

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..30-04-20

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-6.416.945</b>	<b>-6.416.945</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>133.695.057</b>	<b>133.695.057</b>	
- overført resultat sidste år	-14.491.110	-14.491.110	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>119.203.947</b>	<b>112.787.002</b>	<b>-6.416.945</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-400.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.940.050	-1.940.050	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.279.168	-3.279.168	0
- finansieres ved fast bidrag	-35.583.919	-35.583.919	0
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>78.000.810</b>	<b>71.583.865</b>	<b>-6.416.945</b>
Salg i KWh	200.000.000	188.219.400	-11.780.600
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,3900</b>	<b>0,3803</b>
			<b>-0,0097</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	7.059	6.884
-1.737	Graddageregulering	-678	-661
16.363	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.436</b>	<b>9.277</b>
	Moms	2.359	2.319
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>11.794</b>	<b>11.596</b>
	A conto betaling	12.640	12.640
	<b>Restafregning</b>	<b>-846</b>	<b>-1.044</b>
		<b>-6,7%</b>	<b>-8,3%</b>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-14.491.110	-14.491.110	0
Årets indregnede underskud	14.491.110	12.669.409	-1.821.701
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.701</b>	<b>-1.821.701</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..30-04-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		62.660.553			
Arealbidrag	34.602.919	50.770		34.602.919	0
Måler Bidrag	1.940.050	7.872		1.940.050	0
A og B model, abonnement	3.279.168	5.657		3.279.168	0
Variabel bidrag	78.000.810	145.416		73.405.566	-4.595.244
Incitamentsbidrag	400.000	0		400.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	3.874		981.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>119.203.947</b>	<b>62.874.142</b>	<b>53%</b>	<b>114.608.703</b>	<b>-4.595.244</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	212.699		1.978.834	1.906.251
Varmekøb	81.859.760	36.227.693		77.554.333	4.305.427
<b>I alt</b>	<b>85.744.845</b>	<b>36.440.392</b>	<b>42%</b>	<b>79.533.167</b>	<b>6.211.678</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-205.267		623.953	205.267
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>32.629.882</b>	<b>26.639.017</b>		<b>34.451.583</b>	<b>1.821.701</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.412.220	4.030.305	35%	11.412.220	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	1.047.357	46%	2.295.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	400.025	29%	1.360.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	163.186	47%	345.000	0
Køb af el	515.000	190.206	37%	515.000	0
Biler	230.000	146.143	64%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	417.077	33%	1.270.000	0
Administration	2.888.000	994.105	34%	2.888.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	121.667	33%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	13.926	15%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	0	0%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	183.706	30%	605.000	0
Energibesparelser	2.100.000	1.820.779	87%	2.100.000	0
<b>I alt</b>	<b>23.525.220</b>	<b>9.528.483</b>	<b>41%</b>	<b>23.525.220</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>9.104.662</b>	<b>17.110.535</b>	<b>188%</b>	<b>10.926.363</b>	<b>1.821.701</b>
Rente indtægter	30.000	5.658	19%	30.000	0
Rente udgifter	5.431.449	1.211.810	22%	5.431.449	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.401.449</b>	<b>-1.206.152</b>	<b>22%</b>	<b>-5.401.449</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	18.194.323	0	0%	18.194.323	0
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-14.491.110</b>	<b>15.904.382</b>	<b>2</b>	<b>-12.669.409</b>	<b>1.821.701</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>133.695.057</b>			<b>127.278.112</b>	<b>6.416.945</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2020	Realiseret 2020	Akkumuleret forbrug
<b>Projekt Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
Ny adm. og bygning, inventar	853.409	853.409	0	0
<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00328 Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	0	1.740
00356 Bauehøj, nyudstykning		0	0	27.706
00357 Skovparken, etape 2, renovering	3.700.000	864.659	402.071	3.237.412
00376 Klosterlunden, etape 2	3.000.000	3.000.000	97.968	97.968
00358 Intelligente omløb	200.000	200.000	30.450	32.190
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	8.698
00377 Stikledninger renovering 2020			17.500	17.500
00378 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.500.000	137.699	137.699
Slidlag	300.000	300.000	0	0
00363 Skovparken renov 2020 etape 3	8.000.000	8.000.000	1.726.199	1.848.691
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	1.670.663	1.929.300
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-500.000	-77.484	-383.736
Byggemodn.bidrag, Klosterlunden, 2. etape	-1.077.066	0	0	-1.154.761
Byggemodn.bidrag, Bauehøj		0	-432.540	-354.845
Forudbetaling, Skovparken	-3.272.000	0	0	-3.272.000
<b>Produktionsanlæg</b>				
00304 Produktionsmålere	700.000	76.656	31.124	654.468
Renovering KC Ejlersvej	6.200.000	6.200.000	0	0
00372 Shunt, Sct. Jørgens Park	500.000	500.000	4.625	4.625
Udskiftning, Hovedmåler	100.000	100.000	0	0
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>				
00352 Ledningsregistreringssystem 2019/2020	500.000	500.000	16.902	352.204
00382 Indkøb af målere	150.000	150.000	220.804	220.804
00354 Fjernafslæsningsudstyr		0	0	21.458
Udskiftning, biler	250.000	250.000	0	0
00369 IT-anskaffelser	250.000	250.000	79.864	79.864
00387 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	39.028	39.028
00386 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	5.256	5.256
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift-og anlæg	300.000	300.000	69.593	69.593
00367 Brugerinstallation A 2020	2.500.000	2.500.000	630.356	639.280
00368 Tilslutningsanlæg B 2020	900.000	900.000	127.574	136.498
00383 Omr. 43 Brugerinstallation A	7.500.000	7.500.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>69.812.920</b>	<b>70.703.301</b>	<b>5.297.654</b>	<b>4.896.641</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..30-04-20
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	15.904.382
Årets over/underdækning	-14.491.110	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.194.323	0
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-12.225.560
Ændringer i kortfristet gæld	0	2.018.881
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>3.703.213</b>	<b>5.697.703</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-5.297.654
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-70.703.301</b>	<b>-5.297.654</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-16.352.454	-16.902.494
Lånoptagelse	70.703.301	12.606.053
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>54.350.847</b>	<b>-4.296.441</b>
Ændring likviditet	-12.649.241	-3.896.392
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>28.982.525</b>	<b>37.735.374</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		10.198
Nordea, driftskonto		37.707.657
Nordea, driftskonto		7.716
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		-1
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		9.803
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>37.735.373</b>

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Kindhestegade 6C 2.sal.	El	188	21.240	
Klosterlunden 29	Nyt byggeri	212	5.310	
Sterkelsvej 15	Flydende Brændsel	83	21.240	
Klosterlunden 12	Nyt byggeri	198	5.310	
Klosterlunden 83	Nyt byggeri		5.310	
Thurøvej 3	ingenvarme inst.		19.074	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>681</b>	<b>77.484</b>	<b>I alt</b>

	Byggemodningsbidrag	
Baunehøj Klosterlunden, etape 2	432.540 0	
<b>Byggemodning</b>	<b>432.540</b>	<b>I alt</b>

**Byggemodnings- og tilslutningsbidrag** **510.024** **I alt**

Installerede brugerinstallationer:	stk.
<b>A-ordning</b>	
Primo	379
Perioden	25
Ultimo	404
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.770
Perioden	14
Ultimo	1.784
<b>I alt</b>	<b>2.188</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2020

Faktiske tal for perioden: **01-01-20..30-04-20** Resten af perioden er budgettal

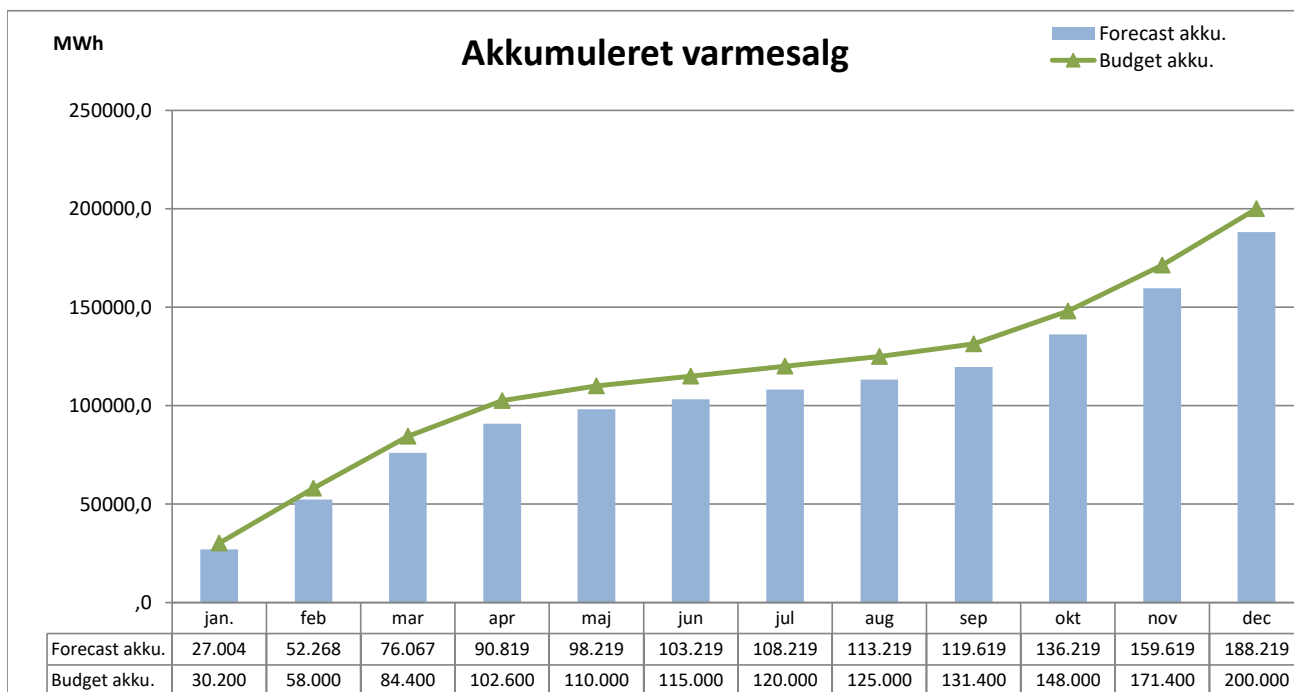
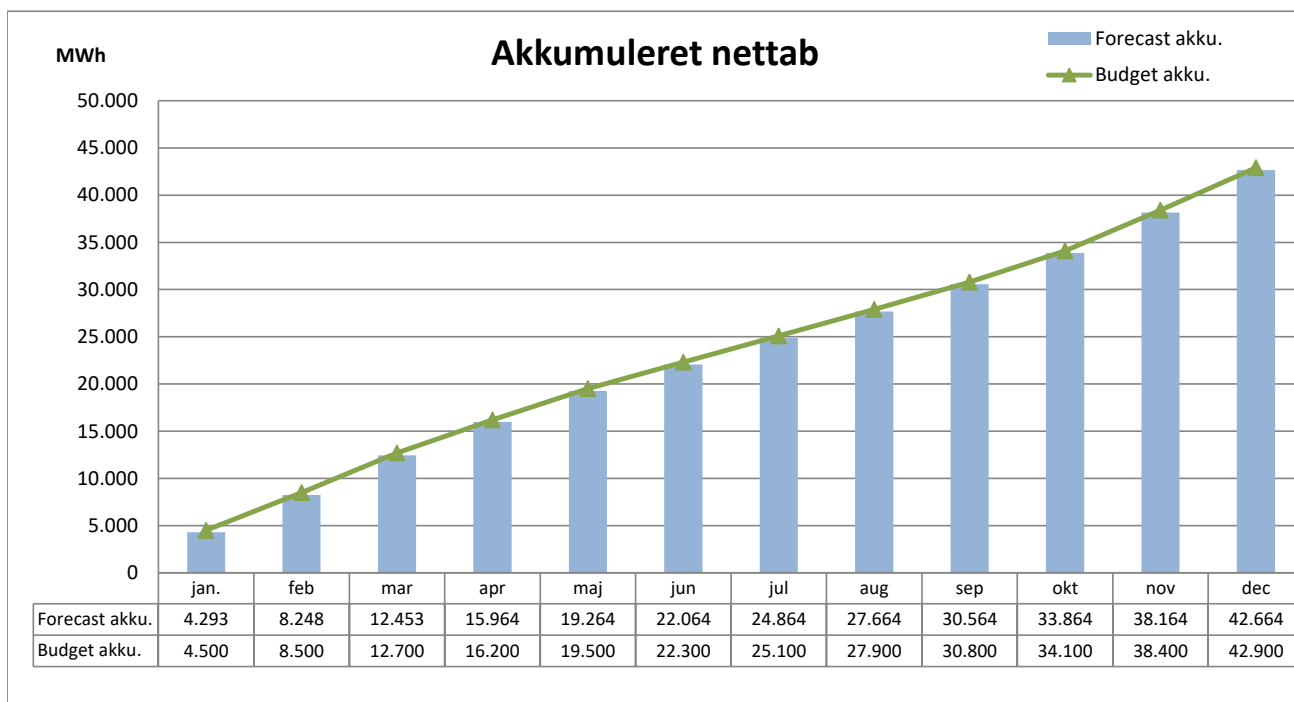
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	27.004	25.264	23.800	14.752	7.400	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	<b>188.219</b>
Varmekøb	MWh	30.978	29.030	28.005	18.224	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	<b>226.337</b>
- heraf by-pass	MWh	237	746	159	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	<b>2.992</b>
Gaskøb	Nm3	31.779	19.021	37	3.865	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	<b>411.845</b>
Samlet produktion	MWh	31.297	29.219	28.005	18.263	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	<b>230.883</b>
Nettab	MWh	4.293	3.955	4.206	3.511	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	<b>42.664</b>
Nettab i procent	MWh	14%	14%	15%	19%	31%	36%	36%	36%	31%	17%	16%	14%	<b>18%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900
Varmekøb, variabel	kr./MWh	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40
Varmekøb, variabel	kr./GJ	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	166,94	142,14	130,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	210,20
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	46,37	39,48	36,33	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	58,39
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	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	4,50	4,24	5,04	4,97	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,77
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	<b>15.000</b>
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	10.531.560	9.852.921	9.281.805	5.753.280	2.886.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.496.000	6.474.000	9.126.000	11.154.000	<b>73.405.566</b>
Varmekøb, variabel	kr.	10.482.955	9.823.752	9.476.892	6.167.002	3.620.880	2.639.520	2.639.520	2.639.520	3.147.120	6.734.160	9.035.279	10.185.841	<b>76.592.440</b>
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	39.622	106.027	20.744	0	0	0	0	0	0	0	0	462.500	<b>628.893</b>
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	<b>333.000</b>
Gaskøb, variabel	kr.	142.931	80.736	186	19.218	0	0	0	0	0	0	430.192	1.290.571	<b>1.963.834</b>
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	<b>15.000</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	71	43	0	9	0	0	0	0	0	0	200	600	<b>922</b>
heraf kvoteomfattede	ton	62	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>99</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..30-04-20

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-20..30-04-20 Resten af perioden er budgettal

