

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..31-10-20

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-7.758.507	-7.758.507
Samlede udgifter inden reguleringer	133.695.057	133.695.057	
- overført resultat sidste år	-14.491.110	-14.491.110	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	119.203.947	111.445.440	-7.758.507
- 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	-35.806.408	-222.489
Skal finansieres ved variabelt bidrag	78.000.810	69.982.569	-8.018.241
Salg i KWh	200.000.000	188.361.600	-11.638.400
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3900	0,3715
			-0,0185

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	6.725
-1.966	Graddageregulering	-767	-730
16.134	Nettoudgift	9.346	9.048
	Moms	2.337	2.262
	Bruttoudgift	11.683	11.310
	A conto betaling	12.640	12.640
	Restafregning	-957	-1.330
		-7,6%	-10,5%

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	11.012.655	-3.478.455
Resultat overføres til næste år	0	-3.478.455	-3.478.455

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-10-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		124.234.413			
Arealbidrag	34.602.919	585.065		34.731.890	128.971
Måler Bidrag	1.940.050	58.003		1.959.528	19.478
A og B model, abonnement	3.279.168	40.638		3.500.485	221.317
Variabel bidrag	78.000.810	1.098.125		73.461.024	-4.539.786
Incitamentsbidrag	400.000	0		196.450	-203.550
Indslusningsbidrag	981.000	18.174		984.518	3.518
Øvrige	0	90.000		90.000	90.000
Årets over/underdækning					
I alt	119.203.947	126.124.419	106%	114.923.895	-4.280.052
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	277.602		2.313.036	1.572.049
Varmekøb	81.859.760	57.691.491		77.842.979	4.016.781
I alt	85.744.845	57.969.093	68%	80.156.015	5.588.830
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-205.267		-342.267	1.171.487
Indtjeningsbidrag	32.629.882	68.360.594		35.110.147	2.480.265
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.412.220	9.753.061	85%	11.812.220	-400.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	1.688.632	74%	2.195.000	100.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	932.422	69%	1.160.000	200.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	266.109	77%	345.000	0
Køb af el	515.000	375.930	73%	565.000	-50.000
Biler	230.000	247.128	107%	280.000	-50.000
Lokaleudgifter	1.270.000	1.031.228	81%	1.170.000	100.000
Administration	2.888.000	1.698.040	59%	2.388.000	500.000
Bestyrelseshonorar	365.000	304.167	83%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	17.130	19%	20.000	70.000
Generalforsamling	50.000	61.808	124%	61.810	-11.810
Forbrugerinformation	605.000	753.129	124%	855.000	-250.000
Energibesparelser	2.100.000	1.552.063	74%	1.800.000	300.000
I alt	23.525.220	18.680.848	79%	23.017.030	508.190
Resultat før renter og afskriv.	9.104.662	49.679.745	546%	12.093.117	2.988.455
Rente indtægter	30.000	15.869	53%	20.000	-10.000
Rente udgifter	5.431.449	3.527.232	65%	4.931.449	500.000
Finansielle omkostninger	-5.401.449	-3.511.363	65%	-4.911.449	490.000
Afskrivninger	18.194.323	95.954	1%	18.194.323	0
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
Årets resultat (- = underskud)	-14.491.110	46.072.428	6	-11.012.655	3.478.455
Samlede udgifter	133.695.057			125.936.550	7.758.507

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2020	Realiseret 2020	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
Ny adm. og bygning, inventar	853.409	853.409	0	0
Hoved- og stikledninger				
00328 Dyssegårdsparken, slidlag	1.000.000	1.000.000	988.486	990.226
00356 Bauehøj, nyudstykning		0	173.467	201.173
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	842.740	842.740
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	1.344.584	1.344.584
Slidlag	300.000	300.000	0	0
00363 Skovparken renov 2020 etape 3	8.000.000	8.000.000	6.105.484	6.227.977
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	20.549.218	20.807.855
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
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
Produktionsanlæg				
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
Andre anlæg og driftsmateriel				
00352 Ledningsregistreringssystem	500.000	500.000	54.351	389.653
00382 Indkøb af målere	150.000	150.000	526.954	526.954
00354 Fjernafslæsningsudstyr		0	0	21.458
00384 Ny bil Toyota Yaris			79.888	79.888
00365 Udskiftning, biler	250.000	250.000	308.409	308.409
00369 IT-anskaffelser	250.000	250.000	114.826	114.826
00387 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	50.457	50.457
00386 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	44.111	44.111
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift	200.000	200.000	120.377	120.377
00388 Småanskaff/værktøj anlæg	100.000	100.000	6.818	6.818
00367 Brugerinstallation A	2.500.000	2.500.000	1.996.725	2.005.649
00368 Tilslutningsanlæg B	900.000	900.000	455.704	464.628
00383 Omr. 43 Brugerinstallation A	7.500.000	7.500.000	3.460.174	3.460.174
00389 Omr. 3-4-5 Adv - Odensevej mv.			1.590.307	1.590.307
00390 Brugerinstall.A Omr. 3-4-5			6.600	6.600
I alt	69.812.920	70.703.301	39.317.801	38.916.789

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-10-20
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	46.072.428
Årets over/underdækning	-14.491.110	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.194.323	95.954
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-11.712.265
Ændringer i kortfristet gæld	0	-1.180.223
Driftsaktivitet, i alt	3.703.213	33.275.895
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-39.317.801
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	140.745
Investeringsaktivitet, i alt	-70.703.301	-39.177.056
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.352.454	-12.454.443
Lånoptagelse	70.703.301	8.301.970
Finansieringsaktivitet, i alt	54.350.847	-4.152.473
Ændring likviditet	-12.649.241	-10.053.635
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
Likvider, ultimo	28.982.525	31.578.131

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		3.747
Nordea, driftskonto		31.414.913
Nordea, driftskonto		12.576
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		49
Nordea, byggekredit		50
Spar Nord 9819-6282861001		146.796
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		31.578.131

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	
Tilslutningsbidrag		2.584	268.644	I alt

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

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	379
Perioden	169
Ultimo	548
B-ordning	
Primo	1.770
Perioden	37
Ultimo	1.807
I alt	2.355

PRODUKTIONSFORECAST 2020

Faktiske tal for perioden:

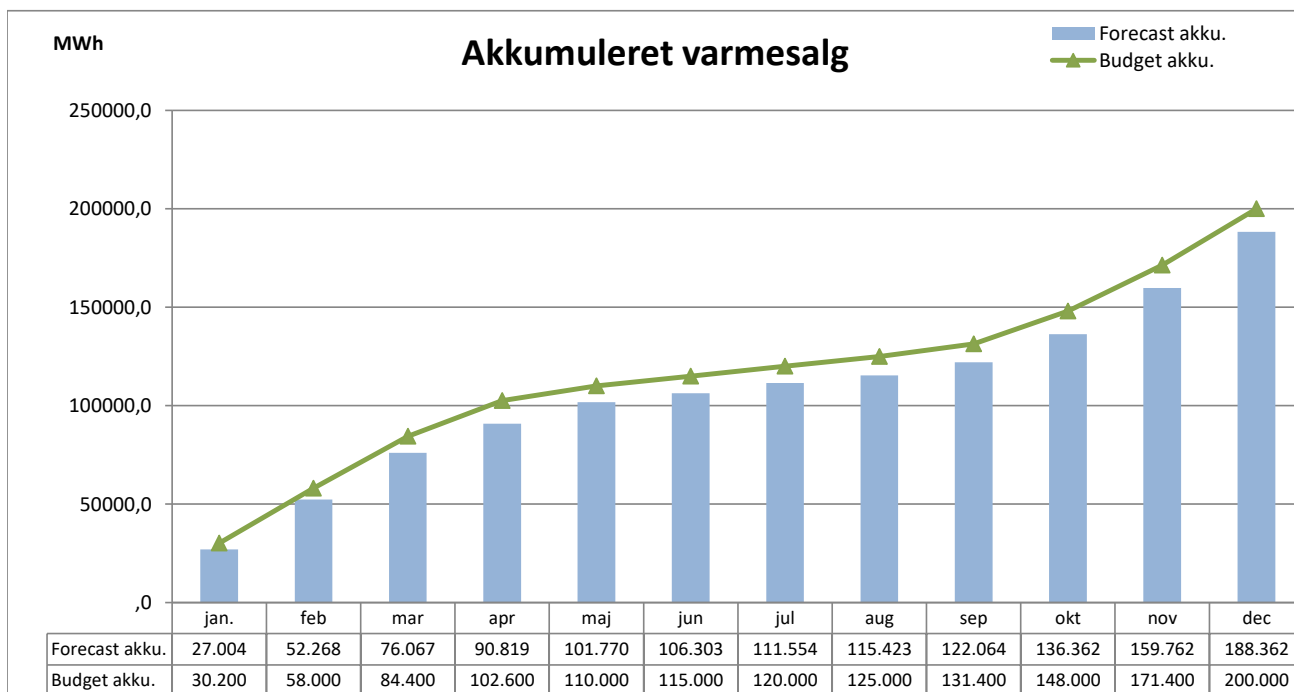
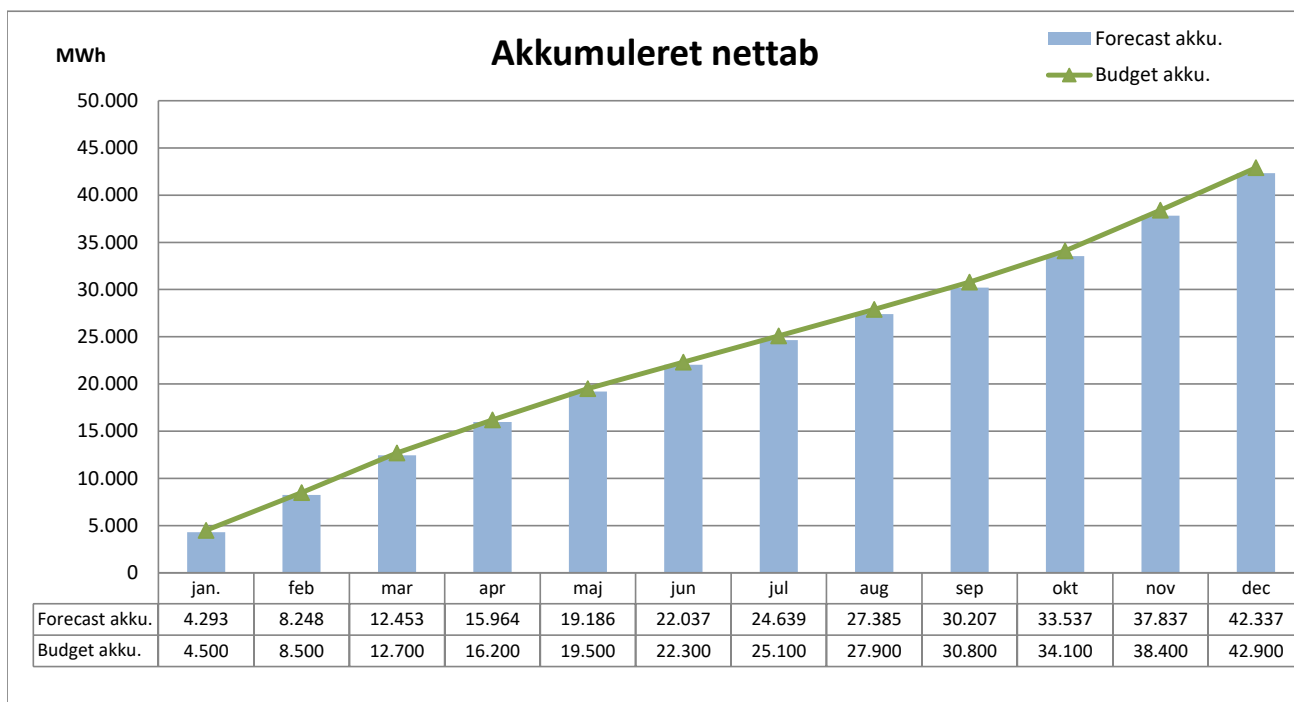
01-01-20..31-10-20

Resten af perioden er budgettal

	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	27.004	25.264	23.800	14.752	10.950	4.533	5.251	3.869	6.641	14.297	23.400	28.600	188.362
Varmekøb	MWh	30.978	29.030	28.005	18.224	14.167	7.345	7.853	6.567	9.443	17.559	26.700	30.100	225.971
- 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	7.530	89.286	267.857	431.298
Faktureret naturgas Evida	Nm3	29.682	17.770	6	3.593	615	3.820	300	4.327	1.926	0	0	0	
Samlet produktion	MWh	31.297	29.219	28.005	18.263	14.172	7.384	7.853	6.615	9.463	17.627	27.700	33.100	230.698
Nettab	MWh	4.293	3.955	4.206	3.511	3.222	2.851	2.602	2.746	2.822	3.330	4.300	4.500	42.337
Nettab i procent	MWh	14%	14%	15%	19%	23%	39%	33%	42%	30%	19%	16%	14%	18%
Enhedspriser														
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	4,11	3,96	4,03	3,57	5,77	4,00	4,16	5,28	5,52	5,52	5,33
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
Total														
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	5.575.986	9.126.000	11.154.000	73.461.024
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	5.941.966	9.035.279	10.185.841	76.468.586
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
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.	142.931	80.736	152	15.318	2.669	14.710	2.165	18.798	8.624	39.735	493.058	1.479.169	2.298.066
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.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	71	43	0	9	1	9	1	11	5	17	200	600	966
heraf kvoteomfattede	ton	62	37	0	8	0	8	0	9	3	0	0	0	127

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-20..31-10-20 Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-20..31-10-20 Resten af perioden er budgettal

