



Budget 2022

samt budgetoverslag 2023 til 2026

Påtegning

Nærværende budget er godkendt.

Næstved, den

Direktion:

Jens Andersen

Bestyrelse:

Lindy Nymark Christensen
Formand

Kristoffer Pedersen
Næstformand

Birgit Rasmussen

Hanne Sørensen

Peter Frederiksen

Jens Møller

Lars Fischer

Generelle forudsætninger

Udgiftskontiene er gennemgået af de enkelte budgetansvarlige, hvorefter der er lavet en vurdering af kontoens forventede udgiftsniveau. Der er således ikke foretaget en procentvis fremskrivning af tidligere års budget.

Budgettet indeholder anlægsinvesteringer til udvidelse af fjernvarmeområdet. De afledte driftspåvirkninger er ikke indregnet.

Den samlede henlæggelse på 8,7 mio.kr. til forrentning af indskudskapital nedskrives med 4,4 mio.kr. til forventet omkostning på 4,3 mio.kr. jævnfør den seneste afgørelse fra Forsyningstilsynet.

I forhold til budget 2021 er gasprisen steget fra 2,2 kr./Nm³ til 6,4 kr./Nm³, hvilket giver en meromkostning på 3,3 mio.kr. Derudover er affaldsvarmeprisen steget med 2 kr./GJ, hvilket giver en meromkostning på 1,7 mio.kr.. Der overføres et underskud fra 2021 på 3,3 mio.kr., som også kan henføres til stigende gaspris i 2021 samt øget produktion på gas. Sammenlagt er det hovedårsagen til en samlet stigning i varmeprisen på ca. 100 kr. om måneden for et standardhus på 130 kvm.

Hvis gasprisen holder sit nuværende høje niveau i 2022 må det forventes, at der kommer en yderligere pristigning i løbet af 2022.

På grund af stigende priser for anlæg af fjernvarmeledninger er tilslutningsbidraget opjusteret fra 26.550 kr. til 39.162 kr.

Derudover er der indarbejdet prisstigninger på abonnementsordninger, således de i højere grad er kostægte. Det er især de større ejendomme som har fået prisstigninger, da vores tidligere kalkulationer ikke holder. Det må forventes, at prisen for de større ejendomme stiger yderligere i 2023, da vi har valgt at udjævne prisstigningen over 2 år.

Det faste bidrag pr. m² og målerbidrag har ligeledes fået en mindre stigning, som er indregnet i den samlede stigning for et standardhus.

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tariffbladet.

Der kan forekomme øreafrundinger, hvorfor nogle sammentællinger kan differere med 1.

Budgetsimulering

		Budget 2021	Budget 2022	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	98	100				
Ændring i omkostninger	tkr.			1.000			
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	518	572	578			
Ændring i forhold til 2021			10%				
Målerbidrag	kr.	350	385	385			
Arealbidrag	kr.	2.704	2.834	2.834			
Variabelt bidrag	kr.	7.496	8.286	8.372			
Nettoudgift	kr.	10.550	11.505	11.591			
Moms	kr.	2.637	2.876	2.898			
Bruttoudgift	kr.	13.188	14.382	14.489			
Forskel ift. 2021	kr.		1.194				
Forskel ift. 2022	kr.			107			

Ændring

9,1%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Overslagsår					
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	36.465	39.334.283	39.334	39.334	39.334	39.334
2 Målerbidrag	1.981	2.306.700	2.307	2.307	2.307	2.307
3 Abonnementsordninger	3.794	4.813.411	4.813	4.813	4.813	4.813
Motivationstarif	400	800.000	800	800	800	800
4 Variabelt bidrag	82.825	96.136.779	97.099	97.099	97.099	97.099
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	125.465	143.391.173	144.353	144.353	144.353	144.353
Produktionsomkostninger						
5 Køb af CO2-kvoter		0	0	0	0	0
6 Naturgaskøb	3.885	9.744.728	9.745	9.745	9.745	9.745
7 Varmekøb	79.959	86.100.000	90.519	90.519	90.519	90.519
I alt	83.844	95.844.728	100.264	100.264	100.264	100.264
Indtjeningsbidrag	41.622	47.546.445	44.089	44.089	44.089	44.089
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	11.510	12.212.490	12.212	12.212	12.212	12.212
9 Vedligehold produktionsanl.	2.510	2.679.828	2.510	2.510	2.510	2.510
9 Vedligehold ledningsnet	1.060	1.060.000	1.060	1.060	1.060	1.060
10 Vedligehold brugeranlæg	765	670.000	670	670	670	670
Køb af el	515	865.000	865	865	865	865
Biler	230	230.000	230	230	230	230
Lokaleudgifter	1.270	1.270.000	1.270	1.270	1.270	1.270
11 Administration	2.788	2.610.000	2.610	2.610	2.610	2.610
Bestyrelshonorar	365	365.000	365	365	365	365
Bestyrelsesaktiviteter	90	90.000	90	90	90	90
Generalforsamling	50	50.000	50	50	50	50
12 Forbrugerinformation	605	605.000	605	605	605	605
I alt	21.757	22.707.318	22.537	22.537	22.537	22.537
Resultat før renter og afskriv.	19.864	24.839.127	21.552	21.552	21.552	21.552
Renteindtægter	30	30.000	30	30	30	30
Renteudgifter	5.292	5.010.607	5.011	5.011	5.011	5.011
Finansielle poster	-5.262	-4.980.607	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
13 Afskrivninger	18.747	16.571.520	16.572	16.572	16.572	16.572
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-4.144	3.287.000	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Budget 2022	Faktisk *) forbrug 2021	Budget 2022	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hoved- og stikledninger							
Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000				
ED 5, Aaderup Nord	49.867.542	37.827.743	12.039.799				
ED 3, Aaderup Syd	50.800.000	13.909.861	36.890.139				
ED 4, Odensevej mv	33.500.000	2.504.144	30.995.856				
ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	346.344	8.853.656				
ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	451.416	84.048.584				
Udvidelse af fjernvarmeområdet	0		0	41.430	4.748		
ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000		18.659.000				
ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000		13.900.000				
Ny ledning i Havnegade	6.000.000		6.000.000				
Nyt ledningsnet, Spiræavej	2.400.000	30.000	2.370.000				
DSB værksted	25.700.000		25.700.000				
Bygherreleverancer til lager	1.000.000		1.000.000				
Intelligente omløb	200.000	37.738	162.262				
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	152.872	197.128				
Brønde, renovering	200.000	13.292	186.708	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	4.000.000		4.000.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Slidlag	8.200.000		8.200.000				
Tilslutningsbidrag	-6.000.000		-6.000.000	-300	-300	-300	-300
Byggemodning	-4.872.502	-3.472.502	-1.400.000				
Produktionsanlæg							
Ny pumpestation NYH	8.000.000		8.000.000				
Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	5.116.108	1.083.892				
Lokal styring af centraler	300.000		300.000				
Tagrenovering flere centraler	500.000		500.000				
Udskiftning af hydraulikstationer	1.000.000		1.000.000				
Renovering bygning på Kanalvej	125.000		125.000				
Renovering bygning på Ejlersvej	100.000		100.000				
Renovering skorstene	250.000		250.000				
Renovering blødgøringsanlæg	250.000		250.000				
Målere og kundenlæg							
Indkøb af målere	850.000		850.000				
Fjernafmåling, ED 3,4 og 5	300.000		300.000				
Fjernafmåling, ED 33/39	500.000		500.000				
Fjernafmåling, Dyssegården	500.000		500.000				
Kundenlæg, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000		12.375.000	0	0	0	0
Kundenlæg, ED 33/39	4.500.000	20.740	4.479.260	0	0	0	0
Kundenlæg, storkunder 33/39	5.100.000		5.100.000				
Kundenlæg, Model A	4.500.000		4.500.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kundenlæg, Model B	250.000		250.000	900	900	900	900
Kundenlæg, Terrassehaven	1.900.000	1.200	1.898.800				
Kundenlæg, H.C. Andersensvej	900.000		900.000				
Kundenlæg, Karrebækvej	200.000		200.000				
Kundenlæg, Englebjerg	2.736.000		2.736.000				
Driftsmateriel							
Udskiftning af bil	350.000		350.000	300	300	300	300
IT-anskaffelser	250.000		250.000	250	250	250	250
Småanskaffelser, adm.	100.000		100.000	60	60	60	60
Småanskaffelser, kundeafd.	50.000		50.000	50	50	50	50
Småanskaffelser, drift	300.000		300.000	300	300	300	300
I alt	351.490.040	56.938.956	294.551.084	47.990	11.308	6.560	6.560

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	hele 1.000 kr.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
Driftsaktivitet						
Resultat før renter og afskrivninger	19.864	24.839.127	21.552	21.552	21.552	21.552
Finansielle omkostninger	-5.262	-4.980.607	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
I alt, driftsaktivitet	14.602	19.858.520	16.572	16.572	16.572	16.572
Anlægsinvesteringer	-70.703	-294.551.084	-47.990	-11.308	-6.560	-6.560
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-16.352	-14.445.308	-12.645	-14.445	-14.445	-14.445
Lånoptagelse	70.703	294.551.084	47.990	11.308	6.560	6.560
I alt finansieringsaktivitet	54.351	280.105.776	35.345	-3.138	-7.885	-7.885
Ændring likviditet	-1.750	5.413.212	3.926	2.126	2.126	2.126
Likvider, primo *)	41.632	34.612.238	40.025	43.952	46.078	48.204
Likvider, ultimo	39.882	40.025.450	43.952	46.078	48.204	50.330

*) svarende til oktober 2021

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
0 til 300	833.019	21,80	tkr.	16.530	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
301 til 5.000	949.090	19,00	tkr.	16.737	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033
5.001 til 20.000	180.532	15,50	tkr.	2.710	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798
20.001 til	65.474	6,10	tkr.	344	399	399	399	399	399
Reduktion, maksimal grænse			tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
				35.521	38.590	38.590	38.590	38.590	38.590
Indslusningsbidrag, 5 år			tkr.	199		0	0	0	0
Indslusningsbidrag, 10 år			tkr.	744	744	744	744	744	744
				943	744	744	744	744	744
Fast bidrag i alt	2.028.115		tkr.	36.464	39.334	39.334	39.334	39.334	39.334
Andel af de samlede udgifter.				28%	28%	27%	27%	27%	27%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler							
Til om med 2,5 m3	5.514	385	tkr.	1.821	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
Til om med 10 m3	116	990	tkr.	97	115	115	115	115	115
Til om med 25 m3	28	1.980	tkr.	50	55	55	55	55	55
Til om med 40 m3	3	4.510	tkr.	12	14	14	14	14	14
Målerindtægt	5.661		tkr.	1.980	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
Andel af de samlede udgifter				2%	2%	2%	2%	2%	2%

Note 3 - Abonnementsordninger Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.						
0	300	726	2.302	tkr.	1030	1.671	1.671	1.671	1.671
301	700	70	2.937	tkr.	123	206	206	206	206
701	1.600	20	6.085	tkr.	101	122	122	122	122
1.601	2.500	8	10.363	tkr.	52	83	83	83	83
2.501	5.000	4	14.238	tkr.	36	57	57	57	57
5.001	7.500	1	16.947	tkr.	14	17	17	17	17
		829		tkr.	1.356	2.155	2.155	2.155	2.155

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.						
0	300	1.764	1.374	tkr.	2.254	2.425	2.425	2.425	2.425
301	700	50	1.505	tkr.	62	75	75	75	75
701	1.600	24	3.062	tkr.	61	73	73	73	73
1.601	2.500	6	4.726	tkr.	20	28	28	28	28
2.501	5.000	9	5.563	tkr.	37	50	50	50	50
5.001	7.500	1	6.634	tkr.	6	7	7	7	7
		1.854		tkr.	2.440	2.658	2.658	2.658	2.658

I alt	2.683				3.796	4.813	4.813	4.813	4.813
-------	-------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

Note 4 - Variabelt bidrag

		Budget 2021	Budget- 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Samlede udgifter	tkr.	129.609	140.104	144.353	144.353	144.353	144.353
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	-4.144	-4.144				
Årets resultat	tkr.	0	7.431				
Subtotal	tkr.	-4.144	3.287				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	-4.144	3.287	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	125.465	143.391	144.353	144.353	144.353	144.353
Motivationstarif	tkr.	-400	-800	-800	-800	-800	-800
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-36.465	-39.334	-39.334	-39.334	-39.334	-39.334
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-1.981	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
Note 3 - abonnementer	tkr.	-3.794	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		82.825	96.137	97.099	97.099	97.099	97.099
Solgt mængde	MWh	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,414	0,458	0,462	0,462	0,462	0,462

Variabelt bidrag i alt	tkr.	82.825	96.137	97.099	97.099	97.099	97.099
------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Note 4 - Varmepris for et standardhus på 130 m2

M2		130,0	130	130	130	130	130
kWh		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
kr./m2		20,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
kr./kWh		0,414	0,458	0,462	0,462	0,462	0,462
Målerbidrag	kr.	350	385	385	385	385	385
Arealbidrag	kr.	2.704	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	7.496	8.286	8.369	8.369	8.369	8.369
Nettoudgift	kr.	10.550	11.505	11.588	11.588	11.588	11.588
Moms	kr.	2.637	2.876	2.897	2.897	2.897	2.897
Bruttoudgift	kr.	13.187	14.382	14.485	14.485	14.485	14.485
Ændring i forhold til året før	kr.		1.195	103	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		9,1%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%

Note 5 - Køb af CO2-kvoter

Beholdning, kvoter	stk.	26.188	23.419	21.276	19.133	16.990	14.847
Forventet forbrug	stk.	-2.982	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
Gratis kvoter, egne	stk.	213	213	213	213	213	0
I alt, beholdning	stk.	23.419	21.276	19.133	16.990	14.847	12.491
Pris	Kr./stk		400	500	600	700	800
Køb af kvoter	kr.		0	0	0	0	0

NOTER

Note 5 - Naturgaskøb

		Budget 2021	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Gaspris	kr./Nm ³	2,200	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Naturgasafgift		2,158	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246
CO ₂ -afgift		0,384	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Nox-afgift		0,042	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
I alt		4,784	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057
Gasmængde	Nm ³	803.571	1.071.429	1.071.429	1.071.429	1.071.429	1.071.429
Variabel gasudgift	tkr.	3.844	9.704	9.704	9.704	9.704	9.704
Fast gasudgift	tkr.	41	41	41	41	41	41
	tkr.	3.885	9.745	9.745	9.745	9.745	9.745
Produktionspris	kr./MWh	432	812	812	812	812	812

Note 6 - Varmekøb

Varmekøb, normal	kr./MWh	338	360	360	360	360	360
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	250	300	300	300	300	300
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	349	372	372	372	372	372
Køb	MWh	233.900	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
- heraf by-pass-varme	MWh	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	82.520	87.336	87.336	87.336	87.336	87.336
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.071	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Regulering tidligere år	tkr.	-2.965					
Forrentning af indskudskapital	tkr.	-2.000	-4.419				
I alt		79.959	86.100	90.519	90.519	90.519	90.519

Samlet produktionsomkostning

Samlet produktion	MWh	242.900	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
Køb af CO ₂ -kvoter	tkr.		0	0	0	0	0
Naturgaskøb	tkr.	3.885	9.745	9.745	9.745	9.745	9.745
Varmekøb	tkr.	79.959	86.100	90.519	90.519	90.519	90.519
Produktionsomkostning i alt	tkr.	83.844	95.845	100.264	100.264	100.264	100.264
Gns. produktionspris	kr./MWh	345	376	394	394	394	394

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	21,80	2.834	20%
Målerbidrag					385	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,244	4.410	31%
					7.629	53%

Afgifter til staten

Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,083	1.507	10%
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,117	2.124	15%
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,011	207	1%
CO ₂ -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,002	37	0%
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	1	0%
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	0	0%
				0,214	3.876	27%
Moms	25	procent	af	11.505	2.876	20%
					14.381	

NOTER

Note 8 - Personaleudgifter

Posten indeholder udgifter til løn, pension, 24 timers-vagtordning, personaleforsikringer, bidrag til AER mv., arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, personaleaktiviteter og efteruddannelse for medarbejderne.

Til forberedelse af nye konteringsregler bogføres interne lønomkostninger der anvendes til anlægsinvesteringer på de enkelte anlægsprojekter. Pt vurderes det at vi anvender 1,5 mio.kr. til dette formål.

På grund af stort pres på administrationsafdelingens ressourcer, blandt andet som følge af gaskonverteringer, opnormeres afdelingen med en stilling. Stillingen finansieres ved at konvertere afsatte midler til elevansættelse og fleksjobansættelse til en fast administrativ stilling samt ved øgede gebyrindtægter (pga. kundetilgang).

Note 9 - Vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder både på produktions- og ledningsanlæg, herunder ledningsbrud.

Note 10 - Vedligeholdelse af brugeranlæg

Posten indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af målersystem, samt udgifter til vedligeholdelse af vekslere ejet af Næstved Fjernvarme.

Note 11 - Administration

Posten indeholder udgifter til porto, konsulentbistand, revisor, IT mv.

Note 12 - Forbrugerinformation

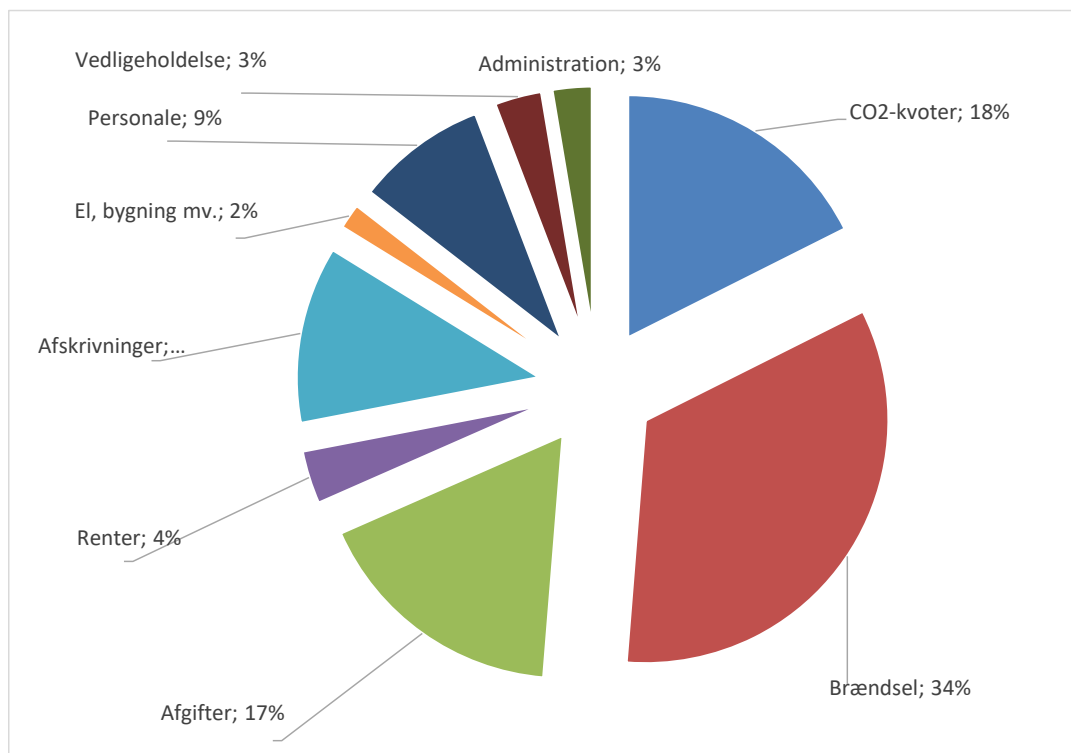
Posten indeholder udgifter til annoncering, sponsorater, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

Note 13 - Afskrivninger

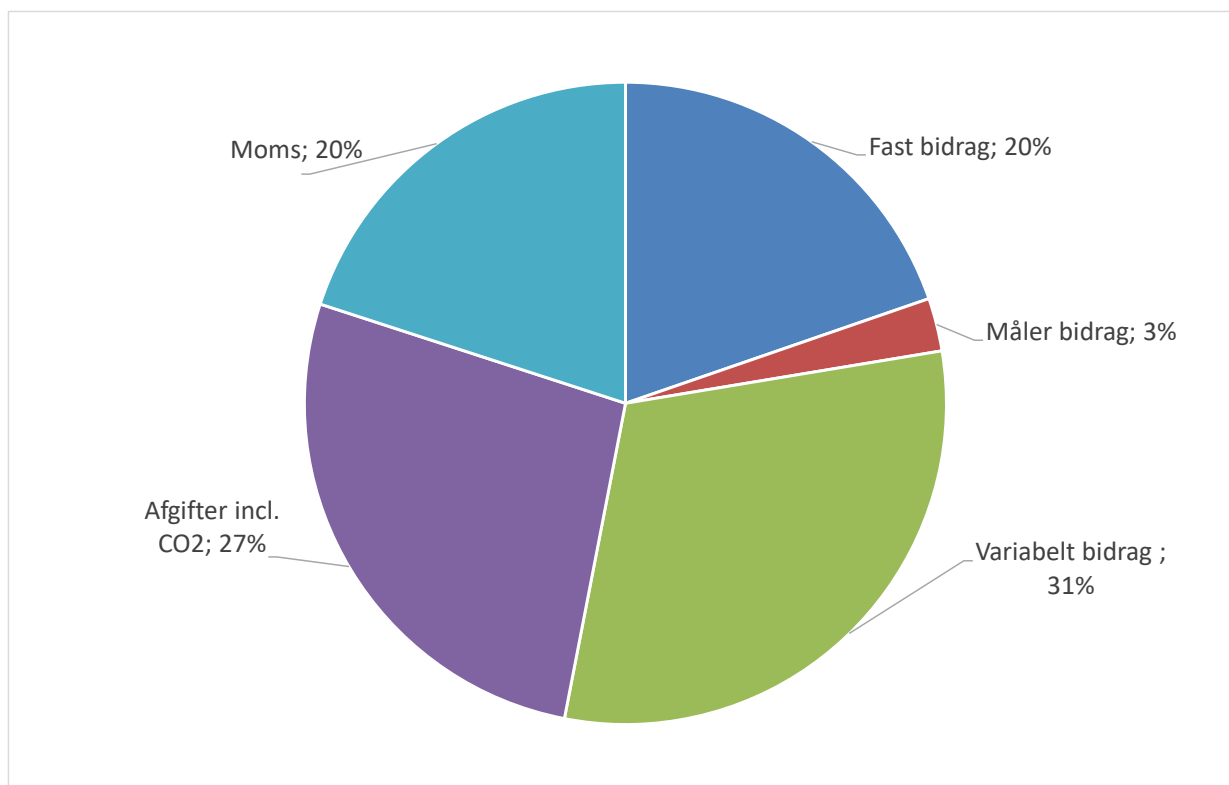
Anlægsinvesteringer i ledninger afskrives over 30 år, produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

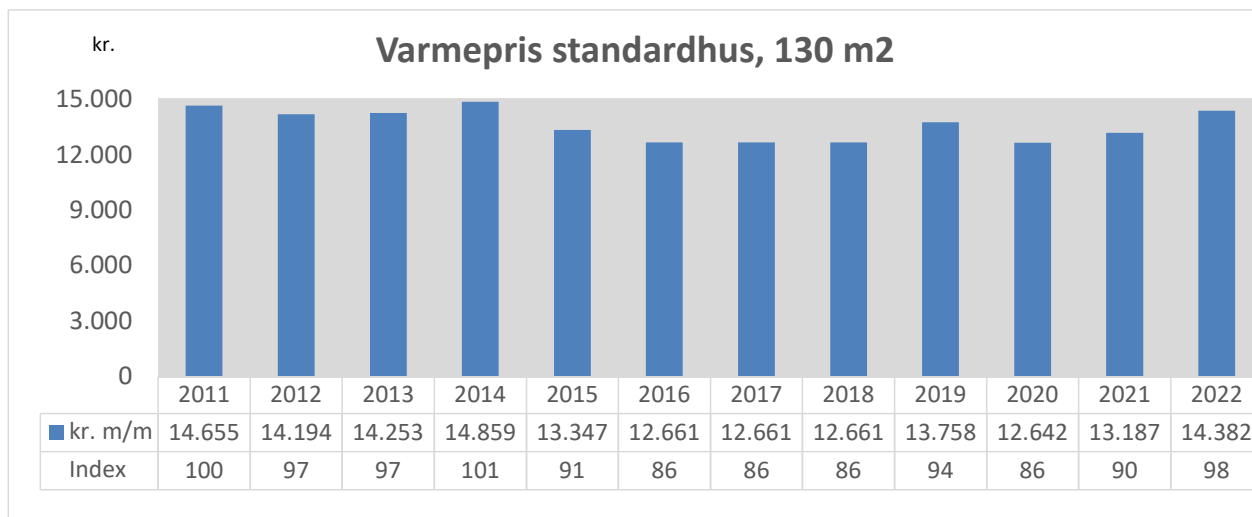


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget 2021
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	143.391
Produktionsomkostninger	2	88.597
Bruttoresultat		54.794
Distributionsomkostninger	3	40.648
Administrationsomkostninger	4	6.366
Resultat af ordinær drift		7.780
Andre driftsindtægter		488
Resultat før finansielle poster		8.268
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		5.011
Årets resultat		3.287
Overført saldo fra tidligere år		-3.287

Enhedspriser, inkl. moms

Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	572
Udgift, husstand på 130 m2, 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	14.382
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	11.109

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	39.334
Målerbidrag	2.307
Variabelt bidrag	96.137
Vekslerabonnement	4.813
Motivationstarif	800
Henlæggelse	0
	143.391

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, AffaldPlus	86.100
Varmekøb, Naturgas	9.745
EL	455
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.310
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	74
Lokaleomkostninger	1.067
Personaleomkostninger	4.689
Afskrivninger	3.001
Henlæggelser	0
Ledningstab	-19.140
	88.597

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	345
Vand og el	780
Vedligehold, vekslere	325
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	915
Autodrift	156
Lokaleomkostninger	140
Personaleomkostninger	4.983
Afskrivninger	12.805
Henlæggelser	0
Ledningstab	19.140
	40.648

Note 4 - Administration og energibesparelser

Bestyrelseshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	440
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	545
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.271
Lokaleomkostninger	64
Personaleomkostninger	2.540
Afskrivninger	766
	6.366

Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	Produktion		
	Brændselskøb		0
	Art	Mængde i MWh	0
11	Gas	12.000	9.745
12	Varmekøb	Affald	86.100
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
	El, vand og kemikalier		
14a	El, vand og kemikalier, produktionsanlæg		455
14b	El, vand og kemikalier, distributionsanlæg		780
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		97.080
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.747
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		2.941
23			0
	I alt		6.689
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg		5.921
32	Løn i distributionsnet		6.292
	I alt		12.212
	Administration		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 918
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.142
	I alt		3.060
	Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg		3.675
52	Afskrivninger på distributionsnet		12.897
	I alt		16.572
	Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Tilbageførte henlæggelser		0
	I alt		0
	Særligt for transmission		
71	Drift og vedligeholdelse på transmissionsnet i 1000 Kr.		0
72	Løn i transmissionsnet		0
73	Administration på transmissionsnet		0
74	Afskrivninger på transmissionsnet		0
75	Henlæggelser på transmissionsnet		0
	I alt		0

Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.

hele 1.000 kr.

Finansielle udgifter og indtægter

81	Renteudgifter		5.011
	Heraf til produktion	1.111	
	Heraf til distribution	3.900	
82	Beregnelede kurstab m.v.		0
83	Andre finansielle udgifter		0
84	Renteindtægter (angives med: ÷) ()		-30
	Heraf til produktion	-7	
	Heraf til distribution	-23	
85	Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()		0
	I alt		4.981

Andre omkostninger efter varmemforsyningsloven

91	Godkendt forrentning af indskudskapital i 1000 Kr.		0
92	Beregnet overskud for anlæg omfattet af VFL § 20 b		0
93	Udgifter pålagt i medfør af varmemforsyningsloven		0
	Energispareforanstaltninger		0
94	§ 20 efterforskning		0
97	Andet		0
	I alt		0

10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne 140.592

Indtægter fra forbrugsafregningen

111	Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.		96.137
	Nettoindtægt fra incitamentsafregning		800
111.1	11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	840	
111.2	11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40	
113	Samlede indtægter fra den faste del af afregningen		46.454
	I alt		143.391

Indtægter fra gebyrer m.v.

121	Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.		174
122	Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen		0
123	Udtrædelsesgodtgørelser		0
125	Andet		0
	I alt		174

Andre indtægter

131	Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.		0
132	Andet		314
	I alt		314

14	Forventet overdækning fra året før		-3.287
	Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital		0
	Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()		0
			-3.287

15 I alt indtægter efter varmemforsyningsloven 140.592

	Forventet produktion i budgetåret MWh		12.000
	Forventet varmekøb i budgetåret MWh		242.600
	Forventet afsætning i budgetåret MWh		210.000

PRODUKTIONSUDGIFTSBUDGET 2022

Salg	Enhed	Varmerår												I alt
		Jan.	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	
Normalfordeling		15,1%	13,9%	13,2%	9,1%	3,7%	2,5%	2,5%	2,5%	3,2%	8,3%	11,7%	14,3%	100,0%
Normalår	MWh	31.710	29.190	27.720	19.110	7.770	5.250	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	210.000
Nye kunder	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	MWh	31.710	29.190	27.720	19.110	7.770	5.250	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	210.000
Nettab af produktion		13%	13%	14%	17%	30%	35%	35%	35%	30%	17%	15%	14%	18%
Nettab	MWh	4.700	4.400	4.400	3.800	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.500	4.500	4.700	44.600
Produktion														
Samlet produktion	MWh	36.410	33.590	32.120	22.910	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	29.070	34.730	254.600
Varmekøb	MWh	32.410	30.590	31.120	22.910	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	28.070	31.730	242.600
- heraf, by-pass	MWh	3.500	2.000	500	0	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	9.500
Egenproduktion	MWh	4.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	3.000	12.000
Gaskøb	Nm3	357.143	267.857	89.286	0	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	1.071.429
MWh pr. Nm3	MWh	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112	
Enhedspriser, køb														GNS
Varmekøb	kr./MWh	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Varmekøb, proces	kr./MWh	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gas, variabel	kr./Nm3	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246
Gas, CO ₂ -afgift	kr./Nm3	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Gas, Nox-afgift	kr./Nm3	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	kr./Nm3	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057	9,057
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	14.516.654	13.363.012	12.690.055	8.748.447	3.557.061	2.403.419	2.403.419	2.403.419	3.076.377	7.979.353	11.248.003	13.747.559	96.136.779
Koverteringsrabat	kr.													0
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	11.667.600	11.012.400	11.203.200	8.247.600	3.985.200	2.898.000	2.898.000	2.898.000	3.463.200	7.534.800	10.105.200	11.422.800	87.336.000
Varmekøb, proces	kr.	1.050.000	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0	45.000	450.000	555.000	2.850.000
Fast pris, gaskedel	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.	2.285.714	1.714.286	571.429	0	0	0	0	0	0	0	571.429	1.714.286	6.857.142
Gas, naturgasafgift	kr.	802.143	601.607	200.536	0	0	0	0	0	0	0	200.536	601.607	2.406.428
Gas, CO ₂ -afgift	kr.	143.929	107.946	35.982	0	0	0	0	0	0	0	35.982	107.946	431.785
Gas, Nox-afgift	kr.	2.857	2.143	714	0	0	0	0	0	0	0	714	2.143	8.571
	kr.	3.234.643	2.425.982	808.661	0	0	0	0	0	0	0	808.661	2.425.982	9.703.928
Gas, fast	kr.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	40.800

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

		u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr.	0,458	0,572	0,518	
MWh:	kr.	457,70	572,13	517,63	

Fast bidrag pr. år

		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Fra 0 - 300 m ²	kr.	21,80	27,25	26,00
Fra 301 - 5.000 m ²	kr.	19,00	23,75	22,50
Fra 5.001 - 20.000 m ²	kr.	15,50	19,38	18,75
Over 20.000 m ²	kr.	6,10	7,63	7,00

Målerbidrag pr. år

		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Til og med 2,5 m ³	kr.	385,00	481,25	437,50
Til og med 10 m ³	kr.	990,00	1.237,50	1.125,00
Til og med 25 m ³	kr.	1.980,00	2.475,00	2.250,00
Til og med 40 m ³	kr.	4.510,00	5.637,50	5.125,00

Abonnementsordninger pr. år

Inkl. moms		A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m ²	kr.	2.877,00	1.718,06	2.740,00	1.636,00
fra 301 - 700 m ²	kr.	3.671,38	1.881,69	3.192,00	1.636,00
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	7.606,10	3.828,06	6.614,00	3.329,00
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	12.954,00	5.907,00	10.795,00	4.923,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	17.797,20	6.954,00	14.831,00	5.795,00
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	21.183,60	8.292,00	17.653,00	6.910,00

Grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikt: 14

incl. moms		Engangs-beløb	eller	Årligt bidrag i 20 år 1)
fra 0 - 300 m ²	kr.	60.653		3.709
fra 301 - 700 m ²	kr.	65.322		3.995
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	77.982		4.769
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	95.452		5.838
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	125.139		7.653
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	169.500		10.366

1) Betalingsforpligtelsen tinglyses på ejendommen. Ved massetinglysning afholder Næstved Fjernvarme omkostningen til tinglysning. Hvilket sker i tilknytning til etablering af fjernvarmen i et givent område. Derefter afholder kunden den til enhver tid gældende statslige tarif for tinglysning pt. 1.750 kr.

TARIFBLAD

Tilslutningsbidrag eksisterende fjernvarmeområder

Ejendomme på 0 - 300 m2 (etageareal):		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringsbidrag	kr.	3.830,00	4.787,50	4.787,50
Stikledningsbidrag	kr.	27.500,00	34.375,00	21.812,50
I alt	kr.	31.330,00	39.162,50	26.600,00

Ejendomme over 300 m2 (etageareal):		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringsbidrag pr. m2 iflg. BBR	kr.	14,50	18,13	16,25
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.500,00	3.125,00	2.660,00

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og beregnes med udgangspunkt i de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Tarifområde 2 - Næstved Retailpark

	u/ moms	m/ moms	Sidste år
Fast bidrag pr. m2 pr. år	kr. 30,84	38,55	38,55
Variabelt bidrag pr. kWh	kr. 1,3206	1,6507	1,0500

Gebyrer (følger de til enhver tid gældende takster godkendt af Energitilsynet.)

	u/moms	m/moms
Rykkergebyr	kr. 100,00	
Betalingsordning	kr. 100,00	
Lukkegebyr	kr. 375,00	
Genåbningsgebyr	kr. 375,00	468,75
Fogedforretning, udkørende	kr. 330,00	412,50
Målerkontrol	kr. 600,00	750,00
Nedtagning af måler	kr. 600,00	750,00
Genetablering af måler	kr. 600,00	750,00
Aflæsningsbesøg	kr. 270,00	337,50
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid	kr. 1.852,00	2.315,00
Flyttegebyr	kr. 65,00	81,25
Udskrift af regningskopi	kr. 35,00	43,75

Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad returtemperaturen er over 45 grader betales 1% pr. grad af det variable bidrag i tillæg. For hver hele grad returtemperaturen er under 30 grader nedsættes det variable bidrag med 1% pr. grad.