

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2019

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-19..31-08-19

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-16.781.620	-16.781.620
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	114.533.032	-16.781.620
- 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	73.500.172	-16.785.899
Salg i KWh	205.500.000	196.344.600	-9.155.400
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4393	0,3743
			-0,0650

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	6.776
-1.584	Graddageregulering	-696	-593
16.516	Nettoudgift	10.310	9.237
	Moms	2.578	2.309
	Bruttoudgift	12.888	11.546
	A conto betaling	13.750	13.750
	Restafregning	-862	-2.204
		-6,3%	-16,0%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-11.531.966	-11.531.966	0
Årets indregnede overskud	11.531.966	-1.231.523	-12.763.489
Resultat overføres til næste år	0	-12.763.489	-12.763.489

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-08-19	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		100.554.916			
Arealbidrag	34.156.071	185.693		34.156.071	0
Måler Bidrag	1.928.550	25.978		1.928.550	0
A og B model, abonnement	2.962.960	22.743		2.962.960	0
Variabel bidrag	90.286.070	517.730		86.263.661	-4.022.409
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	14.603		981.000	0
Øvrige	0	4.278		4.278	4.278
Årets over/underdækning					
I alt	131.314.651	101.325.941	77%	127.296.520	-4.018.131
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	4.937.228	1.432.810		3.716.293	1.220.935
Varmekøb	79.616.924	44.393.893		75.524.690	4.092.234
I alt	84.554.152	45.826.703	54%	79.240.984	5.313.168
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	11.836.512	-536.421		1.900.000	9.936.512
Indtjeningsbidrag	34.923.987	56.035.659		46.155.537	11.231.549
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.392.160	6.290.819	61%	10.392.160	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.330.000	1.632.591	70%	2.280.000	50.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.860.000	626.979	34%	1.200.000	660.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	630.000	226.643	36%	325.000	305.000
Køb af el	615.000	283.054	46%	500.000	115.000
Biler	230.000	152.294	66%	210.000	20.000
Lokaleudgifter	1.270.000	780.003	61%	1.270.000	0
Administration	2.897.000	1.685.644	58%	2.697.000	200.000
Bestyrelseshonorar	365.000	243.333	67%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	44.678	50%	80.000	10.000
Generalforsamling	50.000	53.535	107%	53.535	-3.535
Forbrugerinformation	375.000	154.207	41%	300.000	75.000
Energibesparelser	3.200.000	2.141.040	67%	3.200.000	0
I alt	24.304.160	14.314.820	59%	22.872.695	1.431.465
Resultat før renter og afskriv.	10.619.827	41.720.839	393%	23.282.842	12.663.014
Rente indtægter	30.000	18.724	62%	50.000	20.000
Rente udgifter	5.497.746	2.737.579	50%	5.610.583	-112.837
Finansielle omkostninger	-5.467.746	-2.718.855	50%	-5.560.583	-92.837
Afskrivninger	16.684.048	0	0%	16.490.736	193.312
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
Årets resultat (- = underskud)	-11.531.967	39.001.984	4	1.231.523	12.763.489
Samlede udgifter	142.846.618			126.064.998	16.781.620

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	692.847	1.500.105
00328 Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	0	0
00333 Snepevej , stik	750.000	691.320	576.429	635.109
00356 Baunehøj, nyudstykning	4.000.000	4.000.000	0	0
00357 Skovparken, etape 2, renovering	3.500.000	3.500.000	173.465	173.465
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	153.873	153.873
00341 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.476.015	1.066.428	1.090.413
00362 Slidlag	800.000	800.000	530.389	530.389
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Tilslutningsbidrag	-800.000	-302.463	-264.595	-762.132
Byggemodningsbidrag, Baunehøj	-950.000	-1.512	948.488	0
Forudbetaling, Skovsyrevej	-1.800.000	-900.000	-3.292.000	-4.192.000
Produktionsanlæg				
00304 Produktionsmålere	700.000	534.951	314.860	479.909
Andre anlæg og driftsmateriel				
00336 Digital foged (ny ventiltype)	780.000	746.875	674.691	707.816
00352 Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	0	0
00353 Indkøb af målere	100.000	100.000	127.247	127.247
00354 Fjernafslæsningsudstyr	100.000	100.000	0	0
00347 Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	1.814.340	1.814.340
00348 Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	430.314	430.314
00300 Ny IT-plattform	1.000.000	3.880	7.538	1.003.658
00345 Udskiftning, biler	300.000	300.000	234.781	234.781
00346 IT-anskaffelser	250.000	250.000	54.153	54.153
00351 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	74.707	74.707
00350 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	50.809	50.809
00349 Småanskaffelser og værktøj, driftsafd.	300.000	294.802	107.606	112.804
I alt	26.930.000	25.149.926	5.983.270	7.763.344

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-08-19
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	39.001.984
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	-9.486.132
Ændringer i kortfristet gæld	0	-21.295.426
Driftsaktivitet, i alt	5.152.081	8.220.427
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-25.149.926	-5.983.270
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-25.149.926	-5.983.270
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	5.751.554
Likvider, primo	45.122.348	45.122.348
Likvider, ultimo	34.687.381	50.873.902

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		11.529
Nordea, driftskonto		50.827.507
Nordea, driftskonto		7.793
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		24.993
Nordea, byggekredit		247
Spar Nord 9819-6282861001		1.833
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		50.873.902

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Bygvænget 1	naturgas	114	20.744	
Kindhestegade 6B		396	5.148	
Hvedevænget 63	Pillefyr	148	20.744	
Farimagsvej 51			171.285	
Mosevej 3	oliefyr	105	20.744	
Klosterlunden 21	nybygget		5.186	
Bygvænget 10	naturgas	179	20.744	
Tilslutningsbidrag		942	264.595	I alt

Byggemodningsbidrag

Tilbageført byggemodningsbidrag	-948.488	
Byggemodning	-948.488	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	-683.893	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	294
Perioden	60
Ultimo	354
B-ordning	
Primo	1.724
Perioden	31
Ultimo	1.755
I alt	2.109

PRODUKTIONSFORECAST 2019

Faktiske tal for perioden: **01-01-19..31-08-19** Resten af perioden er budgettal

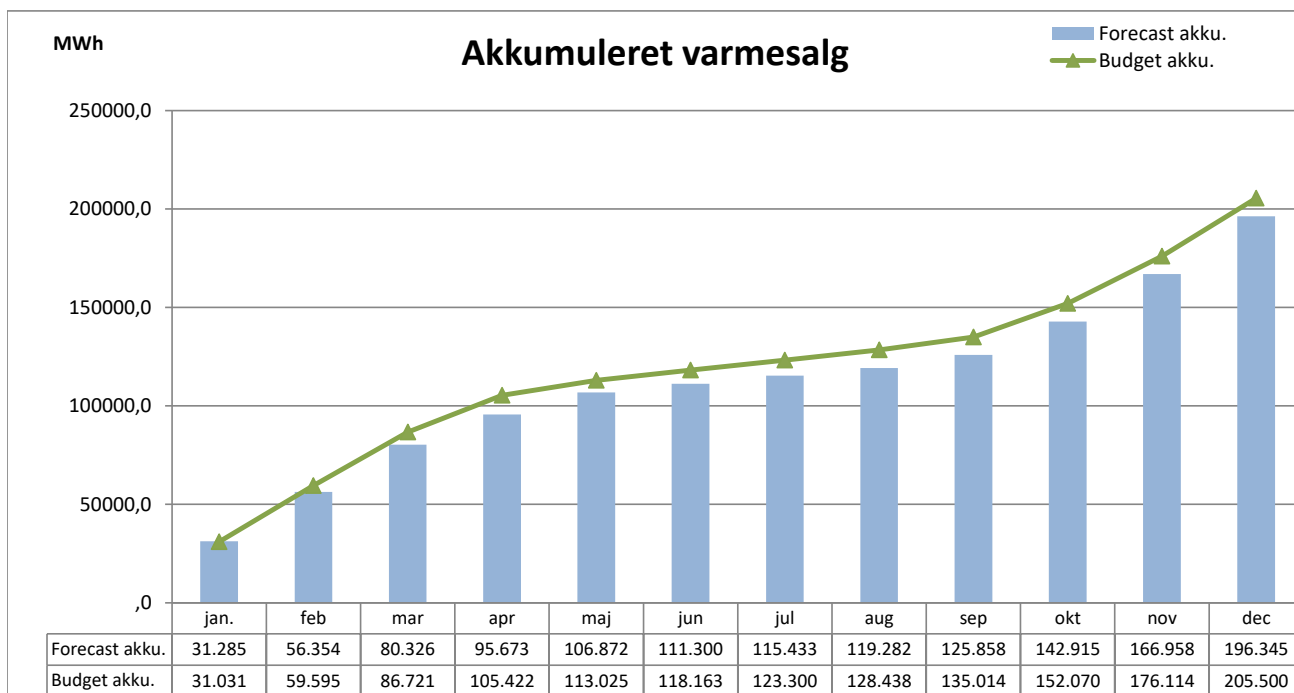
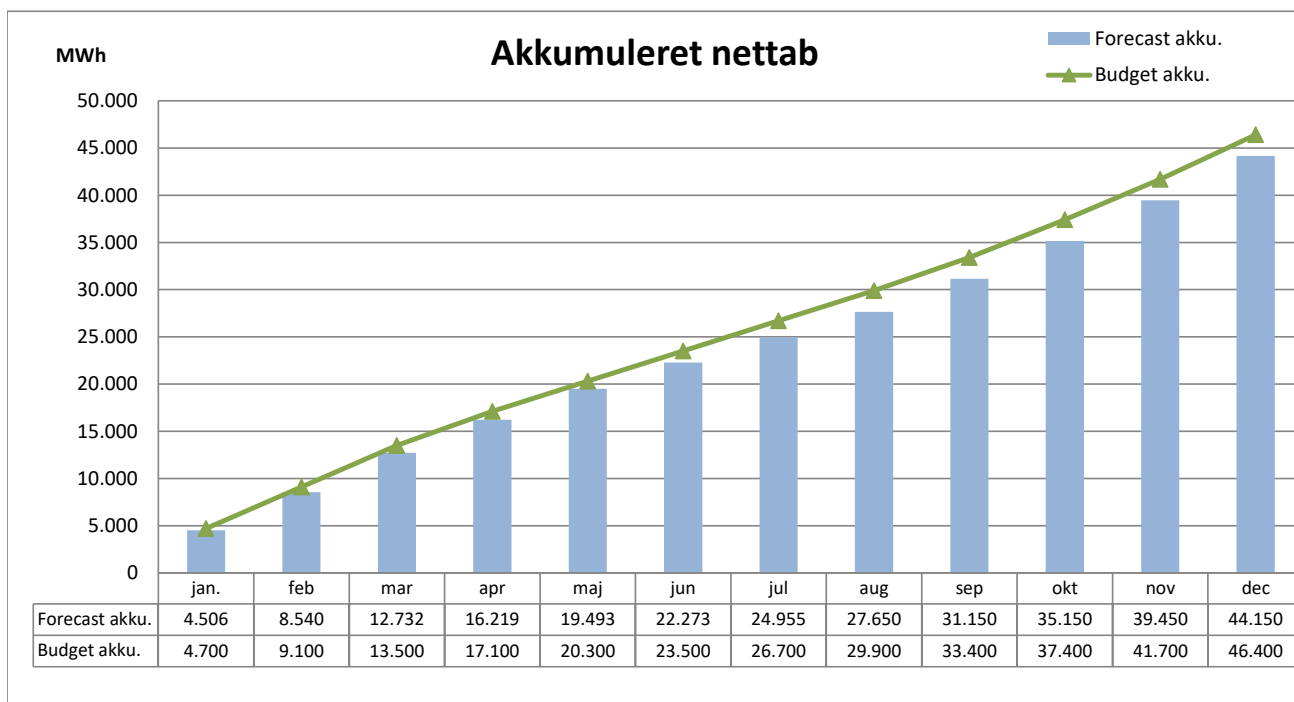
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	31.285	25.069	23.973	15.347	11.199	4.428	4.132	3.849	6.576	17.057	24.044	29.387	196.345
Varmekøb	MWh	33.141	28.746	27.999	18.304	14.468	7.169	6.811	6.544	10.076	21.057	26.344	31.087	231.745
- heraf 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	218	0	0	178.571	267.857	790.992
Samlet produktion	MWh	35.791	29.103	28.164	18.833	14.473	7.209	6.815	6.544	10.076	21.057	28.344	34.087	240.495
Nettab	MWh	4.506	4.035	4.192	3.486	3.274	2.781	2.682	2.695	3.500	4.000	4.300	4.700	44.150
Nettab i procent	MWh	13%	14%	15%	19%	23%	39%	39%	41%	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	4,51	3,57	4,29	4,04	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	4,68
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	1.691.271	2.889.154	7.493.744	10.563.470	12.910.908	86.263.661
Varmekøb, variabel	kr.	10.499.069	9.106.733	8.870.083	5.798.707	4.583.462	2.271.139	2.157.725	2.073.139	3.192.077	6.670.699	8.345.622	9.848.204	73.416.660
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	217.035	3.341	15.699	2.090	1.113	0	0	911.287	1.366.932	3.701.293
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, req. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	549	72	34	108	2	8	1	0	0	0	402	603	1.782
heraf kvoteomfattede	ton	378	31	34	108	2	8	0	0	0	0	0	0	561

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-08-19

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-08-19

Resten af perioden er budgettal

