

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2019

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-19..30-09-19

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

|                                                           | Budget             | Forecast           | Afvigelse          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ændringer i omkostninger</b>                           |                    | <b>-15.975.984</b> | <b>-15.975.984</b> |
| <b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>                | <b>142.846.618</b> | <b>142.846.618</b> |                    |
| - overført resultat sidste år                             | -11.531.966        | -11.531.966        | 0                  |
| <b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b> | <b>131.314.652</b> | <b>115.338.668</b> | <b>-15.975.984</b> |
| - finansieres ved incitamentbidrag                        | -1.000.000         | -630.000           | 370.000            |
| - finansieres ved målerbidrag                             | -1.928.550         | -1.942.150         | -13.600            |
| - finansieres ved vekslrabonnement                        | -2.962.960         | -3.070.000         | -107.040           |
| - finansieres ved fast bidrag                             | -35.137.071        | -35.505.378        | -368.307           |
| <b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>              | <b>90.286.071</b>  | <b>74.191.139</b>  | <b>-16.094.932</b> |
| Salg i KWh                                                | 205.500.000        | 197.325.100        | -8.174.900         |
| <b>Variabel tarif</b>                                     | <b>kr. / KWh</b>   | <b>0,4393</b>      | <b>0,3760</b>      |
|                                                           |                    |                    | <b>-0,0634</b>     |

| 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         | 6.805         |
| -1.632 |         | Graddageregulering    | -717          | -614          |
| 16.468 |         | <b>Nettoudgift</b>    | <b>10.289</b> | <b>9.246</b>  |
|        |         | Moms                  | 2.572         | 2.311         |
|        |         | <b>Bruttoudgift</b>   | <b>12.861</b> | <b>11.557</b> |
|        |         | A conto betaling      | 13.750        | 13.750        |
|        |         | <b>Restafregning</b>  | <b>-889</b>   | <b>-2.193</b> |
|        |         |                       | <b>-6,5%</b>  | <b>-15,9%</b> |

| Overskud- eller underskudssaldo efter varmemforsyningsloven |             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | Budget      | Forecast           | Forskel            |
| Saldo overført fra tidligere år                             | -11.531.966 | -11.531.966        | 0                  |
| Årets indregnede overskud                                   | 11.531.966  | -971.337           | -12.503.303        |
| <b>Resultat overføres til næste år</b>                      | <b>0</b>    | <b>-12.503.303</b> | <b>-12.503.303</b> |

## RESULTATOPGØRELSE

|                                        | Budget<br>2019     | Realiseret<br>01-01-19..30-09-19 | Forbrugs-<br>procent | Forecast           | Afvigelse<br>budget og<br>forecast |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Omsætning</b>                       |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| A conto bidrag                         |                    | 100.247.800                      |                      |                    |                                    |
| Arealbidrag                            | 34.156.071         | 256.675                          |                      | 34.516.600         | 360.529                            |
| Måler Bidrag                           | 1.928.550          | 33.012                           |                      | 1.942.150          | 13.600                             |
| A og B model, abonnement               | 2.962.960          | 26.646                           |                      | 3.070.000          | 107.040                            |
| Variabel bidrag                        | 90.286.070         | 641.686                          |                      | 86.694.442         | -3.591.628                         |
| Incitamentsbidrag                      | 1.000.000          | 0                                |                      | 630.000            | -370.000                           |
| Indslusningsbidrag                     | 981.000            | 14.673                           |                      | 984.500            | 3.500                              |
| Øvrige                                 | 0                  | 4.278                            |                      | 4.278              | 4.278                              |
| Årets over/underdækning                |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| <b>I alt</b>                           | <b>131.314.651</b> | <b>101.224.770</b>               | <b>77%</b>           | <b>127.841.970</b> | <b>-3.472.681</b>                  |
| <b>Produktionsomkostninger</b>         |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| Naturgaskøb                            | 4.937.228          | 1.432.810                        |                      | 3.804.080          | 1.133.148                          |
| Varmekøb                               | 79.616.924         | 49.804.515                       |                      | 75.642.540         | 3.974.384                          |
| <b>I alt</b>                           | <b>84.554.152</b>  | <b>51.237.325</b>                | <b>61%</b>           | <b>79.446.620</b>  | <b>5.107.532</b>                   |
| Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år    | 11.836.512         | -536.421                         |                      | 1.900.000          | 9.936.512                          |
| <b>Indtjeningsbidrag</b>               | <b>34.923.987</b>  | <b>50.523.867</b>                |                      | <b>46.495.351</b>  | <b>11.571.363</b>                  |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>          |                    |                                  |                      |                    |                                    |
| Personaleudgifter                      | 10.392.160         | 7.075.677                        | 68%                  | 10.392.160         | 0                                  |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg       | 2.330.000          | 1.758.881                        | 75%                  | 2.280.000          | 50.000                             |
| Vedligeholdelse ledningsnet            | 1.860.000          | 693.453                          | 37%                  | 1.800.000          | 60.000                             |
| Vedligeholdelse brugeranlæg            | 630.000            | 252.314                          | 40%                  | 325.000            | 305.000                            |
| Køb af el                              | 615.000            | 297.505                          | 48%                  | 500.000            | 115.000                            |
| Biler                                  | 230.000            | 161.602                          | 70%                  | 210.000            | 20.000                             |
| Lokaleudgifter                         | 1.270.000          | 863.837                          | 68%                  | 1.270.000          | 0                                  |
| Administration                         | 2.897.000          | 1.755.057                        | 61%                  | 2.697.000          | 200.000                            |
| Bestyrelseshonorar                     | 365.000            | 273.750                          | 75%                  | 365.000            | 0                                  |
| Bestyrelsesarbejde                     | 90.000             | 54.560                           | 61%                  | 80.000             | 10.000                             |
| Generalforsamling                      | 50.000             | 53.535                           | 107%                 | 53.535             | -3.535                             |
| Forbrugerinformation                   | 375.000            | 218.161                          | 58%                  | 300.000            | 75.000                             |
| Energibesparelser                      | 3.200.000          | 2.141.040                        | 67%                  | 3.200.000          | 0                                  |
| <b>I alt</b>                           | <b>24.304.160</b>  | <b>15.599.373</b>                | <b>64%</b>           | <b>23.472.695</b>  | <b>831.465</b>                     |
| <b>Resultat før renter og afskriv.</b> | <b>10.619.827</b>  | <b>34.924.494</b>                | <b>329%</b>          | <b>23.022.656</b>  | <b>12.402.828</b>                  |
| Rente indtægter                        | 30.000             | 26.821                           | 89%                  | 50.000             | 20.000                             |
| Rente udgifter                         | 5.497.746          | 3.371.085                        | 61%                  | 5.610.583          | -112.837                           |
| <b>Finansielle omkostninger</b>        | <b>-5.467.746</b>  | <b>-3.344.264</b>                | <b>61%</b>           | <b>-5.560.583</b>  | <b>-92.837</b>                     |
| Afskrivninger                          | 16.684.048         | 0                                | 0%                   | 16.490.736         | 193.312                            |
| Henlæggelse                            | 0                  | 0                                | 100%                 | 0                  | 0                                  |
| <b>Årets resultat (- = underskud)</b>  | <b>-11.531.967</b> | <b>31.580.230</b>                | <b>4</b>             | <b>971.337</b>     | <b>12.503.303</b>                  |
| <b>Samlede udgifter</b>                | <b>142.846.618</b> |                                  |                      | <b>126.870.634</b> | <b>15.975.984</b>                  |

## ANLÆGSINVESTERINGER

|                                      |                                        | Samlet<br>Lånebudget | Budget<br>2019    | Realiseret<br>2019 | Akkumuleret<br>forbrug |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Projekt Årets anlægsbudget</b>    |                                        |                      |                   |                    |                        |
| <b>Grunde og bygninger</b>           |                                        |                      |                   |                    |                        |
| 00312                                | Ny adm. og bygning, inventar           | 3.500.000            | 1.463.316         | 305.808            | 2.342.492              |
| 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                 |
| <b>Hoved- og stikledninger</b>       |                                        |                      |                   |                    |                        |
| 00297                                | Energidistrikt 43, Grimstrupvej        | 500.000              | 500.000           | 0                  | 0                      |
| 00327                                | Skovparken, etape 1, renovering        | 3.500.000            | 2.692.742         | 1.923.833          | 2.731.091              |
| 00328                                | Dyssegårdsparken, slidlag              | 1.000.000            | 1.000.000         | 0                  | 0                      |
| 00333                                | Sneppevej, stik                        | 750.000              | 691.320           | 576.429            | 635.109                |
| 00356                                | Baunehøj, nyudstyknig                  | 4.000.000            | 4.000.000         | 0                  | 0                      |
| 00357                                | Skovparken, etape 2, renovering        | 3.500.000            | 3.500.000         | 339.575            | 339.575                |
| 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         | 1.087.420          | 1.111.405              |
| 00362                                | Slidlag                                | 800.000              | 800.000           | 530.389            | 530.389                |
|                                      | Interne lønomkostninger                | 1.500.000            | 1.500.000         | 1.125.000          | 1.125.000              |
|                                      | Tilslutningsbidrag                     | -800.000             | -302.463          | -285.339           | -782.876               |
|                                      | Byggemodningsbidrag, Baunehøj          | -950.000             | -1.512            | 948.488            | 0                      |
|                                      | Forudbetaling, Skovsyrevej             | -1.800.000           | -900.000          | -3.292.000         | -4.192.000             |
| <b>Produktionsanlæg</b>              |                                        |                      |                   |                    |                        |
| 00304                                | Produktionsmålere                      | 700.000              | 534.951           | 327.726            | 492.776                |
| <b>Andre anlæg og driftsmateriel</b> |                                        |                      |                   |                    |                        |
| 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         | 2.022.296          | 2.022.296              |
| 00348                                | Tilslutningsanlæg, Model B             | 900.000              | 900.000           | 527.051            | 527.051                |
| 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           | 198.378            | 198.378                |
| 00351                                | Småanskaffelser, adm.                  | 100.000              | 100.000           | 74.707             | 74.707                 |
| 00350                                | Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.  | 50.000               | 50.000            | 51.482             | 51.482                 |
| 00349                                | Småanskaffelser og værktøj, driftsafd. | 300.000              | 294.802           | 107.829            | 113.027                |
| <b>I alt</b>                         |                                        | <b>26.930.000</b>    | <b>25.149.926</b> | <b>7.956.647</b>   | <b>9.736.721</b>       |

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

|                                          | Budget<br>2019     | Realiseret<br>01-01-19..30-09-19 |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Driftsaktivitet</b>                   |                    |                                  |
| Årets resultat                           | 0                  | 31.580.230                       |
| 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                  | -7.730.799                       |
| Ændringer i kortfristet gæld             | 0                  | -16.817.697                      |
| <b>Driftsaktivitet, i alt</b>            | <b>5.152.081</b>   | <b>7.031.733</b>                 |
| <b>Investeringsaktivitet</b>             |                    |                                  |
| Anlægsinvesteringer                      | -25.149.926        | -7.956.647                       |
| Avance v/salg af anlægsaktiver           | 0                  | 0                                |
| <b>Investeringsaktivitet, i alt</b>      | <b>-25.149.926</b> | <b>-7.956.647</b>                |
| <b>Finansieringsaktivitet</b>            |                    |                                  |
| Afdrag på lån                            | -15.587.048        | -10.411.278                      |
| Lånoptagelse                             | 25.149.926         | 12.606.053                       |
| <b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>     | <b>9.562.878</b>   | <b>2.194.775</b>                 |
| Ændring likviditet                       | -10.434.967        | 1.269.861                        |
| Likvider, primo                          | 45.122.348         | 45.122.348                       |
| <b>Likvider, ultimo</b>                  | <b>34.687.381</b>  | <b>46.392.209</b>                |

| Placering af likvide midler      | Rente | Saldo             |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| Kontantkasse - 690100            |       | 8.112             |
| Nordea, driftskonto              |       | 46.506.573        |
| Nordea, driftskonto              |       | 9.320             |
| Nordea, aftaleindskud            |       | 0                 |
| Nordea, Udsmykningskonto         |       | 12.965            |
| Nordea, byggekredit              |       | 247               |
| Spar Nord 9819-6282861001        |       | -145.007          |
| Obligationsbeholdning            |       | 0                 |
| <b>Placerede likvider, i alt</b> |       | <b>46.392.209</b> |

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

| Adresse                                     | Tidligere<br>varmekilde | M2           | Tilslutnings-<br>bidrag  |              |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 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                   |              |
| Holbergsvej 167                             | varmepumpe              | 110          | 20.744                   |              |
| <b>Tilslutningsbidrag</b>                   |                         | <b>1.052</b> | <b>285.339</b>           | <b>I alt</b> |
|                                             |                         |              | Byggemod-<br>ningsbidrag |              |
| Tilbageført byggemodningsbidrag             |                         |              | -948.488                 |              |
| <b>Byggemodning</b>                         |                         |              | <b>-948.488</b>          | <b>I alt</b> |
| <b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b> |                         |              | <b>-663.149</b>          | <b>I alt</b> |

| Installerede brugerinstallationer: | stk.         |
|------------------------------------|--------------|
| <b>A-ordning</b>                   |              |
| Primo                              | 294          |
| Perioden                           | 67           |
| Ultimo                             | 361          |
| <b>B-ordning</b>                   |              |
| Primo                              | 1.724        |
| Perioden                           | 71           |
| Ultimo                             | 1.795        |
| <b>I alt</b>                       | <b>2.156</b> |

## PRODUKTIONSFORECAST 2019

Faktiske tal for perioden: 01-01-19..30-09-19 Resten af perioden er budgettal

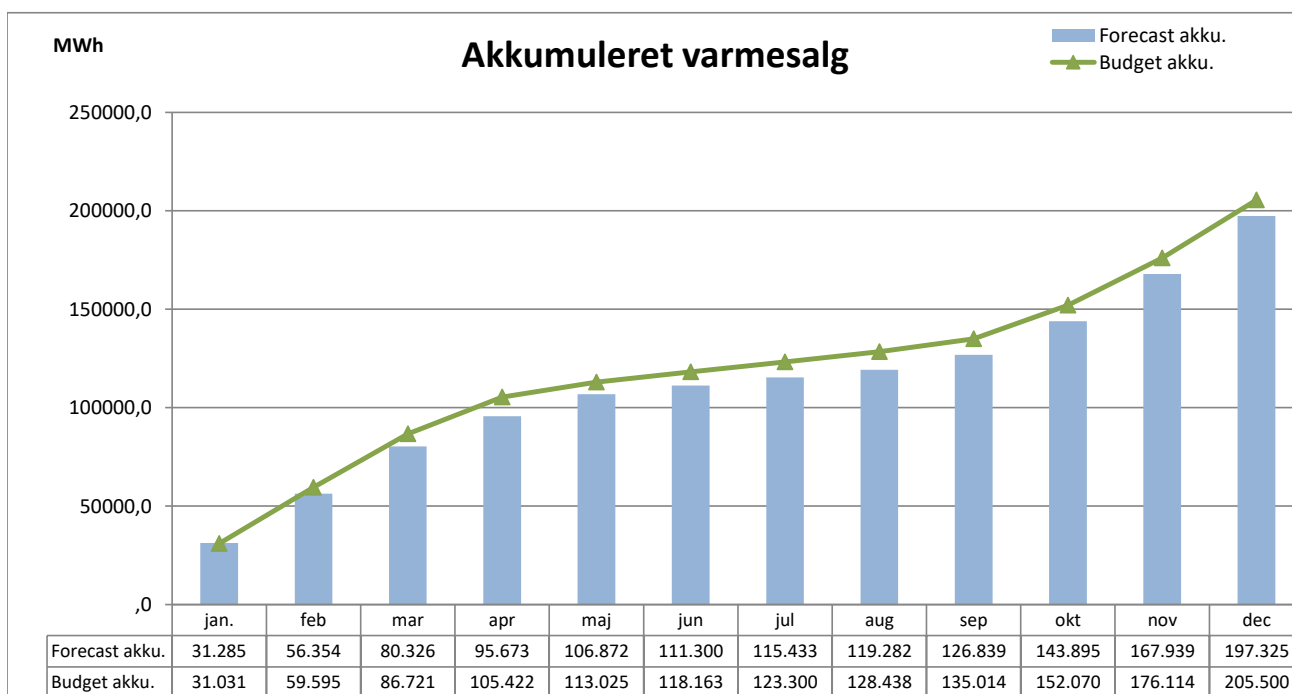
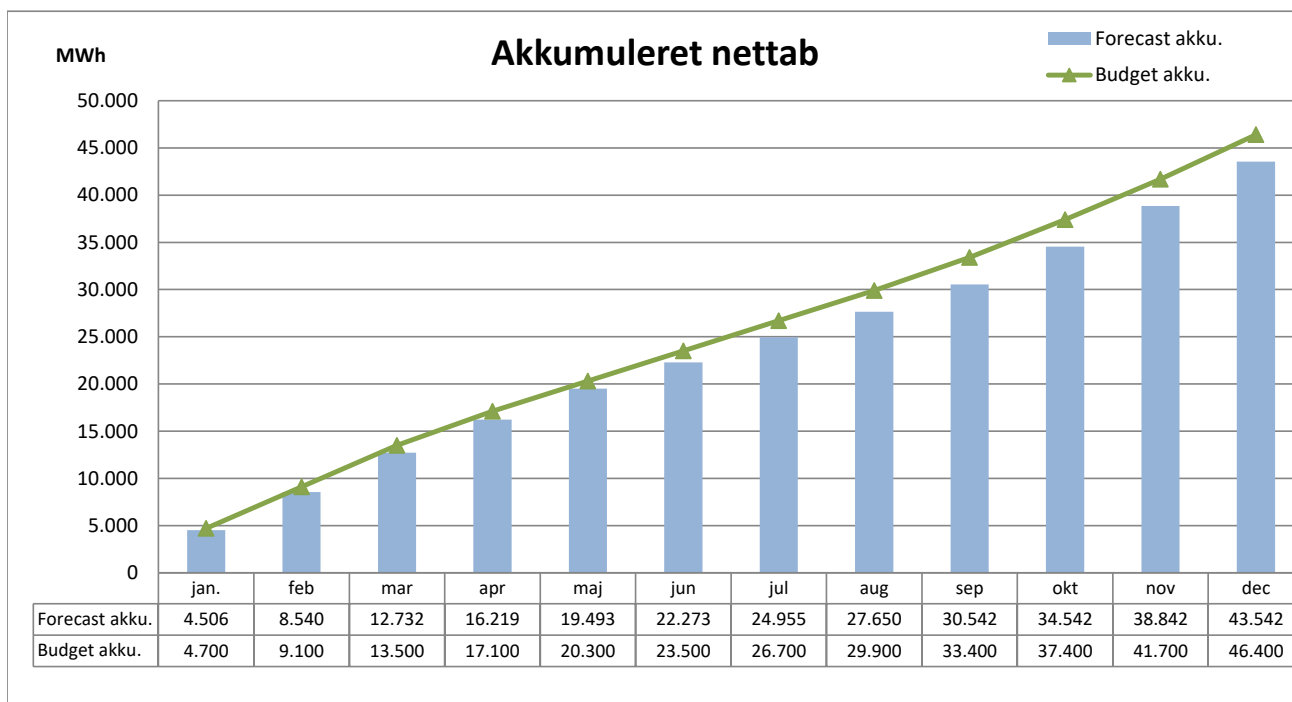
|                           | enhed   | jan        | feb        | mar        | apr       | maj       | jun       | jul       | aug       | sep       | okt       | nov        | dec        | I alt / gns. |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| <b>Produktion</b>         |         |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
| Varmesalg                 | MWh     | 31.285     | 25.069     | 23.973     | 15.347    | 11.199    | 4.428     | 4.132     | 3.849     | 7.557     | 17.057    | 24.044     | 29.387     | 197.325      |
| Varmekøb                  | MWh     | 33.141     | 28.746     | 27.999     | 18.304    | 14.468    | 7.169     | 6.811     | 6.544     | 10.448    | 21.057    | 26.344     | 31.087     | 232.117      |
| - 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       | 56        | 0         | 178.571    | 267.857    | 791.048      |
| Samlet produktion         | MWh     | 35.791     | 29.103     | 28.164     | 18.833    | 14.473    | 7.209     | 6.815     | 6.544     | 10.448    | 21.057    | 28.344     | 34.087     | 240.867      |
| Nettab                    | MWh     | 4.506      | 4.035      | 4.192      | 3.486     | 3.274     | 2.781     | 2.682     | 2.695     | 2.891     | 4.000     | 4.300      | 4.700      | 43.542       |
| Nettab i procent          | MWh     | 13%        | 14%        | 15%        | 19%       | 23%       | 39%       | 39%       | 41%       | 28%       | 19%       | 15%        | 14%        | 18%          |
| <b>Enhedspriser</b>       |         |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
| 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      | 5,12      | 5,30      | 5,30       | 5,30       | 4,79         |
| 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       |
| <b>Total</b>              |         |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
| 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 | 3.319.935 | 7.493.744 | 10.563.470 | 12.910.908 | 86.694.442   |
| 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 | 3.309.926 | 6.670.699 | 8.345.622  | 9.848.204  | 73.534.509   |
| 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     | 287       | 0         | 946.286    | 1.419.432  | 3.789.080    |
| 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.     |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
| <b>CO2-udledning</b>      |         |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |            |            |              |
| 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..30-09-19

Resten af perioden er budgettal



# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..30-09-19

Resten af perioden er budgettal

