

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2019

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-19..31-10-19

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-17.016.305	-17.016.305
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	114.298.347	-17.016.305
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-634.682	365.318
- finansieres ved målerbidrag	-1.928.550	-1.942.415	-13.865
- finansieres ved vekslrabonnement	-2.962.960	-3.072.364	-109.404
- finansieres ved fast bidrag	-35.137.071	-35.530.952	-393.881
Skal finansieres ved variabelt bidrag	90.286.071	73.117.934	-17.168.137
Salg i KWh	205.500.000	196.119.100	-9.380.900
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4393	0,3728
			-0,0665

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	6.748
-1.632	Graddageregulering	-717	-608
16.468	Nettoudgift	10.289	9.194
	Moms	2.572	2.298
	Bruttoudgift	12.861	11.492
	A conto betaling	13.750	13.750
	Restafregning	-889	-2.258
		-6,5%	-16,4%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-11.531.966	-11.531.966	0
Årets indregnede overskud	11.531.966	-1.514.689	-13.046.655
Resultat overføres til næste år	0	-13.046.655	-13.046.655

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-10-19	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		133.890.751			
Arealbidrag	34.156.071	374.656		34.524.156	368.085
Måler Bidrag	1.928.550	47.078		1.942.415	13.865
A og B model, abonnement	2.962.960	30.601		3.072.364	109.404
Variabel bidrag	90.286.070	856.849		86.164.587	-4.121.483
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		634.682	-365.318
Indslusningsbidrag	981.000	19.030		984.518	3.518
Øvrige	0	22.278		22.278	22.278
Årets over/underdækning					
I alt	131.314.651	135.241.244	103%	127.345.001	-3.969.650
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	4.937.228	1.435.194		3.924.625	1.012.603
Varmekøb	79.616.924	49.832.265		75.003.278	4.613.646
I alt	84.554.152	51.267.459	61%	78.927.903	5.626.249
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	11.836.512	-536.421		2.175.579	9.660.933
Indtjeningsbidrag	34.923.987	84.510.206		46.241.520	11.317.532
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.392.160	7.967.898	77%	10.392.160	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.330.000	1.911.981	82%	2.130.000	200.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.860.000	821.380	44%	1.700.000	160.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	630.000	289.195	46%	325.000	305.000
Køb af el	615.000	364.218	59%	500.000	115.000
Biler	230.000	188.691	82%	215.000	15.000
Lokaleudgifter	1.270.000	938.595	74%	1.170.000	100.000
Administration	2.897.000	2.012.576	69%	2.572.000	325.000
Bestyrelses honorar	365.000	304.167	83%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	72.767	81%	85.000	5.000
Generalforsamling	50.000	53.535	107%	53.535	-3.535
Forbrugerinformation	375.000	257.851	69%	300.000	75.000
Energibesparelser	3.200.000	2.178.372	68%	2.800.000	400.000
I alt	24.304.160	17.361.225	71%	22.607.695	1.696.465
Resultat før renter og afskriv.	10.619.827	67.148.981	632%	23.633.825	13.013.997
Rente indtægter	30.000	26.890	90%	50.000	20.000
Rente udgifter	5.497.746	3.756.220	68%	5.610.583	-112.837
Finansielle omkostninger	-5.467.746	-3.729.330	68%	-5.560.583	-92.837
Afskrivninger	16.684.048	0	0%	16.558.553	125.495
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
Årets resultat (- = underskud)	-11.531.967	63.419.651	7	1.514.689	13.046.655
Samlede udgifter	142.846.618			125.830.313	17.016.305

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	254.173	2.290.857
00342	KNV, udskiftning af tag, adm.bygning	150.000	150.000	38.375	38.375
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	1.932.829	2.740.087
00328	Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	0	0
00333	Snepevej, 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	1.020.358	1.020.358
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	77.304	77.304
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	1.250.000	1.250.000
	Tilslutningsbidrag	-800.000	-302.463	-344.539	-842.076
	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	357.511	522.560
Andre anlæg og driftsmateriel					
00336	Digital foged (ny ventiltype)	780.000	746.875	729.241	762.366
00352	Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	0	0
00353	Indkøb af målere	100.000	100.000	127.247	127.247
00354	Fjernaflæsningsudstyr	100.000	100.000	0	0
00347	Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	2.137.604	2.137.604
00348	Tilslutningsanlæg, Model B	900.000	900.000	583.441	583.441
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	233.244	233.244
00351	Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	71.000	71.000
00350	Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	52.489	52.489
00349	Småanskaffelser og værktøj, driftsafd.	300.000	294.802	111.737	116.935
I alt	26.930.000	25.149.926	9.015.643	10.795.717	

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2019	Realiseret 01-01-19..31-10-19
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	63.419.651
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	-6.969.070
Ændringer i kortfristet gæld	0	-15.891.981
Driftsaktivitet, i alt	5.152.081	40.558.599
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-25.149.926	-9.015.643
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-25.149.926	-9.015.643
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-15.587.048	-11.894.198
Lånoptagelse	25.149.926	12.606.053
Finansieringsaktivitet, i alt	9.562.878	711.855
Ændring likviditet	-10.434.967	32.254.811
Likvider, primo	45.122.348	45.122.348
Likvider, ultimo	34.687.381	77.377.159

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		7.589
Nordea, driftskonto		77.342.647
Nordea, driftskonto		8.720
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		12.965
Nordea, byggekredit		247
Spar Nord 9819-6282861001		4.993
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		77.377.160

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	
Holbergsvej 167	varmepumpe	110	20.744	
Femøvej 6-8			59.200	
Tilslutningsbidrag		1.052	344.539	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Tilbageført byggemodningsbidrag			-948.488	
Byggemodning			-948.488	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			-603.949	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	294
Perioden	74
Ultimo	368
B-ordning	
Primo	1.724
Perioden	42
Ultimo	1.766
I alt	2.134

PRODUKTIONSFORECAST 2019

Faktiske tal for perioden: **01-01-19..31-10-19** Resten af perioden er budgettal

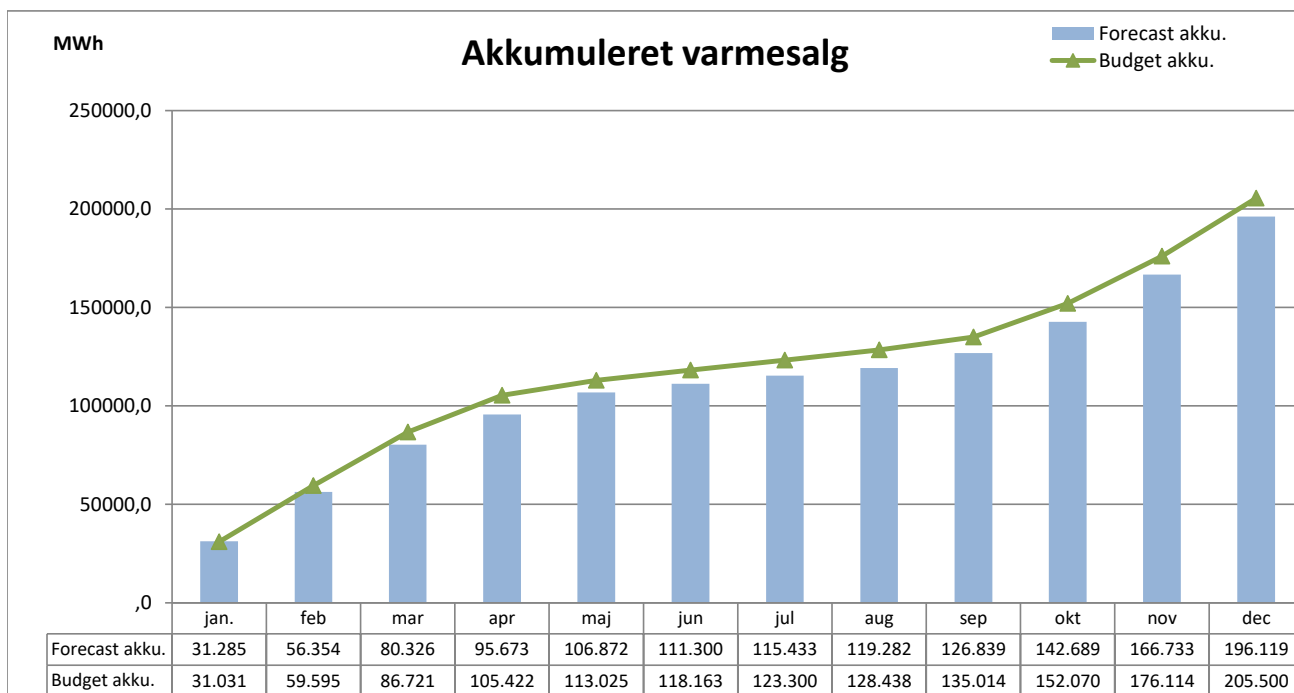
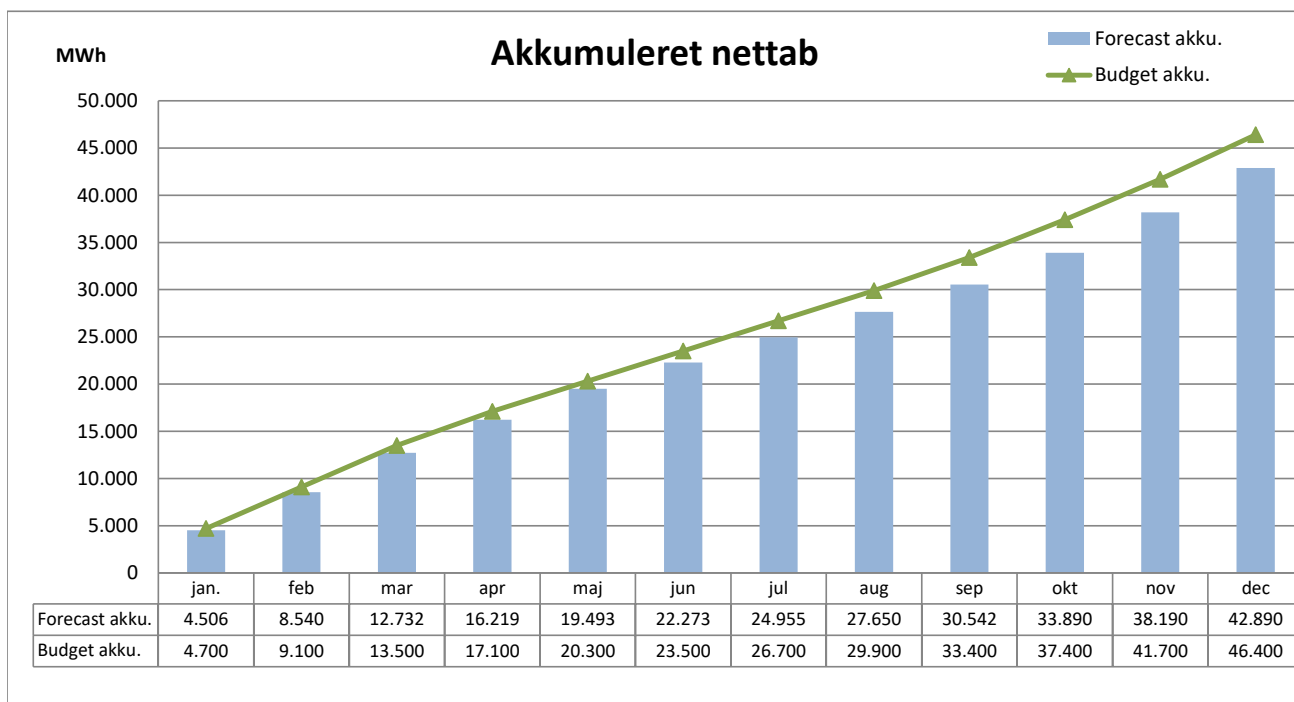
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	31.285	25.069	23.973	15.347	11.199	4.428	4.132	3.849	7.557	15.851	24.044	29.387	196.119
Varmekøb	MWh	33.141	28.746	27.999	18.304	14.468	7.169	6.811	6.544	10.448	19.157	26.344	31.087	230.217
- heraf by-pass	MWh	3.489	1.748	102	32	0	0	0	0	0	0	1.500	1.800	8.671
Gaskøb	Nm3	243.835	32.179	15.082	48.138	936	3.659	517	218	56	4.273	178.571	267.857	795.321
Samlet produktion	MWh	35.791	29.103	28.164	18.833	14.473	7.209	6.815	6.544	10.448	19.199	28.344	34.087	239.009
Nettab	MWh	4.506	4.035	4.192	3.486	3.274	2.781	2.682	2.695	2.891	3.349	4.300	4.700	42.890
Nettab i procent	MWh	13%	14%	15%	19%	23%	39%	39%	41%	28%	17%	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	200,38
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	55,66
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	5,52	5,52	4,92
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	3.319.935	6.963.890	10.563.470	12.910.908	86.164.587
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	6.068.938	8.345.622	9.848.204	72.932.748
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	584.439	303.771	18.288	6.033	0	0	0	0	0	0	375.000	450.000	1.737.531
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	22.644	985.447	1.478.173	3.909.625
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	10	402	603	1.792
heraf kvoteomfattede	ton	378	31	34	108	2	8	0	0	0	0	0	0	561

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-10-19

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-19..31-10-19

Resten af perioden er budgettal

