

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..31-07-20

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-5.408.574</b>	<b>-5.408.574</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>113.795.373</b>	<b>-5.408.574</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>72.592.236</b>	<b>-5.408.574</b>
Salg i KWh	200.000.000	191.553.700	-8.446.300
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,3900</b>	<b>0,3790</b>
			<b>-0,0110</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	6.859
-1.688	Graddageregulering	-658	-640
16.412	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.455</b>	<b>9.274</b>
	Moms	2.364	2.318
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>11.818</b>	<b>11.592</b>
	A conto betaling	12.640	12.640
	<b>Restafregning</b>	<b>-822</b>	<b>-1.048</b>
		<b>-6,5%</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	12.377.403	-2.113.707
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-2.113.707</b>	<b>-2.113.707</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-07-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		93.651.695			
Arealbidrag	34.602.919	164.200		34.602.919	0
Måler Bidrag	1.940.050	22.593		1.940.050	0
A og B model, abonnement	3.279.168	20.901		3.279.168	0
Variabel bidrag	78.000.810	381.006		74.705.943	-3.294.867
Incitamentsbidrag	400.000	0		400.000	0
Indslusningsbidrag	981.000	11.155		981.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>119.203.947</b>	<b>94.251.550</b>	<b>79%</b>	<b>115.909.080</b>	<b>-3.294.867</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	246.787		1.950.009	1.935.076
Varmekøb	81.859.760	43.590.961		78.591.529	3.268.231
<b>I alt</b>	<b>85.744.845</b>	<b>43.837.748</b>	<b>51%</b>	<b>80.541.538</b>	<b>5.203.307</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-205.267		623.953	205.267
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>32.629.882</b>	<b>50.619.069</b>		<b>34.743.589</b>	<b>2.113.707</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.412.220	6.979.805	61%	11.412.220	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	1.429.542	62%	2.295.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	614.740	45%	1.360.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	197.828	57%	345.000	0
Køb af el	515.000	291.209	57%	515.000	0
Biler	230.000	185.395	81%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	651.755	51%	1.270.000	0
Administration	2.888.000	1.101.304	38%	2.888.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	212.917	58%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	15.184	17%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	7.169	14%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	389.873	64%	605.000	0
Energibesparelser	2.100.000	2.540.880	121%	2.100.000	0
<b>I alt</b>	<b>23.525.220</b>	<b>14.617.601</b>	<b>62%</b>	<b>23.525.220</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>9.104.662</b>	<b>36.001.468</b>	<b>395%</b>	<b>11.218.369</b>	<b>2.113.707</b>
Rente indtægter	30.000	15.546	52%	30.000	0
Rente udgifter	5.431.449	2.585.896	48%	5.431.449	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.401.449</b>	<b>-2.570.349</b>	<b>48%</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>33.431.119</b>	<b>4</b>	<b>-12.377.403</b>	<b>2.113.707</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>133.695.057</b>			<b>128.286.483</b>	<b>5.408.574</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	954.335	956.075
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	813.107	813.107
00358 Intelligente omløb	200.000	200.000	30.450	32.190
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	8.698
00378 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.500.000	516.550	516.550
Slidlag	300.000	300.000	0	0
00363 Skovparken renov 2020 etape 3	8.000.000	8.000.000	3.622.103	3.744.595
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	11.515.846	11.774.483
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	875.000	875.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-500.000	-236.784	-543.036
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
Byggemodningsbidrag Forsytiavej 1-74			-358.819	-358.819
<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	500.000	500.000	53.926	389.228
00382 Indkøb af målere	150.000	150.000	523.554	523.554
00354 Fjernaflæsningsudstyr		0	0	21.458
00384 Ny bil Toyota Yaris			65.920	65.920
Udskiftning, biler	250.000	250.000	0	0
00369 IT-anskaffelser	250.000	250.000	98.994	98.994
00387 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	39.028	39.028
00386 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	20.826	20.826
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift	200.000	200.000	84.194	84.194
00388 Småanskaff/værktøj anlæg 2020	100.000	100.000	5.818	5.818
00367 Brugerinstallation A 2020	2.500.000	2.500.000	1.169.986	1.178.910
00368 Tilslutningsanlæg B 2020	900.000	900.000	237.444	246.368
00383 Omr. 43 Brugerinstallation A	7.500.000	7.500.000	404.069	404.069
<b>I alt</b>	<b>69.812.920</b>	<b>70.703.301</b>	<b>20.440.828</b>	<b>20.039.816</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-07-20
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	33.431.119
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	-11.677.643
Ændringer i kortfristet gæld	0	-5.108.769
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>3.703.213</b>	<b>16.644.706</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-20.440.828
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-70.703.301</b>	<b>-20.440.828</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-16.352.454	-9.563.667
Lånoptagelse	70.703.301	0
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>54.350.847</b>	<b>-9.563.667</b>
Ændring likviditet	-12.649.241	-13.359.789
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>28.982.525</b>	<b>28.271.977</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		7.175
Nordea, driftskonto		28.094.959
Nordea, driftskonto		5.243
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		49
Nordea, byggekredit		50
Spar Nord 9819-6282861001		164.500
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>28.271.976</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	
Grønlandsvej 14	Flydende brændsel	136	21.240	
Rolighedsvej 99	Flydende brændsel	192	21.240	
Kildemarksvej 42B			21.240	
Klosterlunden 35A-D	4 rækkehuse	512	42.480	
Klosterlunden 37A-C	3 rækkehuse	400	31.860	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>2.322</b>	<b>236.784</b>	<b>I alt</b>

### Byggemodningsbidrag

Baunehøj	432.540	
Forsytiavej 1-74 i alt 81 boliger	358.819	
Klosterlunden, etape 2	0	
<b>Byggemodning</b>	<b>791.359</b>	<b>I alt</b>
<b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b>	<b>1.028.143</b>	<b>I alt</b>

### Installerede brugerinstallationer:

stk.

<b>A-ordning</b>	
Primo	379
Perioden	43
Ultimo	422
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.770
Perioden	20
Ultimo	1.790
<b>I alt</b>	<b>2.212</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2020

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..31-07-20

Resten af perioden er budgettal

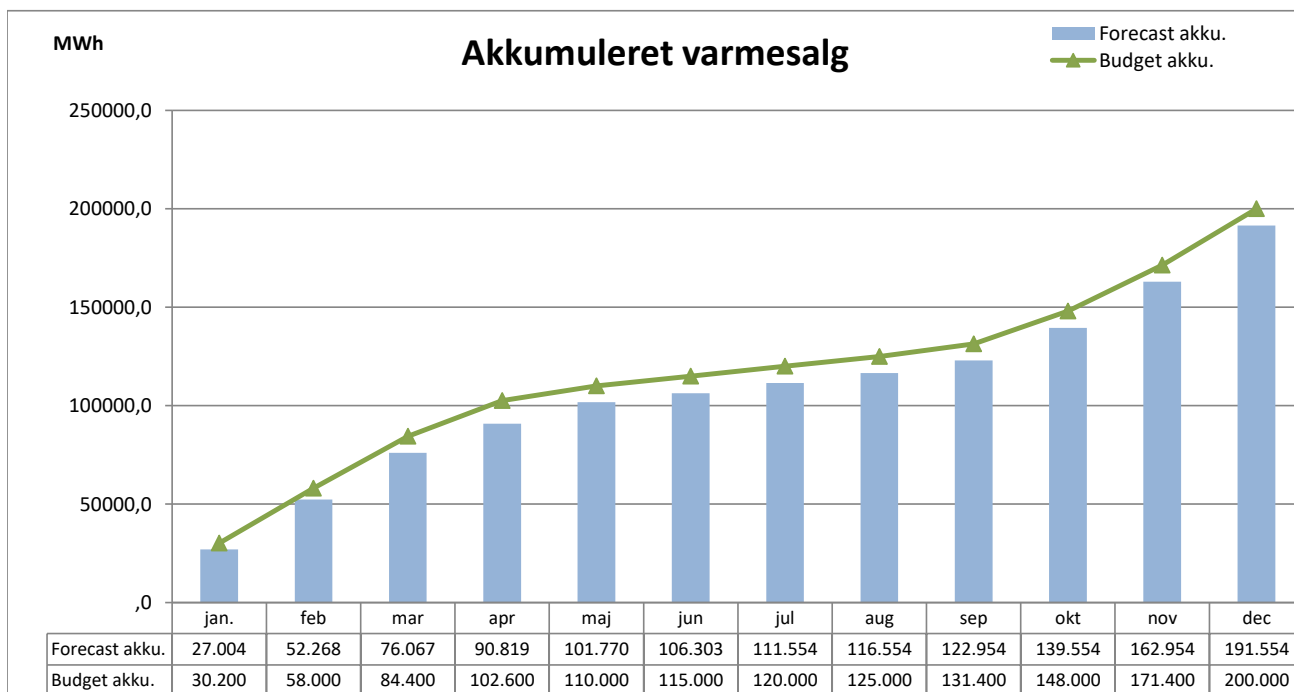
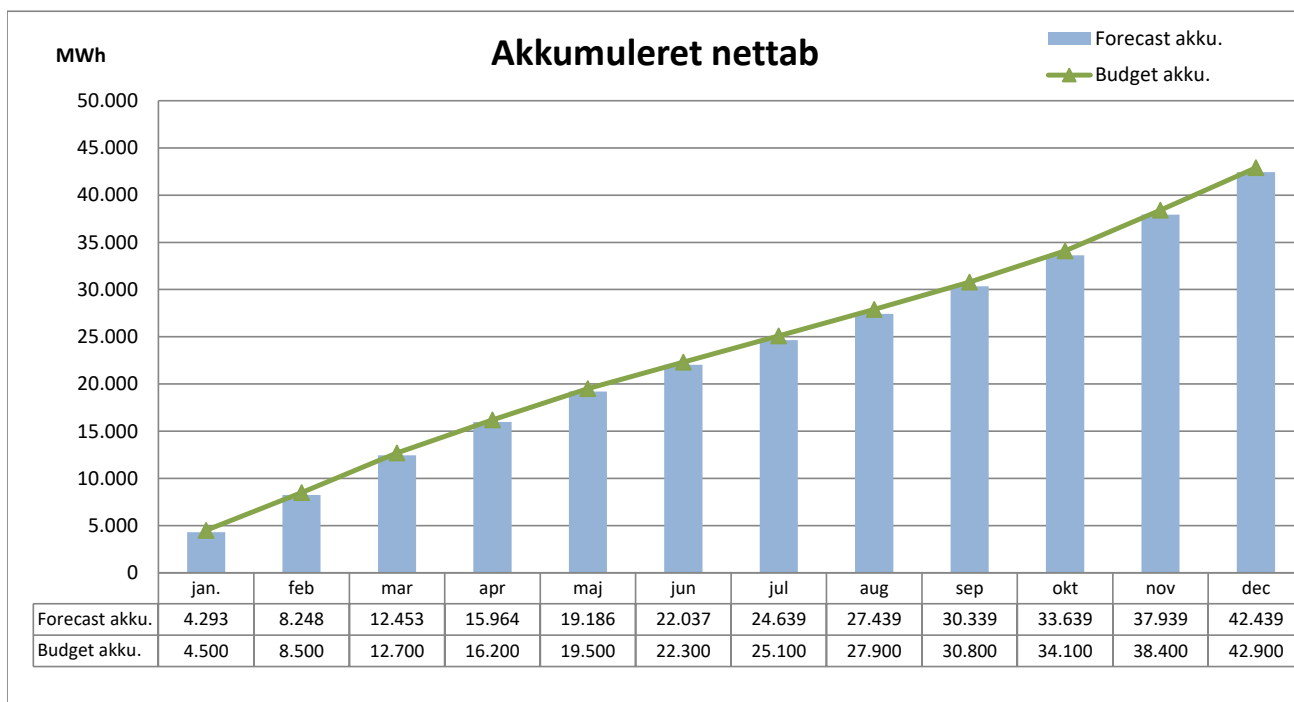
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	27.004	25.264	23.800	14.752	10.950	4.533	5.251	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	191.554
Varmekøb	MWh	30.978	29.030	28.005	18.224	14.167	7.345	7.853	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	229.402
- heraf by-pass	MWh	237	746	159	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	2.992
Gaskøb	Nm3	31.779	19.021	37	3.865	663	4.116	375	0	0	0	89.286	267.857	416.999
Faktureret naturgas Evida	Nm3	29.682	17.770	6	3.593	615	3.820	0	0	0	0	0	0	0
Samlet produktion	MWh	31.297	29.219	28.005	18.263	14.172	7.384	7.853	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	233.993
Nettab	MWh	4.293	3.955	4.206	3.511	3.222	2.851	2.602	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	42.439
Nettab i procent	MWh	14%	14%	15%	19%	23%	39%	33%	36%	31%	17%	16%	14%	18%
<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	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	4,50	4,24	5,04	3,96	4,03	3,57	4,70	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,64
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.970
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	10.531.560	9.852.921	9.281.805	5.753.280	4.270.617	1.767.792	2.047.968	1.950.000	2.496.000	6.474.000	9.126.000	11.154.000	74.705.943
Varmekøb, variabel	kr.	10.482.955	9.823.752	9.476.892	6.167.002	4.794.113	2.485.548	2.657.455	2.639.520	3.147.120	6.734.160	9.035.279	10.185.841	77.629.636
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	39.622	106.027	20.744	0	0	0	0	0	0	0	0	462.500	628.893
Varmer, 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.	142.931	80.736	186	15.318	2.669	14.710	1.761	0	0	0	419.183	1.257.544	1.935.039
Gas, fast	kr.	1.250	1.250	1.250	1.220	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.970
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	71	43	0	9	1	9	1	0	0	0	200	600	934
heraf kvoteomfattede	ton	62	37	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	115

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..31-07-20

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-20..31-07-20 Resten af perioden er budgettal

