

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..30-09-21

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		7.228.322	7.228.322
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	132.693.553	7.228.322
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-600.000	-200.000
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-2.039.448	-58.848
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-4.120.000	-326.293
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.578.296	-112.800
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.825.428	89.355.809	6.530.381
Salg i KWh	200.000.000	211.557.479	11.557.479
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4141	0,4224	0,0082

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	7.645
-465		Graddageregulering	-192	-196
17.635		Nettoudgift	10.357	10.503
		Moms	2.589	2.626
		Bruttoudgift	12.947	13.128
		A conto betaling	13.180	13.180
		Restafregning	-233	-52
			-1,8%	-0,4%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	-4.144.105	-4.144.105	0
Årets indregnede underskud	4.144.105	5.888.221	1.744.116
Resultat overføres til næste år	0	1.744.116	1.744.116

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..30-09-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		132.431.114			
Arealbidrag	35.522.496	371.620		35.635.041	112.545
Måler Bidrag	1.980.600	46.858		2.039.448	58.848
A og B model, abonnement	3.793.707	65.448		4.120.000	326.293
Variabel bidrag	82.825.428	1.061.359		87.611.694	4.786.266
Incitamentsbidrag	400.000	0		600.000	200.000
Indslusningsbidrag	943.000	29.183		943.255	255
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	125.465.231	134.005.582	107%	130.949.438	5.484.207
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	7.739.884		12.146.204	-8.261.119
Varmekøb	84.923.920	56.767.343		84.640.257	283.663
I alt	88.809.005	64.507.227	73%	96.786.461	-7.977.456
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
Indtjeningsbidrag	41.621.551	73.749.206		39.969.827	-1.651.724
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.509.520	7.761.055	67%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	1.590.931	63%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	490.649	46%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	574.951	75%	765.000	0
Køb af el	515.000	463.484	90%	715.000	-200.000
Biler	230.000	160.478	70%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	1.025.972	81%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	1.602.865	57%	2.788.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	273.750	75%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	18.314	20%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	28.633	57%	30.000	20.000
Forbrugerinformation	605.000	359.863	59%	505.000	100.000
Energibesparelser	0	0		0	0
I alt	21.757.348	14.350.944	66%	21.837.348	-80.000
Resultat før renter og afskriv.	19.864.203	59.398.262	299%	18.132.479	-1.731.724
Rente indtægter	30.000	13.824	46%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	3.360.358	64%	5.360.000	-68.196
Finansielle omkostninger	-5.261.804	-3.346.535	64%	-5.330.000	-68.196
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.690.700	55.804
Årets resultat (- = underskud)	-4.144.105	56.051.727	4	-5.888.221	-1.744.116
Samlede udgifter	129.609.336			136.837.658	-7.228.322

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2021	Realiseret 2021	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
	300.000	300.000	0	0
00412 Retailpark, grundkøb	1.000.000	1.000.000	131.477	131.477
Hoved- og stikledninger				
00389 Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	46.560.121	30.301.318	33.608.739
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	13.710.671	13.819.984
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	31.243.500	31.028.438	2.272.198	2.487.260
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	986.006	995.901
00399 Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	11.073.251	288.345	325.094
00401 Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	319.818	319.818
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	2.446.816	2.446.816
00404 Slidlag - udsat til 2022	2.200.000	2.200.000	0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-660.901	-806.605
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	4.207.524	4.220.849
Målere og kudeanlæg				
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 Kudeanlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	17.980.200	487.892	507.692
00407 Kudeanlæg, Model A	4.500.000	4.498.200	2.317.865	2.319.665
00408 Kudeanlæg, Model B	250.000	250.000	552.992	552.992
00410 Kudeanlæg, 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	233.779	233.779
00417 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	27.354	27.354
00416 Småanskaf. og værktøj, kudeafd.	100.000	100.000	74.341	74.341
00415 Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	106.789	106.789
00366 Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	1.738	21.528
			0	0
I alt	172.930.973	172.959.305	58.952.378	58.943.836
Projekter - nyt år				
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	361.095	361.095
00397 Omr. 39 Bilka mv.	0	0	39.695	39.695
00398 Stenlængegdr. Byggemod. Lokalplan 083.1	0	0	18.215	18.215
00419 Brugerinstal. A omr. 33 og 39	0	0	20.740	20.740
00420 Spiræavej BN-huse	0	0	30.000	30.000
Subtotal	0,00	0,00	469.744,95	469.744,95
I alt	172.930.973	172.959.305	59.422.123	59.413.581

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..30-09-21
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	56.051.727
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-59.770.418
Ændringer i kortfristet gæld	0	8.006.878
Driftsaktivitet, i alt	14.602.399	4.288.187
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-59.422.123
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-172.959.305	-59.422.123
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-17.093.481	-13.106.104
Lånoptagelse	172.959.305	75.637.028
Finansieringsaktivitet, i alt	155.865.824	62.530.924
Ændring likviditet	-2.491.082	7.396.988
Likvider, primo	562.601	562.601
Likvider, ultimo	-1.928.481	7.959.589

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		9.210
Nordea, driftskonto		7.904.470
Nordea, driftskonto		12.289
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		33.620
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		7.959.589

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	
Rugvænget 26	ny		21.280,00	
T.C. Bruuns Vej 3	ny		5.320,00	
Grimstrupvej 64	naturgas?		5.320,00	
Klosterlunden 181-209, 15 rækkehuse	ny		79.800,00	
Klosterlunden 121	ny		5.320,00	
Hindbærvej 5	naturgas?		5.320,00	
Spiræaparken, Blok 4	ny		106.400,00	
Sandageren 45	naturgas?		5.320,00	
Klosterlunden 95	ny		5.320,00	
Klosterlunden 125	ny		5.320,00	
Klosterlunden 113	ny		5.320,00	
Tilslutningsbidrag		0	660.901	I alt

	Byggemodningsbidrag	
Stenlængegård, 1. etape	3.092.839	
Byggemodning	3.092.839	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	3.753.740	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	626
Perioden	120
Ultimo	746
B-ordning	
Primo	1.816
Perioden	33
Ultimo	1.849
I alt	2.595

PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-09-21

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	7.077	16.600	23.400	28.600	211.557
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.306	6.418	8.005	9.964	19.900	26.700	30.100	236.294
- 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	1.364	0	89.286	267.857	1.916.485
Faktureret naturgas	Nm3	656.326	646.099	114.401	1.364	29.086	3	25	1	1.263	0	0	0	1.448.568
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.704	16.588	7.306	6.418	8.005	9.978	19.900	27.700	33.100	256.035
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.837	2.749	2.879	2.901	3.300	4.300	4.500	44.478
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	20%	39%	43%	36%	29%	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	10,63	10,63	10,63	6,33
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	14.918
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	2.930.829	6.874.511	9.690.575	11.844.036	87.611.694
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	3.510.995	7.012.123	9.408.224	10.606.277	83.262.444
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	11.700	0	949.463	2.848.378	12.131.287
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	14.918
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	1.443	1.421	252	3	64	0	0	0	3	0	196	589	3.970
heraf kvoteomfattede	ton	1.053	995	219	3	42	0	0	0	3	0	196	589	3.100
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.587	3.471	3.913	29.180
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														-32.280
Beholdning, ultimo														5.992
Forventet udvikling, Kvoteregisteret														
01-01-2022														38.272
01-03-2022	2022													9.834
														48.106
01-04-2022	2021													-32.280
01-01-2023														15.826
01-03-2023	2023													9.587
														25.413
01-04-2023	2022													-32.174
														-6.761

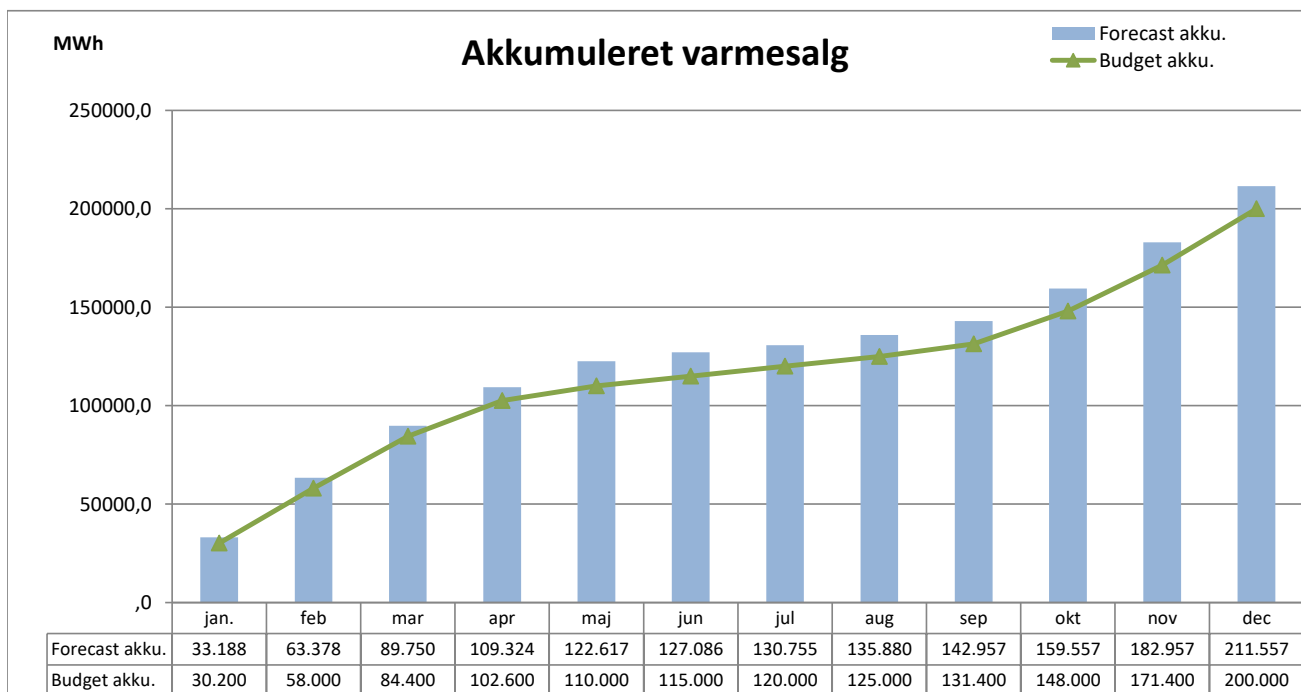
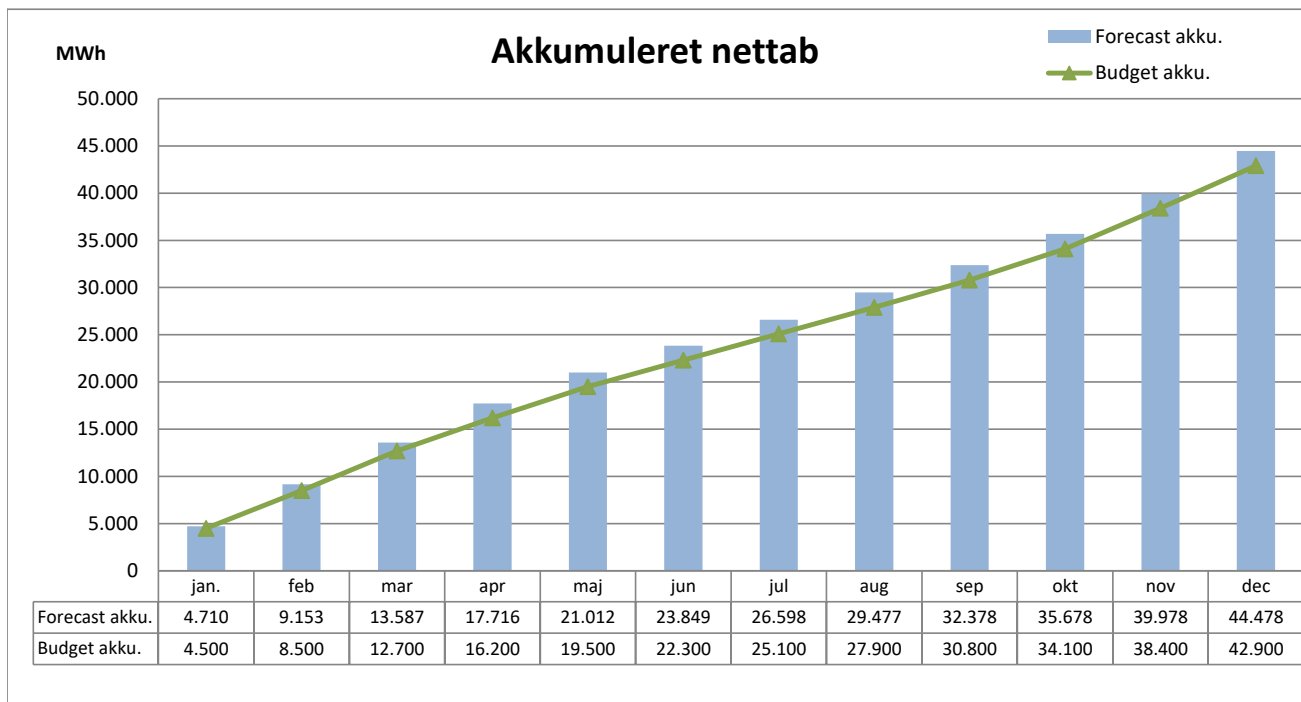
Forventet udvikling er under forudsætning af samme mængder og produktmix som anvendt i Budget 2021

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-09-21

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..30-09-21

Resten af perioden er budgettal

