

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..31-05-21

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		6.135.508	6.135.508
Samlede udgifter inden reguleringer	129.609.336	129.609.336	
- overført resultat sidste år	-4.144.105	-4.144.105	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	125.465.231	131.600.739	6.135.508
- 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
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.825.428	88.960.936	6.135.508
Salg i KWh	200.000.000	212.616.596	12.616.596
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4184	0,0043
m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	350	350
130	20,80 Fast tarif	2.704	2.704
KWh kr./kWh	Variabel tarif	7.496	7.573
18.100	Graddageregulering	-63	-64
-153	Nettoudgift	10.486	10.563
17.947	Moms	2.622	2.641
	Bruttoudgift	13.108	13.204
	A conto betaling	13.180	13.180
	Restafregning	-72	24
		-0,5%	0,2%
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	5.054.739	910.633
Resultat overføres til næste år	0	910.633	910.633

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..31-05-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		66.040.889			
Arealbidrag	35.522.496	92.917		35.522.496	0
Måler Bidrag	1.980.600	11.918		1.980.600	0
A og B model, abonnement	3.793.707	21.994		3.793.707	0
Variabel bidrag	82.825.428	373.400		88.050.303	5.224.875
Incitamentsbidrag	400.000	0		400.000	0
Indslusningsbidrag	943.000	8.295		943.000	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	125.465.231	66.549.414	53%	130.690.106	5.224.875
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	7.571.165		10.790.948	-6.905.863
Varmekøb	84.923.920	39.756.284		84.995.092	-71.172
I alt	88.809.005	47.327.449	53%	95.786.039	-6.977.034
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
Indtjeningsbidrag	41.621.551	23.472.816		40.710.918	-910.633
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.509.520	4.427.100	38%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	897.364	36%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	299.689	28%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	450.083	59%	765.000	0
Køb af el	515.000	350.328	68%	515.000	0
Biler	230.000	110.305	48%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	560.552	44%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	1.306.260	47%	2.788.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	152.083	42%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	1.916	2%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	5.292	11%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	150.921	25%	605.000	0
Energibesparelser	0	2.727		0	0
I alt	21.757.348	8.714.620	40%	21.757.348	0
Resultat før renter og afskriv.	19.864.203	14.758.196	74%	18.953.569	-910.633
Rente indtægter	30.000	6.053	20%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	1.123.235	21%	5.291.804	0
Finansielle omkostninger	-5.261.804	-1.117.182	21%	-5.261.804	0
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.746.504	0
Årets resultat (- = underskud)	-4.144.105	13.641.014	1	-5.054.739	-910.633
Samlede udgifter	129.609.336			135.744.844	-6.135.508

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2021	Realiseret 2021	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00412 Retailpark, grundkøb	300.000	300.000	0	0
00412 Retailpark, ny kedelcentral	1.000.000	1.000.000	20.375	20.375
Hoved- og stikledninger				
00389 Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	46.560.121	8.142.509	11.449.929
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	1.633.065	1.742.378
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv Udvidelse af fjernvarmeområdet	31.243.500	31.028.438	992.931	1.207.993
00418 Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	1.998.653	1.379.815	1.381.162
00395 Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	3.550.105	177.974	187.869
00399 Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	11.073.251	168.750	205.499
00401 Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	192.202	192.202
00358 Intelligente omløb	200.000	162.262	0	37.738
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	197.128	0	152.872
00402 Brønde, renovering	200.000	186.708	0	13.292
00403 Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	446.437	446.437
00404 Slidlag	2.200.000	2.200.000	0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	625.000	625.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-251.261	-396.965
Byggemodningsbidrag	-5.031.569	-3.500.000	-3.092.839	-4.624.409
Forudbetaling, Skovparken	-2.472.000	0	0	-2.472.000
Produktionsanlæg				
00405 Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	6.186.675	441.153	454.478
Målere og kundefanlæg				
00406 Indkøb af målere	1.400.000	1.400.000	1.028.748	1.028.748
00391 Fjernafmålningsudstyr	500.000	298.872	119.780	320.908
00390 Kundefanlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	17.980.200	0	19.800
00407 Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.498.200	1.576.295	1.578.095
00408 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	441.339	441.339
00410 Kundefanlæg, Terrassehaven	1.800.000	1.798.800	0	1.200
Andre anlæg og driftsmateriel				
00413 Udskiftning af bil	350.000	350.000	0	0
00414 IT-anskaffelser	250.000	250.000	179.286	179.286
00417 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	17.457	17.457
00416 Småanskaf. og værktøj, kundefanlæg	100.000	100.000	24.830	24.830
00415 Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	77.927	77.927
00366 Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	-19.502	288
			0	0
I alt	172.930.973	172.959.305	14.322.270	14.313.728
Projekter - nyt år				
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	182.895	182.895
00397 Omr. 39 Bilka mv.	0	0	10.895	10.895
Subtotal	0	0	193.790	193.790
I alt	172.930.973	172.959.305	14.516.060	14.507.518

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..31-05-21
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	13.641.014
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-16.178.960
Ændringer i kortfristet gæld	0	-11.939.081
Driftsaktivitet, i alt	14.602.399	-14.477.028
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-14.516.060
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-172.959.305	-14.516.060
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-17.093.481	-4.406.047
Lånoptagelse	172.959.305	0
Finansieringsaktivitet, i alt	155.865.824	-4.406.047
Ændring likviditet	-2.491.082	-33.399.134
Likvider, primo	562.601	562.601
Likvider, ultimo	-1.928.481	-32.836.534

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		10.849
Nordea, driftskonto		-32.894.816
Nordea, driftskonto		6.644
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		40.789
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		-32.836.534

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	
Klosterlunden 10			10.640	
T.C. Bruuns Vej 14			5.320	
Klosterlunden 177			5.320	
T.C. Bruuns Vej 12			5.320	
Tilslutningsbidrag		0	251.261	I alt

	Byggemodningsbidrag	
Stenlængegård, 1. etape	3.092.839	
Byggemodning	3.092.839	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	3.344.100	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	626
Perioden	43
Ultimo	669
B-ordning	
Primo	1.816
Perioden	17
Ultimo	1.833
I alt	2.502

PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-05-21

Resten af perioden er budgettal

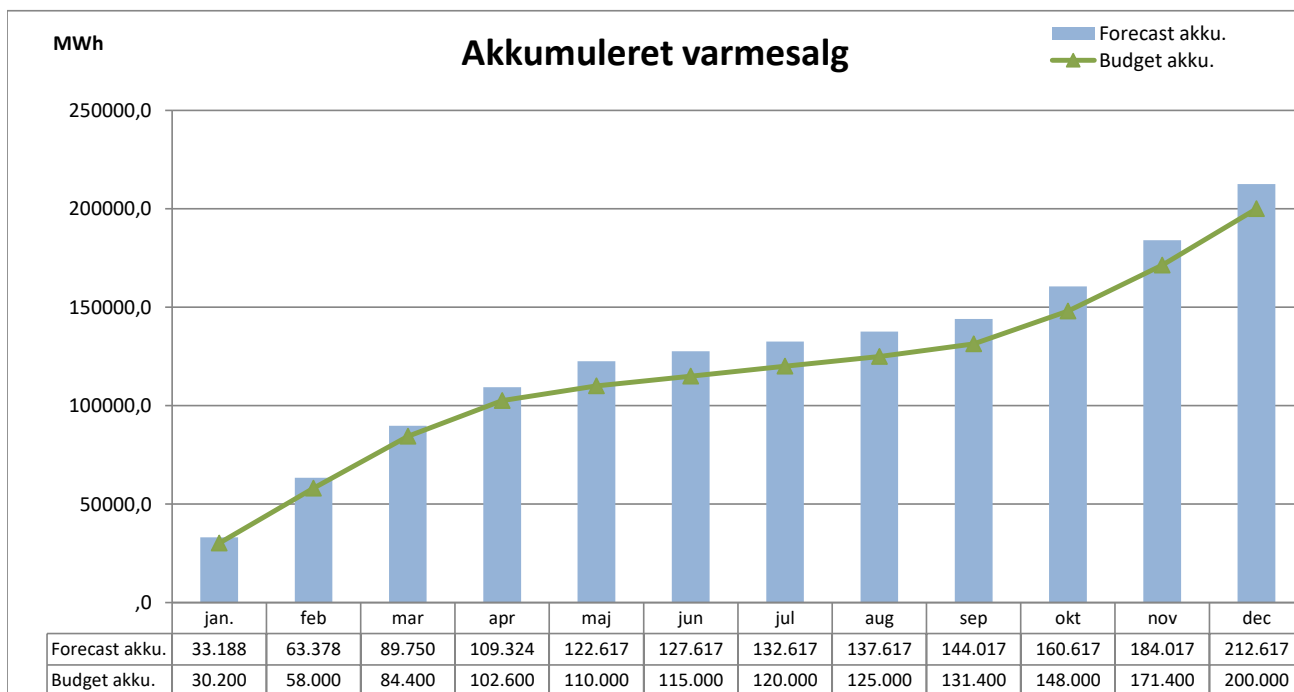
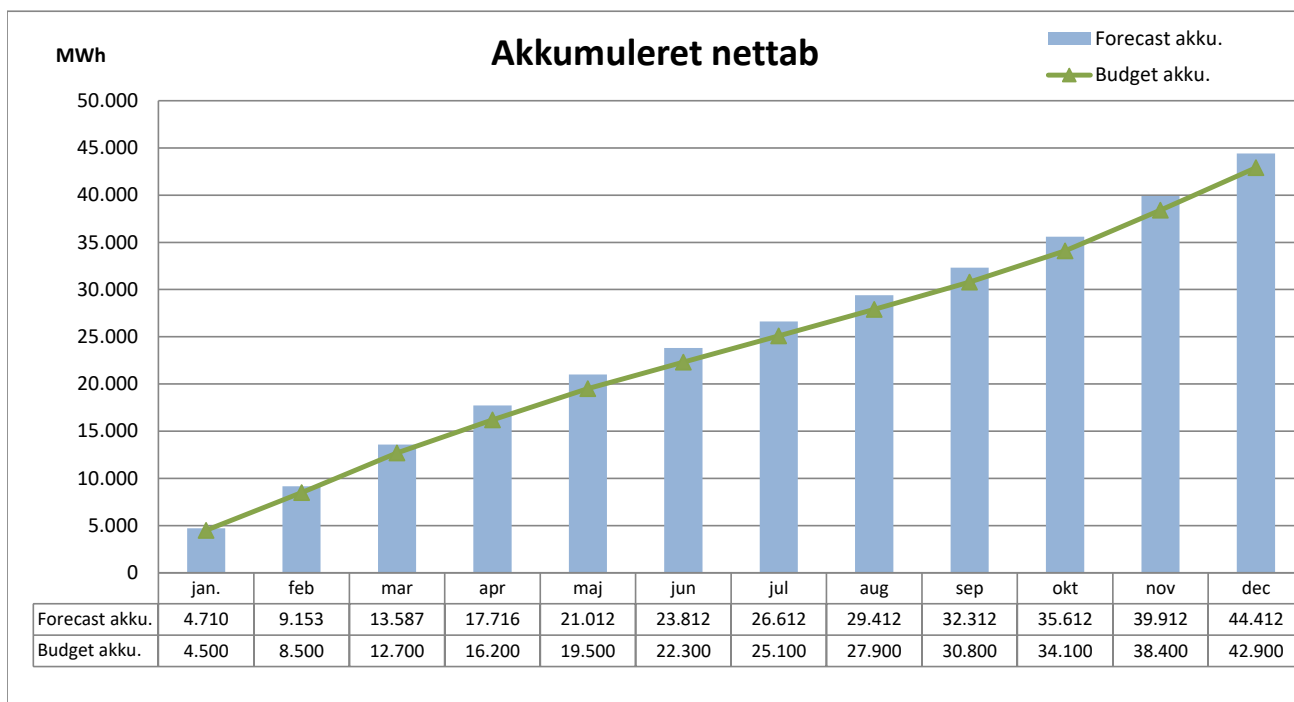
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	33.188	30.190	26.372	19.575	13.292	5.000	5.000	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	212.617
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	237.301
- heraf by-pass	MWh	577	548	352	71	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	5.049
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	700.914	696.241	127.949	1.460	31.384	0	0	0	0	0	89.286	267.857	1.915.091
Faktureret naturgas	Nm3	656.326	646.099	114.401	1.364	0	0	0	0	0	0	0	0	1.418.190
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.704	16.588	7.800	7.800	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	257.028
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.800	2.800	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	44.412
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	20%	36%	36%	36%	31%	17%	16%	14%	17%
Enhedspriser														
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	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	5,15	5,54	5,22	5,39	6,40	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	5,63
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.795
Total														
Varmesalg	kr.	13.744.048	12.502.562	10.921.166	8.106.422	5.504.661	2.070.636	2.070.636	2.070.636	2.650.414	6.874.511	9.690.575	11.844.036	88.050.303
Varmekøb, variabel	kr.	10.843.773	9.744.385	10.399.437	8.348.303	5.732.323	2.748.470	2.748.470	2.748.470	3.277.022	7.012.123	9.408.224	10.606.277	83.617.278
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	97.911	114.496	58.495	10.911	0	0	0	0	0	32.700	327.000	403.300	1.044.813
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.	3.609.588	3.859.570	668.029	7.876	200.928	0	0	0	0	0	607.542	1.822.620	10.776.153
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.795
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	1.541	1.531	281	3	69	0	0	0	0	0	196	589	4.211
heraf kvoteomfattede	ton	1.053	995	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-05-21

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-05-21

Resten af perioden er budgettal

