

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..31-08-21

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		6.198.457	6.198.457
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	131.663.688	6.198.457
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-600.000	-200.000
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-2.034.549	-53.949
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-4.086.700	-292.993
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.537.207	-71.711
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.825.428	88.405.233	5.579.805
Salg i KWh	200.000.000	210.880.355	10.880.355
Variabel tarif	kr. / KWh		
	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	7.588
-465		Graddageregulering	-192	-195
17.635		Nettoudgift	10.357	10.447
		Moms	2.589	2.612
		Bruttoudgift	12.947	13.059
		A conto betaling	13.180	13.180
		Restafregning	-233	-121
			-1,8%	-0,9%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmemforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	-4.144.105	-4.144.105	0
Årets indregnede underskud	4.144.105	5.218.060	1.073.954
Resultat overføres til næste år	0	1.073.954	1.073.954

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..31-08-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		98.834.002			
Arealbidrag	35.522.496	303.318		35.593.952	71.456
Måler Bidrag	1.980.600	40.258		2.034.549	53.949
A og B model, abonnement	3.793.707	53.463		4.086.700	292.993
Variabel bidrag	82.825.428	922.697		87.331.278	4.505.850
Incitamentsbidrag	400.000	0		600.000	200.000
Indslusningsbidrag	943.000	26.239		943.255	255
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	125.465.231	100.179.976	80%	130.589.734	5.124.503
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	7.737.241		11.400.311	-7.515.226
Varmekøb	84.923.920	50.407.834		84.406.285	517.635
I alt	88.809.005	58.145.074	65%	95.806.596	-6.997.591
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
Indtjeningsbidrag	41.621.551	46.285.753		40.589.989	-1.031.562
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.509.520	7.193.537	63%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	1.428.486	57%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	699.589	66%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	559.636	73%	765.000	0
Køb af el	515.000	437.295	85%	665.000	-150.000
Biler	230.000	138.251	60%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	853.096	67%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	1.457.280	52%	2.788.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	243.333	67%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	2.773	3%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	28.633	57%	30.000	20.000
Forbrugerinformation	605.000	242.286	40%	505.000	100.000
Energibesparelser	0	0		0	0
I alt	21.757.348	13.284.197	61%	21.787.348	-30.000
Resultat før renter og afskriv.	19.864.203	33.001.556	166%	18.802.640	-1.061.562
Rente indtægter	30.000	13.402	45%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	2.470.169	47%	5.360.000	-68.196
Finansielle omkostninger	-5.261.804	-2.456.767	47%	-5.330.000	-68.196
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.690.700	55.804
Årets resultat (- = underskud)	-4.144.105	30.544.789	2	-5.218.060	-1.073.954
Samlede udgifter	129.609.336			135.807.793	-6.198.457

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Lånebudget	Budget 2021	Realiseret 2021	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget					
	Grunde og bygninger				
	Retailpark, grundkøb	300.000	300.000	0	0
00412	Retailpark, ny kedelcentral	1.000.000	1.000.000	35.994	35.994
	Hoved- og stikledninger				
00389	Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	46.560.121	25.728.664	29.036.085
00393	Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	4.759.063	4.868.376
00394	Energidistrikt 4, Odensevej mv	31.243.500	31.028.438	1.877.797	2.092.858
	Udvidelse af fjernvarmeområdet				
00418	Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	1.998.653	1.307.825	1.309.172
00395	Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	3.550.105	462.266	472.161
00399	Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	11.073.251	274.395	311.144
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	1.919.362	1.919.362
00404	Slidlag - udsat til 2022	2.200.000	2.200.000	0	0
	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	875.000	875.000
	Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-410.861	-556.565
	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	2.179.300	2.192.625
	Målere og kundenlæg				
00406	Indkøb af målere	1.400.000	1.400.000	1.811.590	1.811.590
00391	Fjernafslæsningsudstyr	500.000	298.872	119.780	320.908
00390	Kundenlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	17.980.200	176.730	196.530
00407	Kundenlæg, Model A	4.500.000	4.498.200	2.229.383	2.231.183
00408	Kundenlæg, Model B	250.000	250.000	514.641	514.641
00410	Kundenlæg, 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	27.354	27.354
00416	Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	100.000	100.000	41.452	41.452
00415	Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	93.231	93.231
00366	Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	1.738	21.528
				0	0
	I alt	172.930.973	172.959.305	41.433.174	41.424.631
	Projekter - nyt år				
00396	Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	299.295	299.295
00397	Omr. 39 Bilka mv.	0	0	21.795	21.795
	Subtotal	0	0	321.090	321.090
	I alt	172.930.973	172.959.305	41.754.264	41.745.722

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..31-08-21
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	30.544.789
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-17.246.145
Ændringer i kortfristet gæld	0	-5.138.241
Driftsaktivitet, i alt	14.602.399	8.160.404
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-41.754.264
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-172.959.305	-41.754.264
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	22.192.081
Likvider, primo	562.601	562.601
Likvider, ultimo	-1.928.481	22.754.682

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		12.994
Nordea, driftskonto		22.718.042
Nordea, driftskonto		13.671
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		9.976
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		22.754.682

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	
Klosterlunden 93	ny		5.320	
Mathilde Fibigers Vej 1-18 rækkehuse	ny		95.760	
Tilslutningsbidrag		0	410.861	I alt

	Byggemodningsbidrag	
Stenlængegård, 1. etape	3.092.839	
Byggemodning	3.092.839	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	3.503.700	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	626
Perioden	72
Ultimo	698
B-ordning	
Primo	1.816
Perioden	28
Ultimo	1.844
I alt	2.542

PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-08-21

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	5.126	6.400	16.600	23.400	28.600	210.880
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.306	6.418	8.005	9.300	19.900	26.700	30.100	235.630
- 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	3	25	0	0	0	0	0	1.447.304
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.704	16.588	7.306	6.418	8.005	9.300	19.900	27.700	33.100	255.357
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.837	2.749	2.879	2.900	3.300	4.300	4.500	44.477
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	19,61	7,21	7,82	8,58	8,58	8,58	8,58	5,94
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.082
Total														
Varmesalg	kr.	13.744.048	12.502.562	10.921.166	8.106.422	5.504.661	1.850.718	1.519.441	2.122.724	2.650.414	6.874.511	9.690.575	11.844.036	87.331.278
Varmekøb, variabel	kr.	10.843.773	9.744.385	10.399.437	8.348.303	5.732.323	2.574.401	2.261.498	2.820.706	3.277.022	7.012.123	9.408.224	10.606.277	83.028.471
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	59	195	0	0	0	765.873	2.297.610	11.385.229
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.082
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

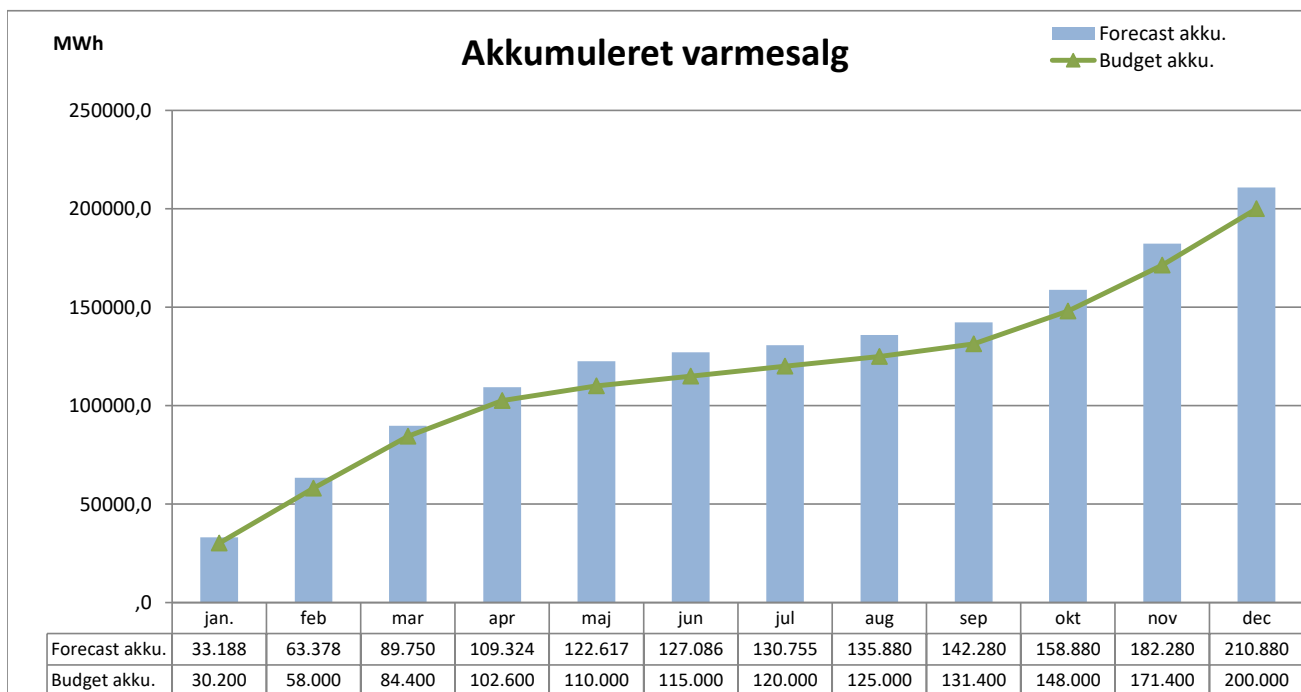
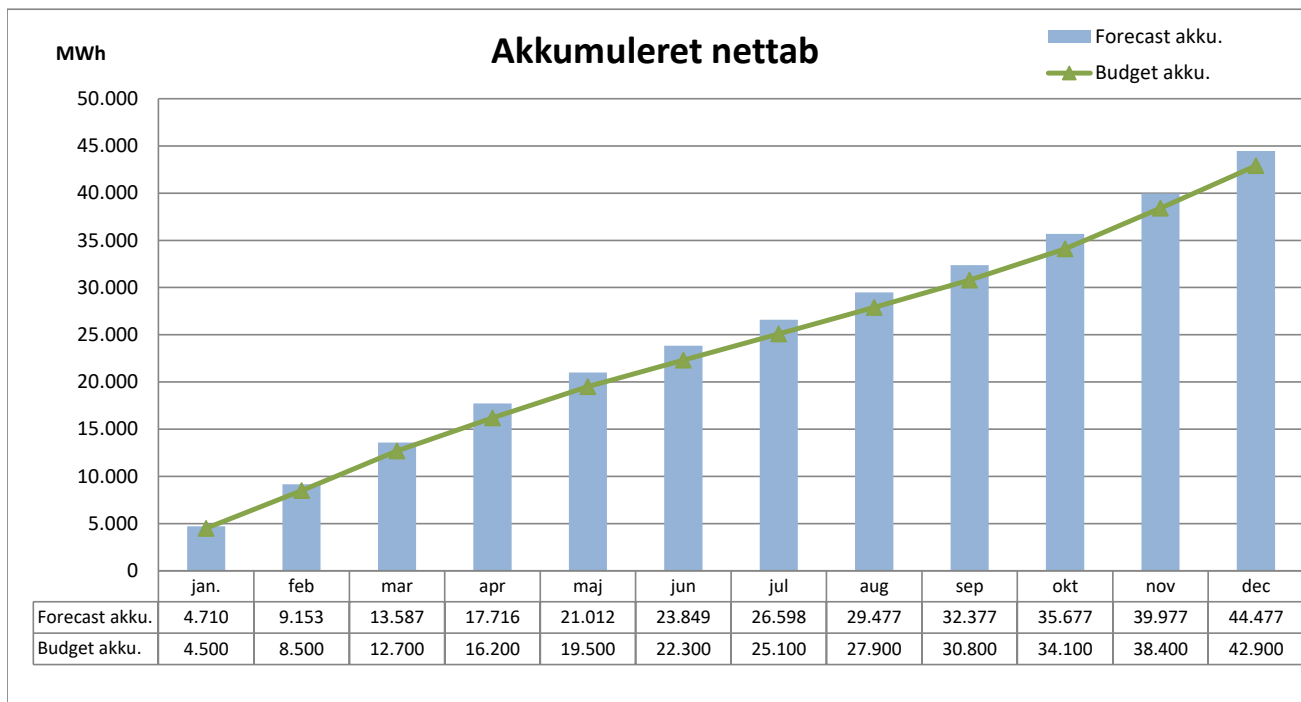
Forventet udvikling er under forudsætning af samme mængder og produktmix som anvendt i Budget 2021

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-08-21

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-08-21

Resten af perioden er budgettal

