

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..30-04-21

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>3.830.407</b>	<b>3.830.407</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>129.609.336</b>	<b>129.609.336</b>	
- overført resultat sidste år	-4.144.105	-4.144.105	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>125.465.231</b>	<b>129.295.637</b>	<b>3.830.407</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-400.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-1.980.600	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-3.793.707	0
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.465.496	0
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>82.825.428</b>	<b>86.655.834</b>	<b>3.830.407</b>
Salg i KWh	200.000.000	206.724.395	6.724.395
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>		
	0,4141	0,4192	0,0051

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	7.496	7.587
-321	Graddageregulering	-133	-135
17.779	<b>Nettoudgift</b>	<b>10.417</b>	<b>10.507</b>
	Moms	2.604	2.627
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.021</b>	<b>13.133</b>
	A conto betaling	13.180	13.180
	<b>Restafregning</b>	<b>-159</b>	<b>-47</b>
		-1,2%	-0,4%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-4.144.105	-4.144.105	0
Årets indregnede underskud	4.144.105	5.189.757	1.045.652
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>1.045.652</b>	<b>1.045.652</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..30-04-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		66.194.409			
Arealbidrag	35.522.496	56.461		35.522.496	0
Måler Bidrag	1.980.600	7.521		1.980.600	0
A og B model, abonnement	3.793.707	11.243		3.793.707	0
Variabel bidrag	82.825.428	233.192		85.610.182	2.784.754
Incitamentsbidrag	400.000	0		400.000	0
Indslusningsbidrag	943.000	4.132		943.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>125.465.231</b>	<b>66.506.957</b>	<b>53%</b>	<b>128.249.985</b>	<b>2.784.754</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	7.562.573		10.447.831	-6.562.746
Varmekøb	84.923.920	31.380.545		83.033.107	1.890.813
<b>I alt</b>	<b>88.809.005</b>	<b>38.943.118</b>	<b>44%</b>	<b>93.480.938</b>	<b>-4.671.933</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>41.621.551</b>	<b>31.814.690</b>		<b>40.575.899</b>	<b>-1.045.652</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.509.520	3.385.772	29%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	842.586	34%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	123.747	12%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	377.174	49%	765.000	0
Køb af el	515.000	273.870	53%	515.000	0
Biler	230.000	101.603	44%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	477.833	38%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	836.772	30%	2.788.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	121.667	33%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	1.124	1%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	0	0%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	95.221	16%	605.000	0
Energibesparelser	0	2.727		0	0
<b>I alt</b>	<b>21.757.348</b>	<b>6.640.096</b>	<b>31%</b>	<b>21.757.348</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>19.864.203</b>	<b>25.174.594</b>	<b>127%</b>	<b>18.818.551</b>	<b>-1.045.652</b>
Rente indtægter	30.000	6.053	20%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	1.123.235	21%	5.291.804	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.261.804</b>	<b>-1.117.182</b>	<b>21%</b>	<b>-5.261.804</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.746.504	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-4.144.105</b>	<b>24.057.413</b>	<b>1</b>	<b>-5.189.757</b>	<b>-1.045.652</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>129.609.336</b>			<b>133.439.743</b>	<b>-3.830.407</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2021	Realiseret 2021	Akkumuleret forbrug
<b>Projekt Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
	Retailpark, grundkøb	300.000	0	0
00412	Retailpark, ny kedelcentral	1.000.000	20.375	20.375
<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00389	Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	2.034.116	5.341.537
00393	Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	1.202.347	1.311.660
00394	Energidistrikt 4, Odensevej mv Udvidelse af fjernvarmeområdet	31.243.500	317.718	532.780
00418	Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	964.611	965.958
00395	Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	159.574	169.469
00399	Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	47.160	83.909
00401	Bygherreleverancer til lager	1.000.000	192.202	192.202
00358	Intelligente omløb	200.000	0	37.738
00359	Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	0	152.872
00402	Brønde, renovering	200.000	0	13.292
00403	Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	422.127	422.127
00404	Slidlag	2.200.000	0	0
	Interne lønomkostninger	1.500.000	500.000	500.000
	Tilslutningsbidrag	-500.000	-224.661	-370.365
	Byggemodningsbidrag	-5.031.569	-3.092.839	-4.624.409
	Forudbetaling, Skovparken	-2.472.000	0	-2.472.000
<b>Produktionsanlæg</b>				
00405	Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	294.053	307.378
<b>Målere og kundefanlæg</b>				
00406	Indkøb af målere	1.400.000	248.446	248.446
00391	Fjernafmålingsudstyr	500.000	0	201.128
00390	Kundefanlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	0	19.800
00407	Kundefanlæg, Model A	4.500.000	1.183.353	1.185.153
00408	Kundefanlæg, Model B	250.000	315.895	315.895
00410	Kundefanlæg, Terrassehaven	1.800.000	0	1.200
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>				
00413	Udskiftning af bil	350.000	0	0
00414	IT-anskaffelser	250.000	121.194	121.194
00417	Småanskaffelser, adm.	100.000	15.522	15.522
00416	Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	100.000	21.059	21.059
00415	Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	72.529	72.529
00366	Småanskaf. og værktøj, anlæg		-19.790	0
			0	0
<b>I alt</b>	<b>172.930.973</b>	<b>172.959.305</b>	<b>4.794.991</b>	<b>4.786.449</b>
<b>Projekter - nyt år</b>				
00396	Omr. 33 Holsted Park mv	0	78.395	78.395
00397	Omr. 39 Bilka mv.	0	10.895	10.895
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.290</b>	<b>89.290</b>
<b>I alt</b>	<b>172.930.973</b>	<b>172.959.305</b>	<b>4.884.281</b>	<b>4.875.739</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..30-04-21
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	24.057.413
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-15.655.813
Ændringer i kortfristet gæld	0	2.331.020
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>14.602.399</b>	<b>10.732.620</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-4.884.281
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-172.959.305</b>	<b>-4.884.281</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-17.093.481	-4.406.047
Lånoptagelse	172.959.305	0
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>155.865.824</b>	<b>-4.406.047</b>
Ændring likviditet	-2.491.082	1.442.292
Likvider, primo	562.601	562.601
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>-1.928.481</b>	<b>2.004.893</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		12.357
Nordea, driftskonto		1.944.778
Nordea, driftskonto		6.968
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		40.789
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>2.004.893</b>

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Klosterlunden 1 A-D og 33A			85.120	
Snerlevej 2			3.354	
Præstøvej 14+14A			42.560	
Kanalvej 11			46.090	
Dehnsvej 7			20.937	
T.C. Bruuns Vej 2			5.320	
Klosterlunden 25, etape 1			10.640	
Klosterlunden 20			10.640	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>0</b>	<b>224.661</b>	<b>I alt</b>

	Byggemodningsbidrag	
Stenlængegård, 1. etape	3.092.839	
<b>Byggemodning</b>	<b>3.092.839</b>	<b>I alt</b>
<b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b>	<b>3.317.500</b>	<b>I alt</b>

Installerede brugerinstallationer:	stk.
<b>A-ordning</b>	
Primo	626
Perioden	31
Ultimo	657
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.816
Perioden	13
Ultimo	1.829
<b>I alt</b>	<b>2.486</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-04-21

Resten af perioden er budgettal

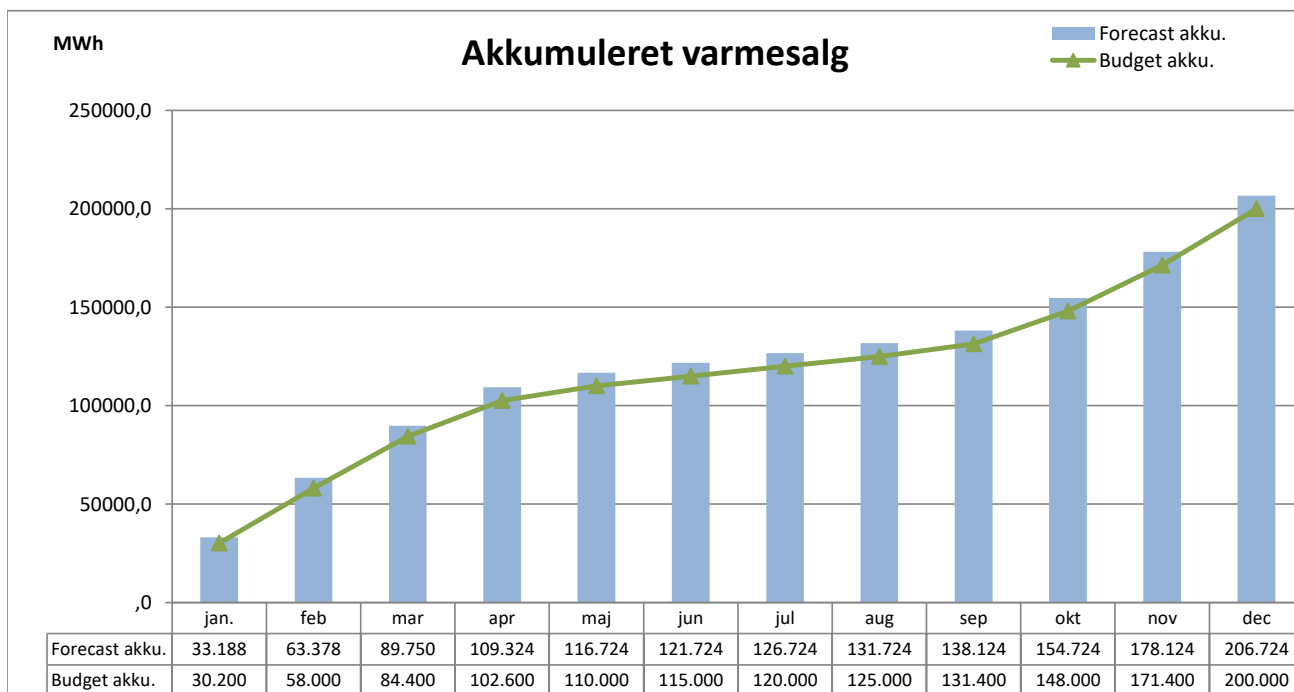
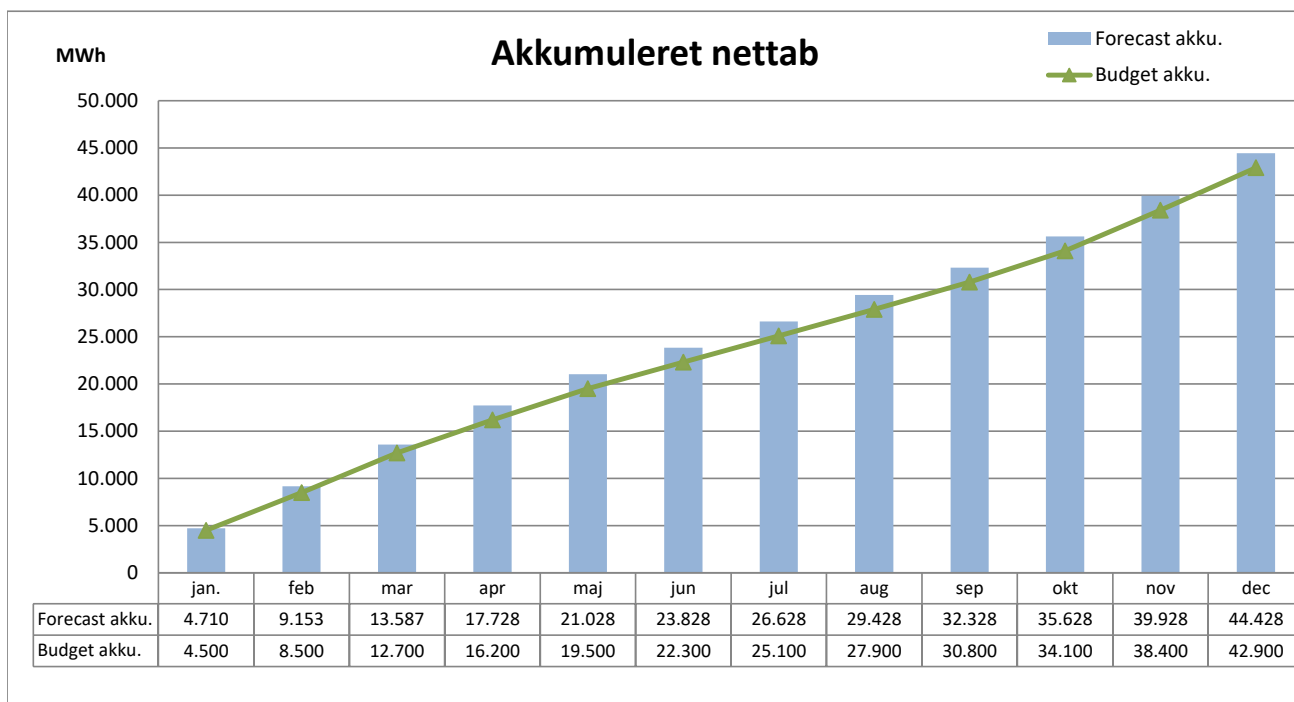
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	33.188	30.190	26.372	19.575	7.400	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	<b>206.724</b>
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	<b>231.733</b>
- heraf by-pass	MWh	577	548	352	71	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	<b>5.049</b>
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	700.914	696.241	127.949	1.460	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	<b>1.883.707</b>
Faktureret naturgas	Nm3	656.326	646.099	114.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1.416.826</b>
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.716	10.700	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	<b>251.152</b>
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.141	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	<b>44.428</b>
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	31%	36%	36%	36%	31%	17%	16%	14%	<b>18%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141	0,4141
Varmekøb, variabel	kr./MWh	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37	352,37
Varmekøb, variabel	kr./GJ	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	169,61	208,81	166,23	153,49	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	206,95
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	47,11	58,00	46,17	42,64	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	57,49
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	5,15	5,54	5,22	6,14	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	5,54
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	<b>15.164</b>
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	13.744.048	12.502.562	10.921.166	8.106.422	3.064.541	2.070.636	2.070.636	2.070.636	2.650.414	6.874.511	9.690.575	11.844.036	<b>85.610.182</b>
Varmekøb, variabel	kr.	10.843.773	9.744.385	10.399.437	8.348.303	3.770.338	2.748.470	2.748.470	2.748.470	3.277.022	7.012.123	9.408.224	10.606.277	<b>81.655.293</b>
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	97.911	114.496	58.495	10.911	0	0	0	0	0	32.700	327.000	403.300	<b>1.044.813</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.	3.609.588	3.859.570	668.029	8.961	0	0	0	0	0	0	571.631	1.714.887	<b>10.432.667</b>
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	<b>15.164</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	1.541	1.531	281	3	0	0	0	0	0	0	196	589	<b>4.142</b>
heraf kvoteomfattede	ton	1.053	995	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.267</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-04-21

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-04-21

Resten af perioden er budgettal

