

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..31-10-21

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		8.280.660	8.280.660
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	133.745.891	8.280.660
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-600.000	-200.000
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-2.045.000	-64.400
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-4.150.000	-356.293
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.663.255	-197.759
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.825.428	90.287.636	7.462.208
Salg i KWh	200.000.000	210.081.230	10.081.230
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4141	0,4298	0,0156

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	7.779
-648		Graddageregulering	-268	-278
17.452		Nettoudgift	10.281	10.554
		Moms	2.570	2.639
		Bruttoudgift	12.852	13.193
		A conto betaling	13.180	13.180
		Restafregning	-328	13
			-2,5%	0,1%

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	7.431.402	3.287.297
Resultat overføres til næste år	0	3.287.297	3.287.297

Kommentar til forecastet

Forecastet udviser et underskud på 7,4 mio.kr. mod forventet 4,1 mio.kr.

Det skyldes dels den kolde periode i starten af året, hvor vi anvendte mere gas end forudsat. Der til kommer, at gasprisen i november og december udgør 12,7 kr./Nm³ er væsentligt højere end en forventet pris på 4,7 kr./Nm³. Den øgede egenproduktion og salg har også medført øgede omkostninger af el til drift af produktionsanlæg og pumpning af energi.

De øgede omkostninger modsvares i nogen grad at et højere salg, samt en højere afregning af varmeprisen fra A+ for 2020 på 0,8 mio.kr.

Produktionsprisen på gas er højere end salgsprisen.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2021	Realiseret 01-01-21..31-10-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		132.291.603			
Arealbidrag	35.522.496	446.682		35.720.000	197.504
Måler Bidrag	1.980.600	55.333		2.045.000	64.400
A og B model, abonnement	3.793.707	81.171		4.150.000	356.293
Variabel bidrag	82.825.428	1.204.609		87.000.339	4.174.911
Incitamentsbidrag	400.000	0		600.000	200.000
Indslusningsbidrag	943.000	36.947		943.255	255
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	125.465.231	134.116.345	107%	130.458.594	4.993.363
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.885.085	7.751.768		12.938.782	-9.053.697
Varmekøb	84.923.920	63.340.035		84.750.017	173.903
I alt	88.809.005	71.091.803	80%	97.688.799	-8.879.794
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.250.851		-5.806.851	841.526
Indtjeningsbidrag	41.621.551	67.275.393		38.576.646	-3.044.905
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	11.509.520	8.613.335	75%	11.509.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	1.776.266	71%	2.509.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	596.868	56%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	631.844	83%	765.000	0
Køb af el	515.000	495.734	96%	865.000	-350.000
Biler	230.000	180.555	79%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	1.183.738	93%	1.270.000	0
Administration	2.788.000	1.687.670	61%	2.788.000	0
Bestyrelses honorar	365.000	304.167	83%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	22.071	25%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	28.633	57%	30.000	20.000
Forbrugerinformation	605.000	401.787	66%	505.000	100.000
Energibesparelser	0	0		0	0
I alt	21.757.348	15.922.669	73%	21.987.348	-230.000
Resultat før renter og afskriv.	19.864.203	51.352.725	259%	16.589.298	-3.274.905
Rente indtægter	30.000	13.824	46%	30.000	0
Rente udgifter	5.291.804	4.306.492	81%	5.360.000	-68.196
Finansielle omkostninger	-5.261.804	-4.292.668	82%	-5.330.000	-68.196
Afskrivninger	18.746.504	0	0%	18.690.700	55.804
Årets resultat (- = underskud)	-4.144.105	47.060.057	3	-7.431.402	-3.287.297
Samlede udgifter	129.609.336			137.889.996	-8.280.660

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	169.724	169.724
Hoved- og stikledninger				
00389 Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	46.560.121	34.520.322	37.827.743
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	13.800.548	13.909.861
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	31.243.500	31.028.438	2.289.082	2.504.144
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	987.561	997.456
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	4.352.007	4.352.007
00404 Slidlag - udsat til 2022	2.200.000	2.200.000	0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-717.717	-863.421
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	5.102.783	5.116.108
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	1.841.425	1.861.225
00407 Kudeanlæg, Model A	4.500.000	4.498.200	2.597.000	2.598.800
00408 Kudeanlæg, Model B	250.000	250.000	581.321	581.321
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, kundeafd.	100.000	100.000	76.525	76.525
00415 Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	134.872	134.872
00366 Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	1.738	21.528
			0	0
I alt	172.930.973	172.959.305	68.002.843	67.994.301
Projekter - nyt år				
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	386.408	386.408
00397 Omr. 39 Bilka mv.	0	0	65.008	65.008
00398 Stenlængegdr. Byggemod. Lokalplan 083.1	0	0	21.250	21.250
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	0	523.406	523.406
I alt	172.930.973	172.959.305	68.526.249	68.517.707

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..31-10-21
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	47.060.057
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-21.831.457
Ændringer i kortfristet gæld	0	15.041.264
Driftsaktivitet, i alt	14.602.399	40.269.863
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-68.526.249
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-172.959.305	-68.526.249
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-17.093.481	-13.331.005
Lånoptagelse	172.959.305	75.637.028
Finansieringsaktivitet, i alt	155.865.824	62.306.023
Ændring likviditet	-2.491.082	34.049.637
Likvider, primo	562.601	562.601
Likvider, ultimo	-1.928.481	34.612.238

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		8.630
Nordea, driftskonto		34.561.191
Nordea, driftskonto		11.109
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		31.309
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		34.612.238

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 vedr. Rolighedsvej 11			21.280,00	
Tilslutningsbidrag Grimstrupvej 107			5.320,00	
Tilslutningsbidrag Skellet 8			8.936,00	
Tilslutningsbidrag vedr. Grønvej 34			21.280,00	
Tilslutningsbidrag		0	717.717	I alt

Byggemodningsbidrag			
Stenlængegård, 1. etape		3.092.839	
Byggemodning		3.092.839	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag		3.810.556	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	626
Perioden	169
Ultimo	795
B-ordning	
Primo	1.816
Perioden	36
Ultimo	1.852
I alt	2.647

PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-10-21

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	15.124	23.400	28.600	210.081
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.306	6.418	8.005	9.964	18.574	26.700	30.100	234.968
- heraf by-pass	MWh	577	548	352	71	0	0	0	0	0	0	1.500	1.850	4.899
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	700.914	696.241	127.949	1.460	31.384	3	27	0	1.364	2.375	89.286	267.857	1.918.860
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	18.594	27.700	33.100	254.729
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.837	2.749	2.879	2.901	3.470	4.300	4.500	44.648
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	20%	39%	43%	36%	29%	19%	16%	14%	18%
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	400,00	400,00	331,08
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	111,11	111,11	91,97
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	12,78	12,78	6,74
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	6.263.156	9.690.575	11.844.036	87.000.339
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	6.544.883	9.408.224	10.606.277	82.795.204
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	97.911	114.496	58.495	10.911	0	0	0	0	0	0	600.000	740.000	1.621.813
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	25.256	1.141.294	3.423.869	12.923.864
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	5	196	589	3.975
heraf kvoteomfattede	ton	1.053	995	219	3	42	0	0	0	3	5	196	589	3.106
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

Tildeling NFV og A+

Overført til A+ og returneret

Kvotebelagt produktion

Beholdning, ultimo

43.960

9.834

-15.522

38.272**-32.286****5.986**

Forventet udvikling, Kvoteregisteret

01-01-2022

01-03-2022 2022

01-04-2022 2021

01-01-2023

01-03-2023 2023

01-04-2023 2022

38.272

9.834

48.106

-32.286

15.820

9.587

25.407

-32.174**-6.766**

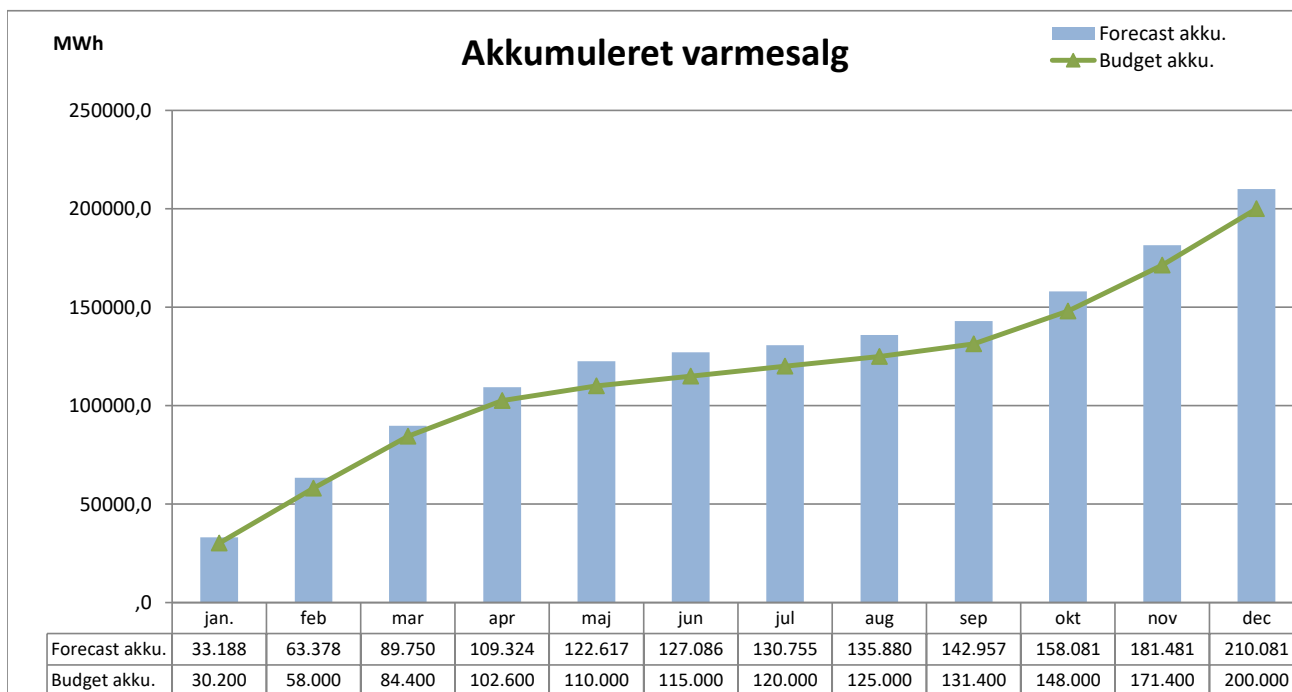
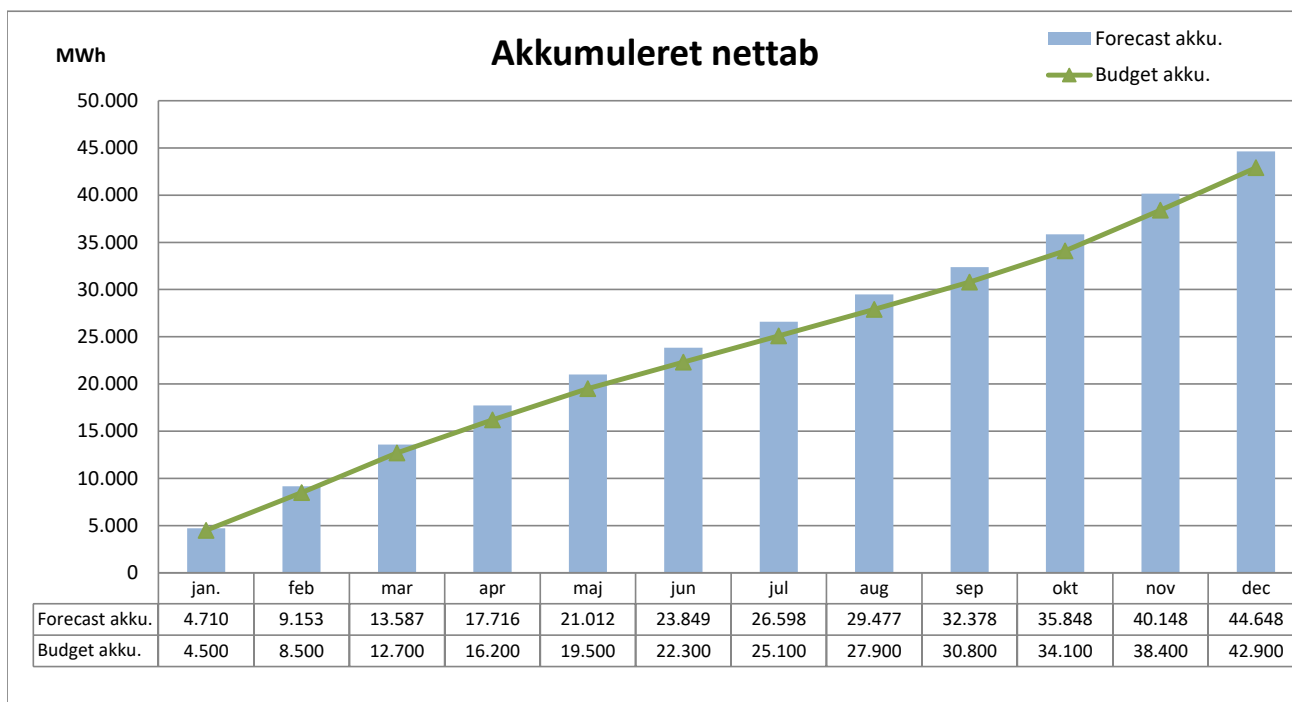
Forventet udvikling er under forudsætning af samme mængder og produktmix som anvendt i Budget 2021

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-10-21

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-10-21

Resten af perioden er budgettal

