

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Varmeår 2020

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-20..31-12-20

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-9.524.952	-9.524.952
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	109.678.995	-9.524.952
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-254.524	145.476
- finansieres ved målerbidrag	-1.940.050	-1.960.796	-20.746
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.279.168	-3.539.638	-260.470
- finansieres ved fast bidrag	-35.583.919	-35.872.341	-288.422
Skal finansieres ved variabelt bidrag	78.000.810	68.051.697	-9.949.113
Salg i KWh	200.000.000	185.001.700	-14.998.300
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3900	0,3678
			-0,0222

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	6.658
-2.668	Graddageregulering	-1.041	-981
15.432	Nettoudgift	9.073	8.731
	Moms	2.268	2.183
	Bruttoudgift	11.341	10.913
	A conto betaling	12.640	12.640
	Restafregning	-1.299	-1.727
		-10,3%	-13,7%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-14.491.110	-14.491.110	0
Årets indregnede underskud	14.491.110	10.347.081	-4.144.029
Resultat overføres til næste år	0	-4.144.029	-4.144.029

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-12-20	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	34.602.919	34.752.380		34.752.380	149.461
Måler Bidrag	1.940.050	1.960.796		1.960.796	20.746
A og B model, abonnement	3.279.168	3.539.638		3.539.638	260.470
Variabel bidrag	78.000.810	72.195.726		72.195.726	-5.805.084
Incitamentsbidrag	400.000	254.524		254.524	-145.476
Indslusningsbidrag	981.000	983.369		983.369	2.369
Øvrige	0	136.592		136.592	136.592
Årets over/underdækning					
I alt	119.203.947	113.823.024	95%	113.823.024	-5.380.923
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	2.371.406		2.371.406	1.513.679
Varmekøb	81.859.760	75.398.001		75.398.001	6.461.759
I alt	85.744.845	77.769.407	91%	77.769.407	7.975.438
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	829.220	-357.063		-357.063	1.186.283
Indtjeningsbidrag	32.629.882	36.410.680		36.410.680	3.780.798
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.412.220	11.525.576	101%	11.525.576	-113.356
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.295.000	2.118.467	92%	2.118.467	176.533
Vedligeholdelse ledningsnet	1.360.000	1.182.385	87%	1.182.385	177.615
Vedligeholdelse brugeranlæg	345.000	351.058	102%	351.058	-6.058
Køb af el	515.000	579.925	113%	579.925	-64.925
Biler	230.000	301.310	131%	301.310	-71.310
Lokaleudgifter	1.270.000	1.382.962	109%	1.382.962	-112.962
Administration	2.888.000	2.522.824	87%	2.522.824	365.176
Bestyrelseshonorar	365.000	365.000	100%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	22.767	25%	22.767	67.233
Generalforsamling	50.000	61.808	124%	61.808	-11.808
Forbrugerinformation	605.000	821.188	136%	821.188	-216.188
Energibesparelser	2.100.000	1.936.954	92%	1.936.954	163.046
I alt	23.525.220	23.172.225	98%	23.172.225	352.995
Resultat før renter og afskriv.	9.104.662	13.238.455	145%	13.238.455	4.133.793
Rente indtægter	30.000	36.022	120%	36.022	6.022
Rente udgifter	5.431.449	5.463.935	101%	5.463.935	-32.486
Finansielle omkostninger	-5.401.449	-5.427.913	100%	-5.427.913	-26.464
Afskrivninger	18.194.323	18.157.623	100%	18.157.623	36.700
Henlæggelse	0	0	100%	0	0
Årets resultat (- = underskud)	-14.491.110	-10.347.081	1	-10.347.081	4.144.029
Samlede udgifter	133.695.057			124.170.105	9.524.952

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	1.086.790	1.088.529
00356 Baunehøj, nyudstykning		0	890.592	918.298
00357 Skovparken, etape 2, renovering	3.700.000	864.659	-370.444	2.464.898
00376 Klosterlunden, etape 2	3.000.000	3.000.000	1.781.867	1.781.867
00358 Intelligente omløb	200.000	200.000	35.998	37.738
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	144.175	152.872
00377 Stikledninger, renovering 2020			0	0
00378 Stikledninger, nyanlæg	2.500.000	2.500.000	2.601.111	2.601.111
00379 Slidlag	300.000	300.000	487.786	487.786
00363 Skovparken renov 2020 etape 3	8.000.000	8.000.000	6.906.076	7.028.569
00364 Område 43 - Grimstrup mv.	33.258.577	33.258.577	26.949.267	27.207.904
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	0	0
Tilslutningsbidrag	-500.000	-500.000	-289.884	-596.136
Byggemodningsbidrag	-1.077.066	0	-2.478.449	-3.555.515
Forudbetaling, Skovparken	-3.272.000	0	800.000	-2.472.000
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	59.490	394.792
00382 Indkøb af målere	150.000	150.000	542.633	542.633
00354 Fjernaflekningsudstyr		0	-21.458	0
00384 Toyota Yaris			79.888	79.888
00365 Transporter VW T6. 1	250.000	250.000	308.409	308.409
00369 IT-anskaffelser	250.000	250.000	167.886	167.886
00387 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	50.457	50.457
00386 Småanskaffelser og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	53.670	53.670
00385 Småanskaffelser og værktøj, drift	200.000	200.000	135.762	135.762
00388 Småanskaff/værktøj anlæg	100.000	100.000	92.022	92.022
00367 Brugerinstallation A	2.500.000	2.500.000	2.406.014	2.414.938
00368 Tilslutningsanlæg B	900.000	900.000	524.458	533.382
00383 Omr. 43 Brugerinstallation A	7.500.000	7.500.000	5.902.768	5.902.768
00389 Omr. 3-4-5 Ådv - Odensevej mv.			3.307.421	3.307.421
00390 Brugerinstall.A Omr. 3-4-5			19.800	19.800
00391 Fjernaflekningsudstyr 2020/21			201.128	201.128
00392 Maglemølle 5 varmerum			1.800	1.800
00393 Omr. 3 Åderup - Trekanten mv.			109.313	109.313
00394 Omr. 4 Odensevej mv.			215.062	215.062
00395 Retail Park Innovator ledn.net			9.895	9.895
00399 Stenlænge hoved Rammelok.pl083			36.749	36.749
00402 Brønde renovering 2021			13.292	13.292
00405 Renovering kedelcentral EJV 21			13.325	13.325
00410 Terrassehaven Brugerinstall. A			1.200	1.200
00418 Maglemølle ledningsnet ED 35			1.347	1.347
00366 Omr. 33-39 Holsted Erhv.p. mv.			19.790	19.790
I alt	69.812.920	70.703.301	52.828.131	52.427.118

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-20..31-12-20
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	-10.347.081
Årets over/underdækning	-14.491.110	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.194.323	18.061.669
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	4.635.953
Ændringer i kortfristet gæld	0	7.207.837
Driftsaktivitet, i alt	3.703.213	19.558.378
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-70.703.301	-52.828.131
Nedskr. værdi af solgt aktiv	0	236.699
Investeringsaktivitet, i alt	-70.703.301	-52.591.432
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.352.454	-16.338.081
Lånoptagelse	70.703.301	8.301.970
Finansieringsaktivitet, i alt	54.350.847	-8.036.111
Ændring likviditet	-12.649.241	-41.069.165
Likvider, primo	41.631.766	41.631.766
Likvider, ultimo	28.982.525	562.601

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		10.375
Nordea, driftskonto		522.878
Nordea, driftskonto		9.587
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		19.760
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		562.601

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	
Hvedevænget 28			21.240	
Tilslutningsbidrag		2.584	289.884	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	
Næstved Retailpark	1.151.906	
Stenlængegård, 1. etape	379.663	
Byggemodning	2.478.449	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	2.768.333	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	379
Perioden	247
Ultimo	626
B-ordning	
Primo	1.808
Perioden	8
Ultimo	1.816
I alt	2.442