

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..30-09-20

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-4.857.960</b>	<b>-4.857.960</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>114.345.987</b>	<b>-4.857.960</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-196.450	203.550
- finansieres ved målerbidrag	-1.940.050	-1.959.528	-19.478
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.279.168	-3.500.485	-221.317
- finansieres ved fast bidrag	-35.583.919	-35.797.408	-213.489
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>78.000.810</b>	<b>72.892.116</b>	<b>-5.108.694</b>
Salg i KWh	200.000.000	190.664.200	-9.335.800
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,3900</b>	<b>0,3823</b>
			<b>-0,0077</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	6.920
-1.879	Graddageregulering	-733	-718
16.221	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.380</b>	<b>9.255</b>
	Moms	2.345	2.314
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>11.725</b>	<b>11.569</b>
	A conto betaling	12.640	12.640
	<b>Restafregning</b>	<b>-915</b>	<b>-1.071</b>
		-7,2%	-8,5%

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	13.024.188	-1.466.922
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.922</b>	<b>-1.466.922</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..30-09-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		92.889.395			
Arealbidrag	34.602.919	428.771		34.731.890	128.971
Måler Bidrag	1.940.050	43.121		1.959.528	19.478
A og B model, abonnement	3.279.168	31.394		3.500.485	221.317
Variabel bidrag	78.000.810	793.937		74.359.038	-3.641.772
Incitamentsbidrag	400.000	0		196.450	-203.550
Indslusningsbidrag	981.000	15.581		984.518	3.518
Øvrige	0	81.000		81.000	81.000
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>119.203.947</b>	<b>94.283.198</b>	<b>79%</b>	<b>115.812.909</b>	<b>-3.391.038</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	268.344		2.186.978	1.698.107
Varmekøb	81.859.760	51.721.531		78.635.173	3.224.587
<b>I alt</b>	<b>85.744.845</b>	<b>51.989.875</b>	<b>61%</b>	<b>80.822.152</b>	<b>4.922.693</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-205.267		623.953	205.267
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>32.629.882</b>	<b>42.498.590</b>		<b>34.366.804</b>	<b>1.736.922</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.412.220	8.896.818	78%	11.912.220	-500.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	1.693.255	74%	2.295.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	876.632	64%	1.360.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	230.249	67%	345.000	0
Køb af el	515.000	345.370	67%	515.000	0
Biler	230.000	221.805	96%	270.000	-40.000
Lokaleudgifter	1.270.000	868.893	68%	1.170.000	100.000
Administration	2.888.000	1.460.952	51%	2.488.000	400.000
Bestyrelseshonorar	365.000	273.750	75%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	16.630	18%	30.000	60.000
Generalforsamling	50.000	40.171	80%	80.000	-30.000
Forbrugerinformation	605.000	667.508	110%	855.000	-250.000
Energibesparelser	2.100.000	1.552.063	74%	2.100.000	0
<b>I alt</b>	<b>23.525.220</b>	<b>17.144.096</b>	<b>73%</b>	<b>23.785.220</b>	<b>-260.000</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>9.104.662</b>	<b>25.354.495</b>	<b>278%</b>	<b>10.581.584</b>	<b>1.476.922</b>
Rente indtægter	30.000	15.869	53%	20.000	-10.000
Rente udgifter	5.431.449	2.783.229	51%	5.431.449	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.401.449</b>	<b>-2.767.360</b>	<b>51%</b>	<b>-5.411.449</b>	<b>-10.000</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>22.587.135</b>	<b>3</b>	<b>-13.024.188</b>	<b>1.466.922</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>133.695.057</b>			<b>128.837.097</b>	<b>4.857.960</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	988.486	990.226
00356 Bauehøj, nyudstykning		0	69.748	97.454
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	823.040	823.040
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			0	0
00378 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.500.000	1.071.759	1.071.759
Slidlag	300.000	300.000	0	0
00363 Skovparken renov 2020 etape 3	8.000.000	8.000.000	4.773.604	4.896.097
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	19.739.536	19.998.173
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.125.000	1.125.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-500.000	-268.644	-574.896
Byggemodn.bidrag, Klosterlunden, 2. etape	-1.077.066	0	-77.695	-1.154.761
Byggemodn.bidrag, Bauehøj		0	-354.845	-354.845
Forudbetaling, Skovparken	-3.272.000	0	0	-3.272.000
Byggemodningsbidrag Forsytiavej 1-74			-358.819	-358.819
byggemodningsbidrag Bauehøj park			-155.520	-155.520
<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	0	0
Udskiftning, Hovedmåler	100.000	100.000	0	0
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>				
00352 Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	54.351	389.653
00382 Indkøb af målere	150.000	150.000	523.554	523.554
00354 Fjernafslæsningsudstyr		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	113.481	113.481
00387 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	42.267	42.267
00386 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	37.904	37.904
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift	200.000	200.000	117.389	117.389
00388 Småanskaff/værktøj anlæg	100.000	100.000	5.818	5.818
00367 Brugerinstallation A	2.500.000	2.500.000	1.687.600	1.696.524
00368 Tilslutningsanlæg B	900.000	900.000	426.194	435.118
00383 Omr. 43 Brugerinstallation A	7.500.000	7.500.000	1.996.691	1.996.691
00389 Omr. 3-4-5 Adv - Odensevej mv.			449.452	449.452
00390 Brugerinstall.A Omr. 3-4-5			6.600	6.600
<b>I alt</b>	<b>69.812.920</b>	<b>70.703.301</b>	<b>33.366.517</b>	<b>32.965.504</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..30-09-20
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	22.587.135
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	-8.652.228
Ændringer i kortfristet gæld	0	-10.806.866
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>3.703.213</b>	<b>3.128.041</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-33.366.517
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-70.703.301</b>	<b>-33.366.517</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-16.352.454	-10.062.919
Lånoptagelse	70.703.301	8.301.970
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>54.350.847</b>	<b>-1.760.949</b>
Ændring likviditet	-12.649.241	-31.999.425
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>28.982.525</b>	<b>9.632.341</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		4.269
Nordea, driftskonto		9.450.879
Nordea, driftskonto		12.593
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		49
Nordea, byggekredit		50
Spar Nord 9819-6282861001		164.500
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>9.632.341</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	
Enighedsvej 3		117	21.240	
Klosterlunden 14		145	10.620	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>2.584</b>	<b>268.644</b>	<b>I alt</b>

	Byggemodningsbidrag	
Baunehøj	354.845	
Forsytiavej 1-74 i alt 81 boliger	358.819	
Baunehøj park byggemodning rækkehuse	155.520	
Klosterlunden tillægsfaktura	77.695	
<b>Byggemodning</b>	<b>946.879</b>	<b>I alt</b>
<b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b>	<b>1.215.523</b>	<b>I alt</b>

Installerede brugerinstallationer:	stk.
<b>A-ordning</b>	
Primo	379
Perioden	128
Ultimo	507
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.770
Perioden	33
Ultimo	1.803
<b>I alt</b>	<b>2.310</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2020

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..30-09-20

Resten af perioden er budgettal

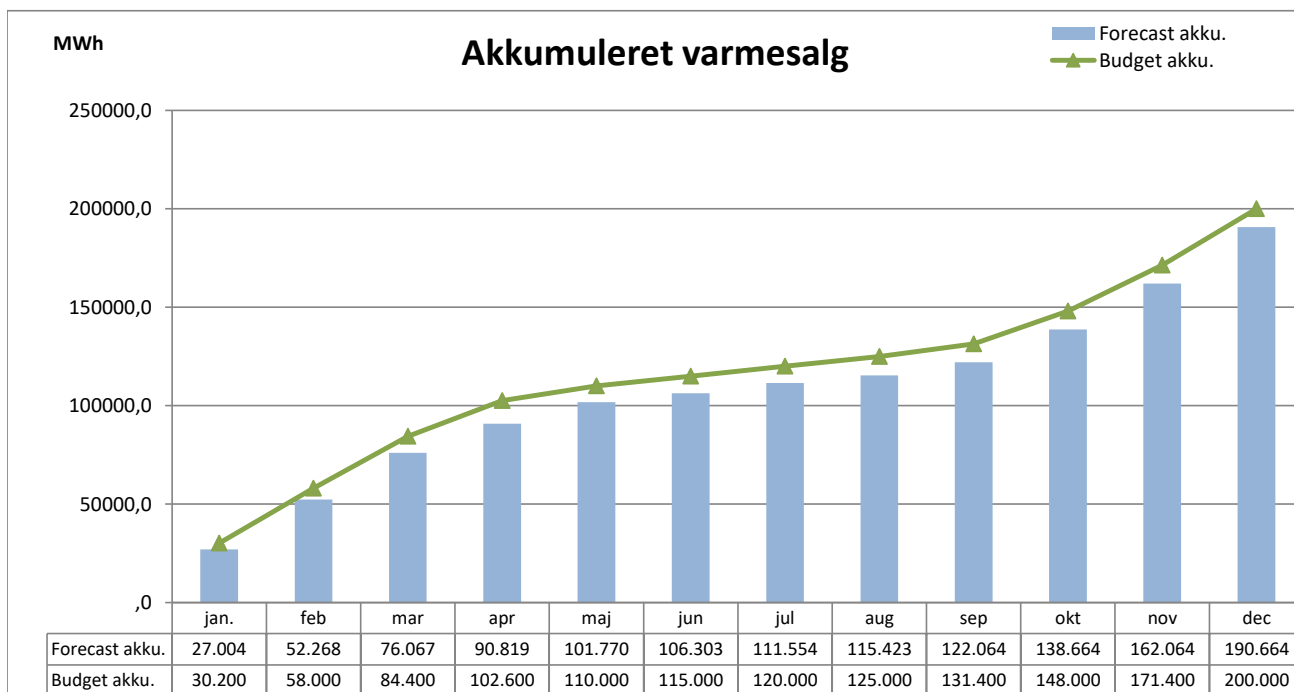
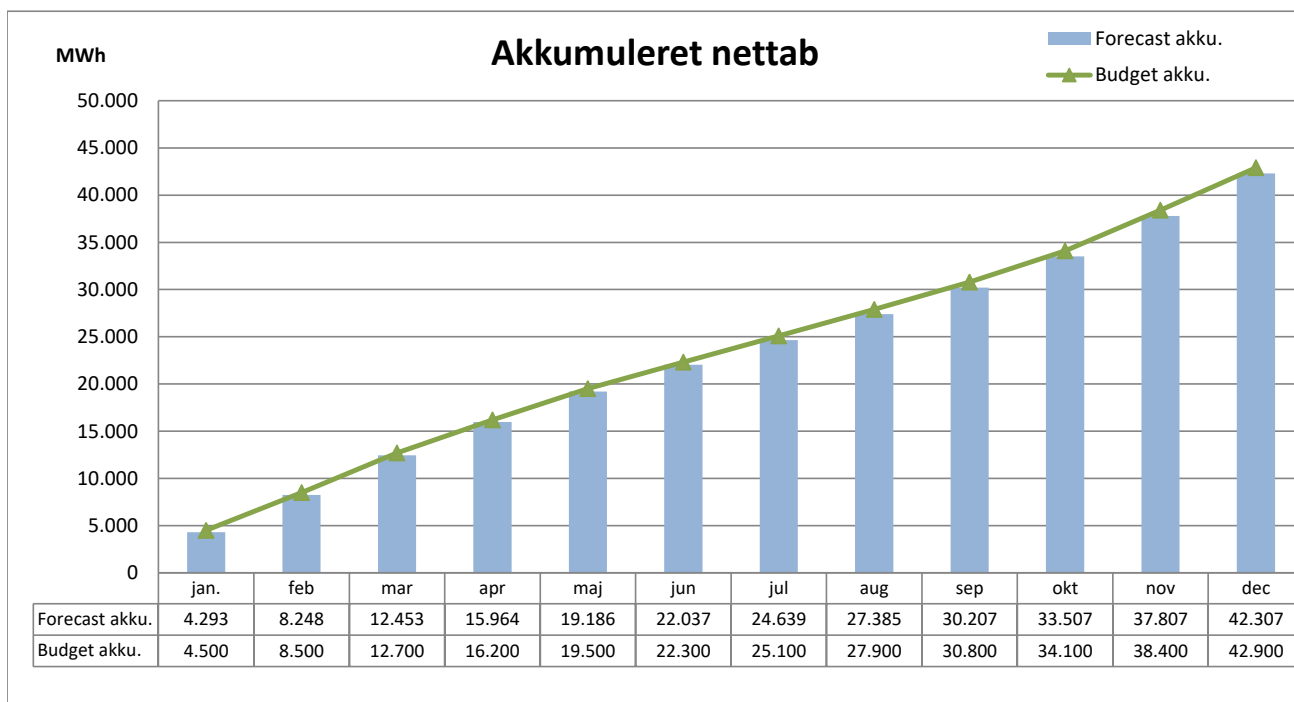
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	27.004	25.264	23.800	14.752	10.950	4.533	5.251	3.869	6.641	16.600	23.400	28.600	190.664
Varmekøb	MWh	30.978	29.030	28.005	18.224	14.167	7.345	7.853	6.567	9.443	19.900	26.700	30.100	228.312
- heraf by-pass	MWh	237	746	159	0	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	4.642
Gaskøb	Nm3	31.779	19.021	37	3.865	663	4.116	375	4.695	2.074	0	89.286	267.857	423.768
Faktureret naturgas Evida	Nm3	29.682	17.770	6	3.593	615	3.820	0	4.327	0	0	0	0	
Samlet produktion	MWh	31.297	29.219	28.005	18.263	14.172	7.384	7.853	6.615	9.463	19.900	27.700	33.100	232.971
Nettab	MWh	4.293	3.955	4.206	3.511	3.222	2.851	2.602	2.746	2.822	3.300	4.300	4.500	42.307
Nettab i procent	MWh	14%	14%	15%	19%	23%	39%	33%	42%	30%	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	224,35
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	62,32
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	4,00	4,96	5,28	5,28	5,28	5,13
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	1.509.066	2.590.029	6.474.000	9.126.000	11.154.000	74.359.038
Varmekøb, variabel	kr.	10.482.955	9.823.752	9.476.892	6.167.002	4.794.113	2.485.548	2.657.455	2.222.273	3.195.511	6.734.160	9.035.279	10.185.841	77.260.780
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	39.622	106.027	20.744	0	0	0	0	0	0	37.500	375.000	462.500	1.041.393
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	18.798	10.278	0	471.156	1.413.464	2.172.009
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	11	5	0	200	600	949
heraf kvoteomfattede	ton	62	37	0	8	0	8	0	9	0	0	0	0	124

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-20..30-09-20

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-20..30-09-20 Resten af perioden er budgettal

