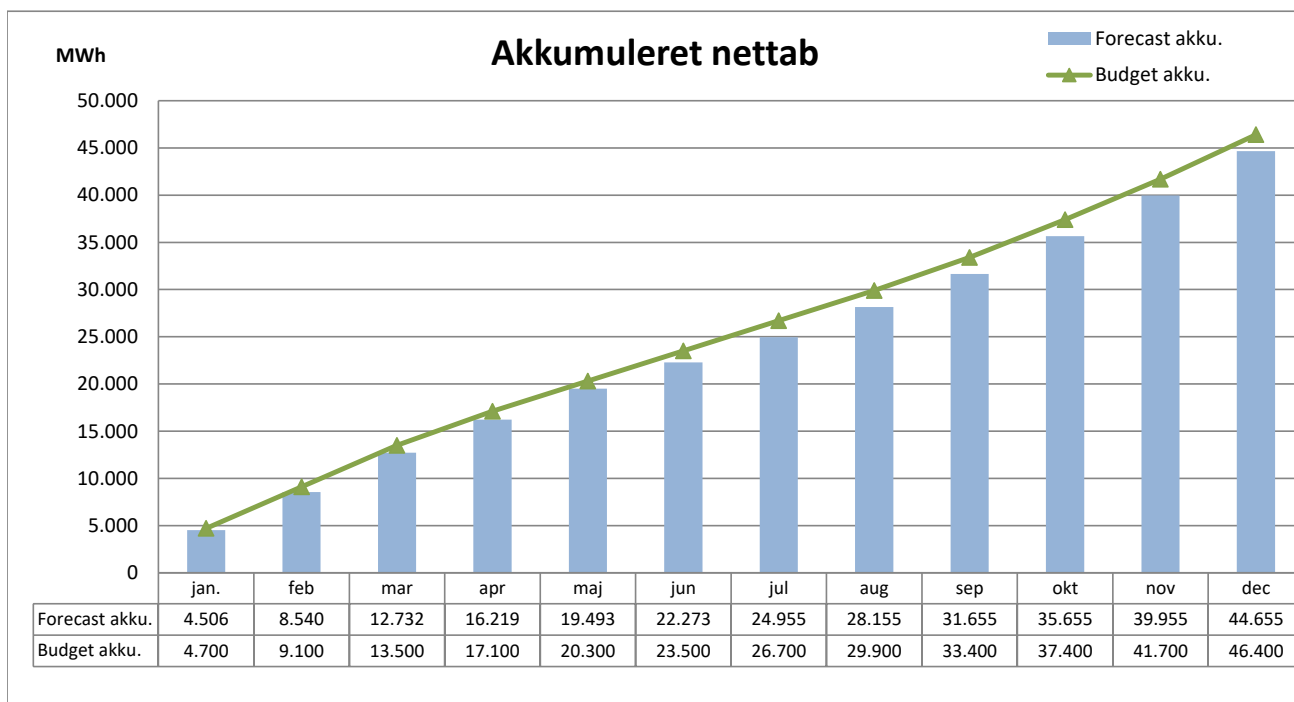
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	31.285	25.069	23.973	15.347	11.199	4.428	4.132	5.138	6.576	17.057	24.044	29.387	197.633
Varmekøb	MWh	33.141	28.746	27.999	18.304	14.468	7.169	6.811	8.338	10.076	21.057	26.344	31.087	233.538
- heraf 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	3.659	517	0	0	0	178.571	267.857	790.774
Samlet produktion	MWh	35.791	29.103	28.164	18.833	14.473	7.209	6.815	8.338	10.076	21.057	28.344	34.087	242.288
Nettab	MWh	4.506	4.035	4.192	3.486	3.274	2.781	2.682	3.200	3.500	4.000	4.300	4.700	44.655
Nettab i procent	MWh	13%	14%	15%	19%	23%	39%	39%	38%	35%	19%	15%	14%	18%
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	5,07	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	4,75
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	1.945.610	1.815.519	2.257.152	2.889.154	7.493.744	10.563.470	12.910.908	86.829.541
Varmekøb, variabel	kr.	10.499.069	9.106.733	8.870.083	5.798.707	4.583.462	2.271.139	2.157.725	2.641.320	3.192.077	6.670.699	8.345.622	9.848.204	73.984.840
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	19.378	2.624	0	0	911.287	1.366.932	1.366.932	3.754.185
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	8	1	0	0	0	402	603	1.781
heraf kvoteomfattede	ton	378	31	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-07-19

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-07-19

Resten af perioden er budgettal

