

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..31-05-20

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-5.305.401</b>	<b>-5.305.401</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>113.898.546</b>	<b>-5.305.401</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>72.695.409</b>	<b>-5.305.401</b>
Salg i KWh	200.000.000	191.769.700	-8.230.300
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,3900</b>	<b>0,3791</b>
			<b>-0,0109</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	6.861
-1.564	Graddageregulering	-610	-593
16.536	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.503</b>	<b>9.323</b>
	Moms	2.376	2.331
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>11.879</b>	<b>11.653</b>
	A conto betaling	12.640	12.640
	<b>Restafregning</b>	<b>-761</b>	<b>-987</b>
		<b>-6,0%</b>	<b>-7,8%</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	12.396.336	-2.094.774
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-2.094.774</b>	<b>-2.094.774</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-05-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		62.534.527			
Arealbidrag	34.602.919	83.136		34.602.919	0
Måler Bidrag	1.940.050	12.680		1.940.050	0
A og B model, abonnement	3.279.168	9.779		3.279.168	0
Variabel bidrag	78.000.810	217.822		74.790.183	-3.210.627
Incitamentsbidrag	400.000	0		400.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	5.321		981.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>119.203.947</b>	<b>62.863.265</b>	<b>53%</b>	<b>115.993.320</b>	<b>-3.210.627</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	228.159		1.917.144	1.967.941
Varmekøb	81.859.760	36.227.693		78.727.566	3.132.194
<b>I alt</b>	<b>85.744.845</b>	<b>36.455.852</b>	<b>43%</b>	<b>80.644.711</b>	<b>5.100.134</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-205.267		623.953	205.267
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>32.629.882</b>	<b>26.612.680</b>		<b>34.724.656</b>	<b>2.094.774</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.412.220	4.899.957	43%	11.412.220	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	1.195.485	52%	2.295.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	400.025	29%	1.360.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	169.090	49%	345.000	0
Køb af el	515.000	190.206	37%	515.000	0
Biler	230.000	153.320	67%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	458.753	36%	1.270.000	0
Administration	2.888.000	678.952	24%	2.888.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	152.083	42%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	13.926	15%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	5.682	11%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	218.560	36%	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>10.356.818</b>	<b>44%</b>	<b>23.525.220</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>9.104.662</b>	<b>16.255.862</b>	<b>179%</b>	<b>11.199.436</b>	<b>2.094.774</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>15.049.709</b>	<b>2</b>	<b>-12.396.336</b>	<b>2.094.774</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>133.695.057</b>			<b>128.389.656</b>	<b>5.305.401</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	1.771.267	1.893.760
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	4.470.505	4.729.142
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	625.000	625.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-500.000	-98.724	-404.976
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	53.926	389.228
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	6.394	6.394
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift-og anlæg	300.000	300.000	82.009	82.009
00367 Brugerinstallation A 2020	2.500.000	2.500.000	760.005	768.929
00368 Tilslutningsanlæg B 2020	900.000	900.000	122.406	131.330
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>8.421.382</b>	<b>8.020.370</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-05-20
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	15.049.709
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	-12.061.999
Ændringer i kortfristet gæld	0	-809.321
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>3.703.213</b>	<b>2.178.390</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-8.421.382
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-70.703.301</b>	<b>-8.421.382</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-16.352.454	-4.296.441
Lånoptagelse	70.703.301	0
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>54.350.847</b>	<b>-4.296.441</b>
Ændring likviditet	-12.649.241	-10.539.434
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>28.982.525</b>	<b>31.092.332</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		10.132
Nordea, driftskonto		31.072.079
Nordea, driftskonto		319
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		-1
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		9.803
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>31.092.332</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	181	5.310	
Thurøvej 3	ingenvarme inst.		19.074	
Bygvænget 8	naturgas	220	21.240	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>1.082</b>	<b>98.724</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** **531.264** **I alt**

Installerede brugerinstallationer:	stk.
<b>A-ordning</b>	
Primo	379
Perioden	35
Ultimo	414
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.770
Perioden	15
Ultimo	1.785
<b>I alt</b>	<b>2.199</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2020

Faktiske tal for perioden: **01-01-20..31-05-20**      Resten af perioden er budgettal

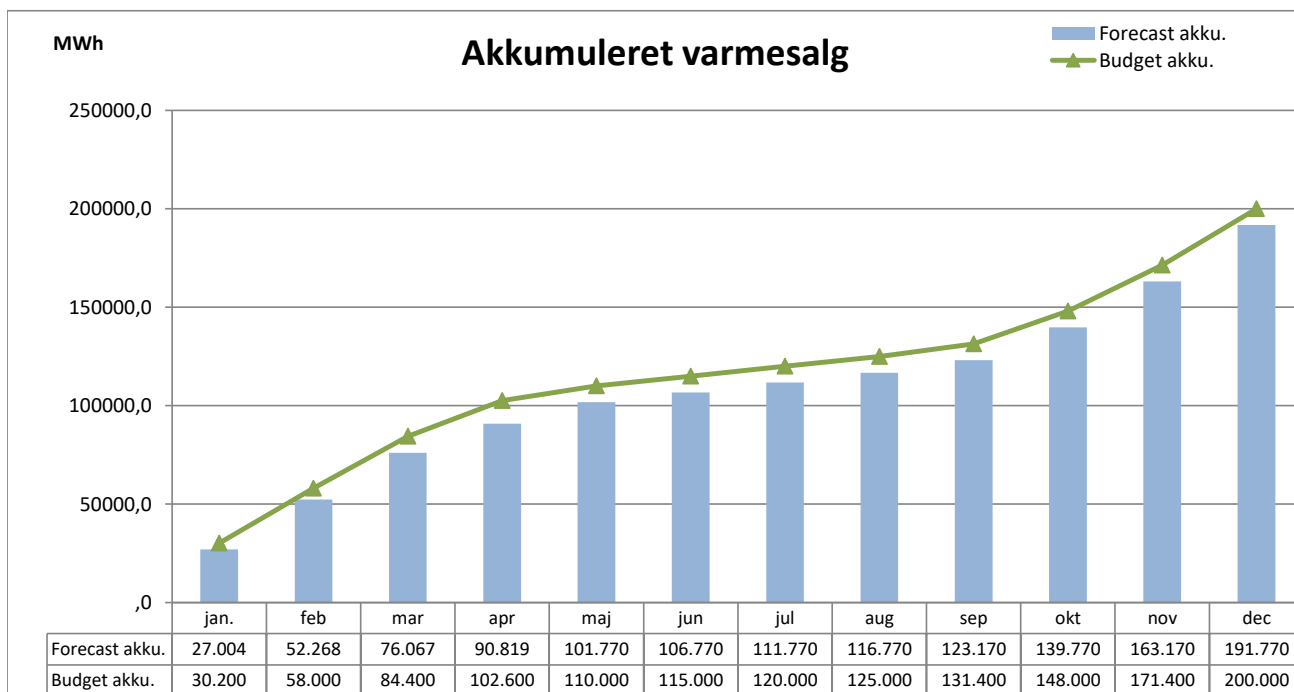
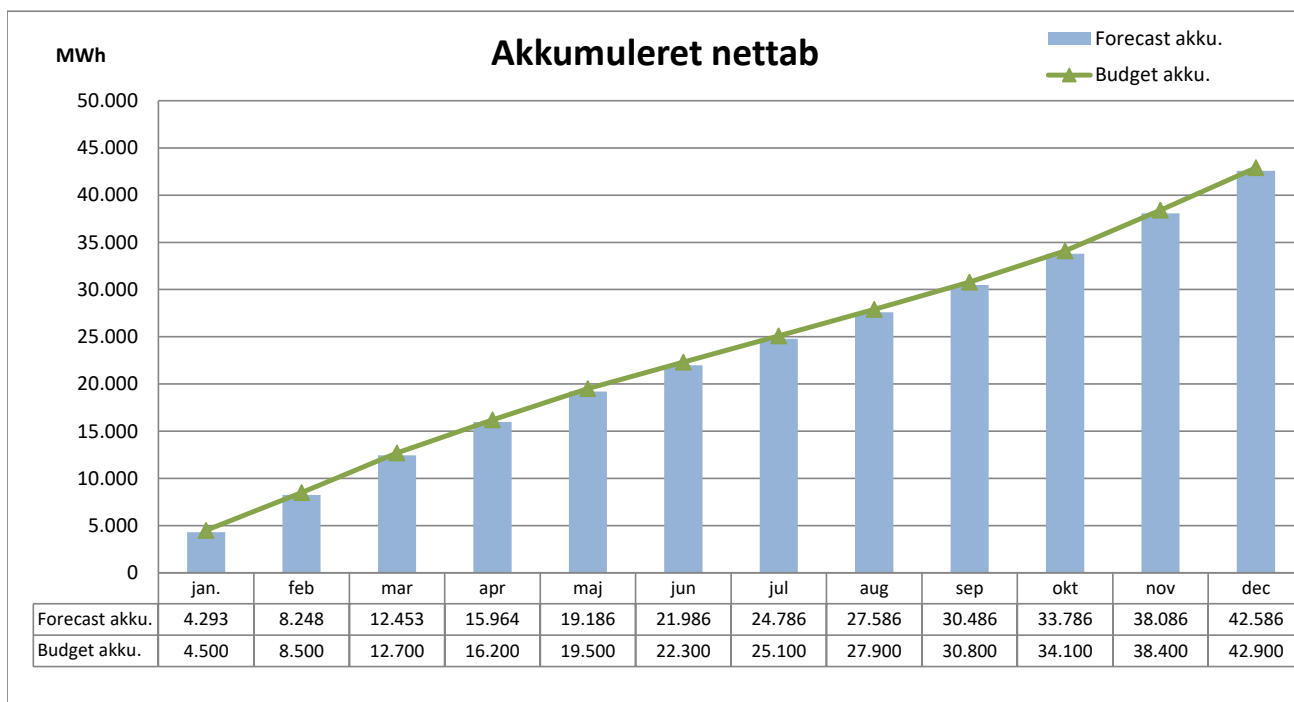
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	27.004	25.264	23.800	14.752	10.950	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	<b>191.770</b>
Varmekøb	MWh	30.978	29.030	28.005	18.224	14.167	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	<b>229.804</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	663	0	0	0	0	0	89.286	267.857	<b>412.508</b>
Samlet produktion	MWh	31.297	29.219	28.005	18.263	14.172	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	<b>234.356</b>
Nettab	MWh	4.293	3.955	4.206	3.511	3.222	2.800	2.800	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	<b>42.586</b>
Nettab i procent	MWh	14%	14%	15%	19%	23%	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	3,96	4,82	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,61
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	<b>14.730</b>
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	10.531.560	9.852.921	9.281.805	5.753.280	4.270.617	1.950.000	1.950.000	1.950.000	2.496.000	6.474.000	9.126.000	11.154.000	<b>74.790.183</b>
Varmekøb, variabel	kr.	10.482.955	9.823.752	9.476.892	6.167.002	4.794.113	2.639.520	2.639.520	2.639.520	3.147.120	6.734.160	9.035.279	10.185.841	<b>77.765.673</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	15.318	3.194	0	0	0	0	0	415.013	1.245.035	<b>1.902.415</b>
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	<b>14.730</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	71	43	0	9	1	0	0	0	0	0	200	600	<b>924</b>
heraf kvoteomfattede	ton	62	37	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>107</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..31-05-20

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..31-05-20

Resten af perioden er budgettal

