

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..31-07-21

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		5.705.010	5.705.010
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	131.170.241	5.705.010
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-600.000	-200.000
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-2.030.478	-49.878
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-4.070.000	-276.293
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.475.891	-10.395
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.825.428	87.993.872	5.168.444
Salg i KWh	200.000.000	210.754.576	10.754.576
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4141	0,4175
			0,0034

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	7.557
-441	Graddageregulering	-183	-184
17.659	Nettoudgift	10.367	10.427
	Moms	2.592	2.607
	Bruttoudgift	12.959	13.034
	A conto betaling	13.180	13.180
	Restafregning	-221	-146
		-1,7%	-1,1%

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	4.858.787	714.682
Resultat overføres til næste år	0	714.682	714.682

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..31-07-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		99.014.115			
Arealbidrag	35.522.496	226.258		35.532.636	10.140
Måler Bidrag	1.980.600	30.534		2.030.478	49.878
A og B model, abonnement	3.793.707	36.805		4.070.000	276.293
Variabel bidrag	82.825.428	751.933		87.279.190	4.453.762
Incitamentsbidrag	400.000	0		600.000	200.000
Indslusningsbidrag	943.000	19.539		943.255	255
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	125.465.231	100.079.184	80%	130.455.559	4.990.328
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	7.735.949		11.129.100	-7.244.015
Varmekøb	84.923.920	48.118.566		84.334.049	589.871
I alt	88.809.005	55.854.515	63%	95.463.149	-6.654.144
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
Indtjeningsbidrag	41.621.551	48.475.519		40.799.261	-822.290
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.509.520	6.281.999	55%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	1.283.934	51%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	633.307	60%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	547.711	72%	765.000	0
Køb af el	515.000	407.476	79%	515.000	0
Biler	230.000	124.802	54%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	798.617	63%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	1.427.070	51%	2.788.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	212.917	58%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	2.084	2%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	28.633	57%	30.000	20.000
Forbrugerinformation	605.000	212.286	35%	505.000	100.000
Energibesparelser	0	0		0	0
I alt	21.757.348	11.960.834	55%	21.637.348	120.000
Resultat før renter og afskriv.	19.864.203	36.514.685	184%	19.161.913	-702.290
Rente indtægter	30.000	12.577	42%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	2.470.169	47%	5.360.000	-68.196
Finansielle omkostninger	-5.261.804	-2.457.591	47%	-5.330.000	-68.196
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.690.700	55.804
Årets resultat (- = underskud)	-4.144.105	34.057.093	2	-4.858.787	-714.682
Samlede udgifter	129.609.336			135.314.346	-5.705.010

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	18.637.900	21.945.320
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	2.406.476	2.515.789
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv Udvidelse af fjernvarmeområdet	31.243.500	31.028.438	1.513.877	1.728.938
00418 Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	1.998.653	1.390.092	1.391.439
00395 Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	3.550.105	438.491	448.386
00399 Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	11.073.251	221.500	258.249
00401 Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	275.655	275.655
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	1.674.612	1.674.612
00404 Slidlag	2.200.000	2.200.000	0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-309.781	-455.485
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	1.017.018	1.030.343
Målere og kundefanlæg				
00406 Indkøb af målere	1.400.000	1.400.000	1.031.271	1.031.271
00391 Fjernafmålingsudstyr	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	2.077.956	2.079.756
00408 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	458.684	458.684
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	225.654	225.654
00417 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	21.422	21.422
00416 Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	100.000	100.000	35.613	35.613
00415 Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	89.537	89.537
00366 Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	1.738	21.528
			0	0
I alt	172.930.973	172.959.305	29.005.030	28.996.488
Projekter - nyt år				
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	252.045	252.045
00397 Omr. 39 Bilka mv.	0	0	16.445	16.445
Subtotal	0	0	268.490	268.490
I alt	172.930.973	172.959.305	29.273.521	29.264.978

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..31-07-21
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	34.057.093
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-17.489.708
Ændringer i kortfristet gæld	0	-2.062.127
Driftsaktivitet, i alt	14.602.399	14.505.258
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-29.273.521
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-172.959.305	-29.273.521
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-17.093.481	-9.851.087
Lånoptagelse	172.959.305	65.637.028
Finansieringsaktivitet, i alt	155.865.824	55.785.941
Ændring likviditet	-2.491.082	41.017.678
Likvider, primo	562.601	562.601
Likvider, ultimo	-1.928.481	41.580.278

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		13.171
Nordea, driftskonto		41.542.563
Nordea, driftskonto		14.569
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		9.976
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		41.580.278

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Klosterlunden 1 A-D og 33A	ny		85.120
Snerlevej 2	fjernvarme		3.354
Præstøvej 14+14A	ny		42.560
Kanalvej 11	ny		46.090
Dehnsvej 7	?		20.937
T.C. Bruuns Vej 2	ny		5.320
Klosterlunden 25, etape 1	ny		10.640
Klosterlunden 20	ny		10.640
Klosterlunden 10	ny		10.640
T.C. Bruuns Vej 14	ny		5.320
Klosterlunden 177	ny		5.320
T.C. Bruuns Vej 12	ny		5.320
Klosterlunden 85	ny		5.320
Klosterlunden 117	ny		5.320
Klosterlunden 163	ny		5.320
Skyttemarksvej 26	jordvarme		21.280
Langelandsvej 8	ny		21.280
Tilslutningsbidrag		0	309.781 I alt

	Byggemodningsbidrag
Stenlængegård, 1. etape	3.092.839
Byggemodning	3.092.839 I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	3.402.620 I alt

Installerede brugerinstallationer:

	stk.
A-ordning	
Primo	626
Perioden	58
Ultimo	684
B-ordning	
Primo	1.816
Perioden	22
Ultimo	1.838
I alt	2.522

PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden: **01-01-21..31-07-21** 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	4.469	3.669	5.000	6.400	16.600	23.400	28.600	210.755
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.306	6.418	7.800	9.300	19.900	26.700	30.100	235.425
- 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	3	27	0	0	0	89.286	267.857	1.915.121
Faktureret naturgas	Nm3	656.326	646.099	114.401	1.364	29.086	0	0	0	0	0	0	0	1.447.276
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.704	16.588	7.306	6.418	7.800	9.300	19.900	27.700	33.100	255.152
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.837	2.749	2.800	2.900	3.300	4.300	4.500	44.398
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	20%	39%	43%	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	5,62	6,80	7,21	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	5,80
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.123
Total														
Varmesalg	kr.	13.744.048	12.502.562	10.921.166	8.106.422	5.504.661	1.850.718	1.519.441	2.070.636	2.650.414	6.874.511	9.690.575	11.844.036	87.279.190
Varmekøb, variabel	kr.	10.843.773	9.744.385	10.399.437	8.348.303	5.732.323	2.574.401	2.261.498	2.748.470	3.277.022	7.012.123	9.408.224	10.606.277	82.956.236
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	176.429	20	195	0	0	0	698.069	2.094.200	11.113.976
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.123
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	1.443	1.421	252	3	64	0	0	0	0	0	196	589	3.967
heraf kvoteomfattede	ton	1.053	995	219	3	42	0	0	0	0	0	196	589	3.097
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	1.991	894	1.014	1.014	1.209	2.587	3.471	3.913	29.382
Udvikling kvoteforbrug NFV og A+														
Beholdning, primo														43.960
Tildeling NFV og A+														9.834
Overført til A+ og returneret														-15.522
														38.272
Kvotebelagt produktion														-32.479
Beholdning, ultimo														5.793
Forventet udvikling, Kvoteregisteret														
01-01-2022														38.272
01-03-2022	2022													9.834
														48.106
01-04-2022	2021													-32.479
01-01-2023														15.627
01-03-2023	2023													9.587
														25.214
01-04-2023	2022													-32.174
														-6.960

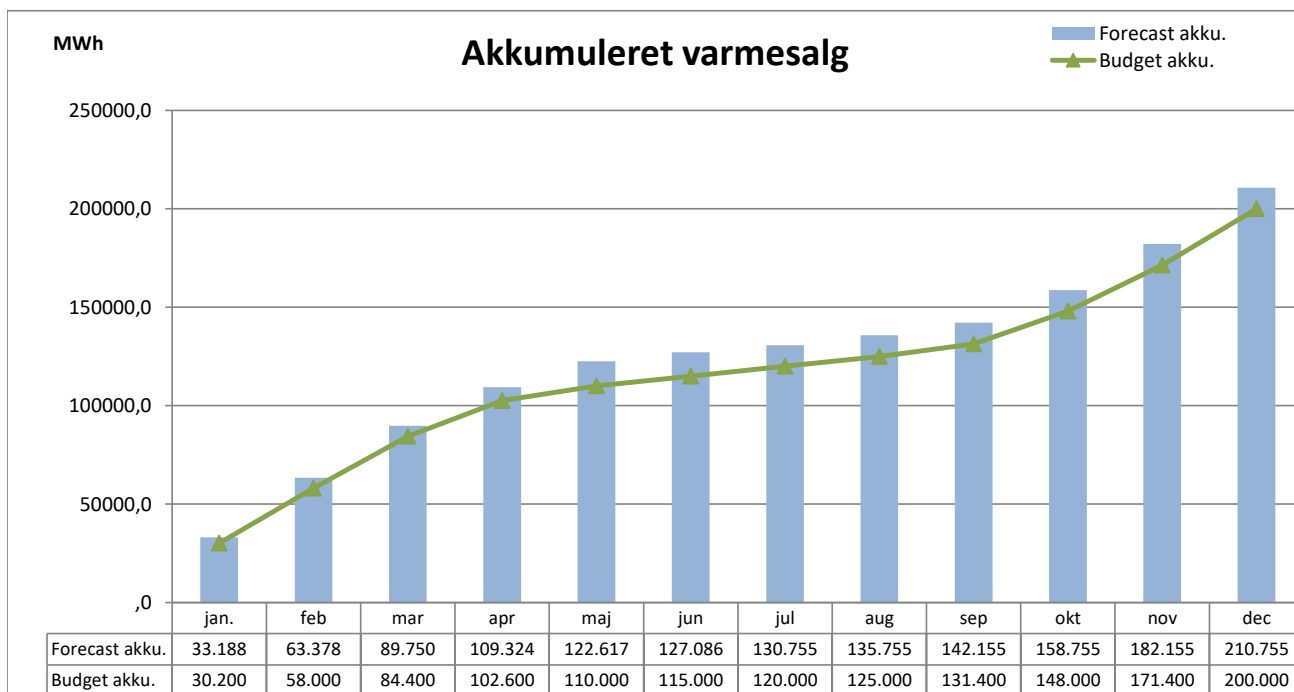
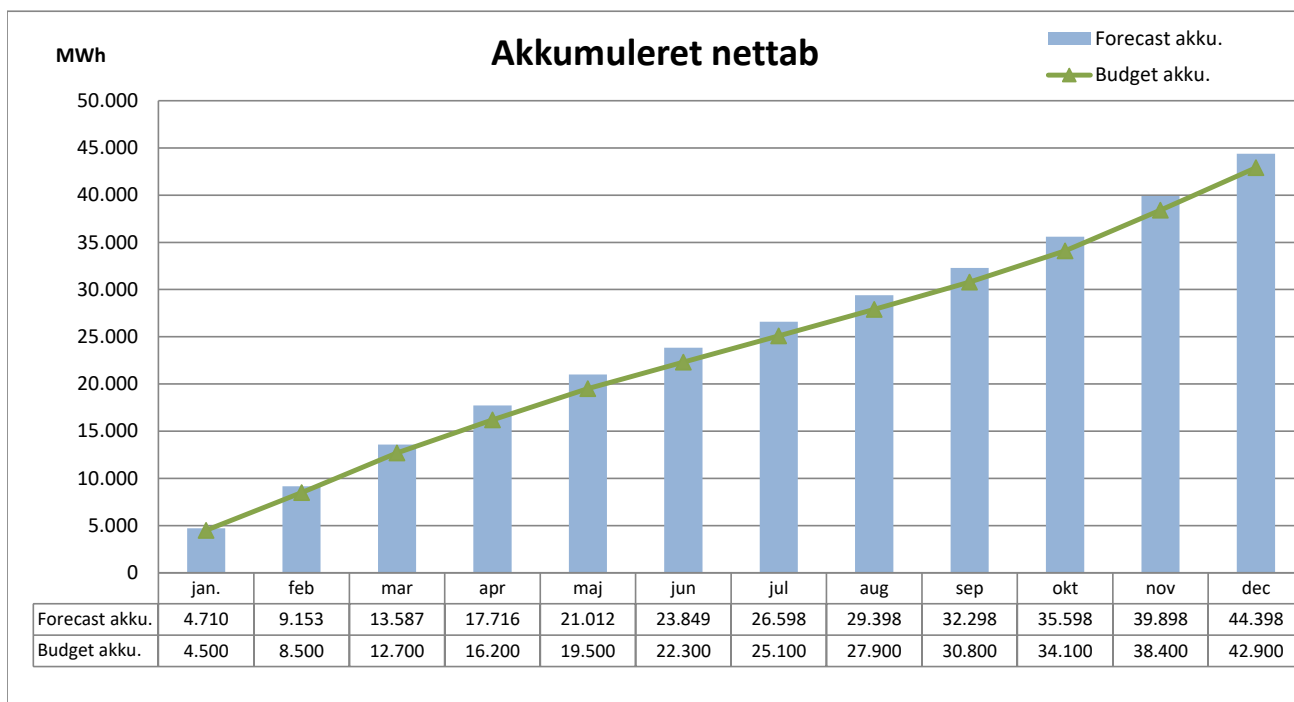
Forventet udvikling er under forudsætning af samme mængder og produktmix som anvendt i Budget 2021

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-07-21

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-07-21

Resten af perioden er budgettal

