

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2021

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-21..31-12-21

## BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>9.087.122</b>	<b>9.087.122</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>129.609.336</b>	<b>129.609.336</b>	
- overført resultat sidste år	-4.144.105	-4.144.105	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>125.465.231</b>	<b>134.552.353</b>	<b>9.087.122</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-400.000	-675.964	-275.964
- finansieres ved målerbidrag	-1.980.600	-2.049.889	-69.289
- finansieres ved vekslrabonnement	-3.793.707	-4.233.119	-439.412
- finansieres ved fast bidrag	-36.465.496	-36.714.056	-248.560
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>82.825.428</b>	<b>90.879.324</b>	<b>8.053.896</b>
Salg i KWh	200.000.000	213.191.570	13.191.570
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4141</b>	<b>0,4263</b>
			<b>0,0122</b>

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	7.716
-948	Graddageregulering	-393	-404
17.152	<b>Nettoudgift</b>	<b>10.157</b>	<b>10.366</b>
	Moms	2.539	2.591
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>12.696</b>	<b>12.957</b>
	A conto betaling	13.180	13.180
	<b>Restafregning</b>	<b>-484</b>	<b>-223</b>
		-3,7%	-1,7%

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	6.632.342	2.488.236
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>2.488.236</b>	<b>2.488.236</b>

### 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./Nm<sup>3</sup> er væsentligt højere end en forventet pris på 4,7 kr./Nm<sup>3</sup>. 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..31-12-21	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	35.522.496	35.769.979		35.769.979	247.483
Måler Bidrag	1.980.600	2.049.889		2.049.889	69.289
A og B model, abonnement	3.793.707	4.233.119		4.233.119	439.412
Variabel bidrag	82.825.428	88.391.088		88.391.088	5.565.660
Incitamentsbidrag	400.000	675.964		675.964	275.964
Indslusningsbidrag	943.000	944.077		944.077	1.077
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>125.465.231</b>	<b>132.064.116</b>	<b>105%</b>	<b>132.064.116</b>	<b>6.598.885</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	3.885.085	15.203.544		15.203.544	-11.318.459
Varmekøb	84.923.920	83.684.028		83.684.028	1.239.892
<b>I alt</b>	<b>88.809.005</b>	<b>98.887.572</b>	<b>111%</b>	<b>98.887.573</b>	<b>-10.078.568</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.965.325	-4.435.528		-4.435.528	-529.797
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>41.621.551</b>	<b>37.612.072</b>		<b>37.612.072</b>	<b>-4.009.479</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	11.509.520	10.642.992	92%	10.642.992	866.528
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.509.828	2.156.018	86%	2.156.018	353.810
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	1.134.490	107%	1.134.490	-74.490
Vedligeholdelse brugeranlæg	765.000	722.106	94%	722.106	42.894
Køb af el	515.000	709.342	138%	709.342	-194.342
Biler	230.000	225.146	98%	225.146	4.854
Lokaleudgifter	1.270.000	1.556.847	123%	1.556.847	-286.847
Administration	2.788.000	2.046.672	73%	2.046.672	741.328
Bestyrelseshonorar	365.000	365.000	100%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	110.190	122%	110.190	-20.190
Generalforsamling	50.000	28.633	57%	28.633	21.367
Forbrugerinformation	605.000	433.675	72%	433.674	171.326
Energibesparelser	0	22.093		22.093	-22.093
<b>I alt</b>	<b>21.757.348</b>	<b>20.153.205</b>	<b>93%</b>	<b>20.153.203</b>	<b>1.604.145</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>19.864.203</b>	<b>17.458.867</b>	<b>88%</b>	<b>17.458.868</b>	<b>-2.405.334</b>
Rente indtægter	30.000	30.133	100%	30.133	133
Rente udgifter	5.291.804	5.659.786	107%	5.659.786	-367.982
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-5.261.804</b>	<b>-5.629.653</b>	<b>107%</b>	<b>-5.629.653</b>	<b>-367.849</b>
Afskrivninger	18.746.504	18.461.557	98%	18.461.557	284.947
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-4.144.105</b>	<b>-6.632.343</b>	<b>1</b>	<b>-6.632.342</b>	<b>-2.488.236</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>129.609.336</b>			<b>138.696.458</b>	<b>-9.087.122</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2021	Realiseret 2021	Akkumuleret forbrug
<b>Projekt Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
00412 Retailpark, grundkøb	300.000	300.000	0	0
00412 Retailpark, ny kedelcentral	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00389 Energidistrikt 5, Aaderup Nord	49.867.542	46.560.121	41.492.502	44.799.923
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	38.653.500	38.544.188	21.895.762	22.005.075
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	31.243.500	31.028.438	2.975.761	3.190.823
00418 Udvidelse af fjernvarmeområdet				
00418 Energidistrikt 35, Maglemølle	2.000.000	1.998.653	1.340.464	1.341.811
00395 Retailpark, Ledningsanlæg	3.560.000	3.550.105	673.483	683.378
00399 Stenlængeomr., ledningsanlæg	11.110.000	11.073.251	2.013.277	2.050.026
00401 Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	354.372	354.372
00358 Intelligente omløb	200.000	162.262	0	37.738
00359 Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	197.128	3.811	156.684
00402 Brønne, renovering	200.000	186.708	21.376	34.668
00403 Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	2.563.382	2.563.382
00404 Slidlag - udsat til 2022	2.200.000	2.200.000	0	0
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	0	0
Tilslutningsbidrag	-500.000	-354.296	-700.176	-1.523.101
Byggemodningsbidrag	-5.031.569	-3.500.000	-1.940.933	-4.624.409
Forudbetaling, Skovparken	-2.472.000	0	2.472.000	0
<b>Produktionsanlæg</b>				
00405 Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	6.186.675	5.277.952	5.291.277
<b>Målere og kundefanlæg</b>				
00406 Indkøb af målere	1.400.000	1.400.000	1.811.590	1.811.590
00391 Fjernafmålingsudstyr	500.000	298.872	119.780	320.908
00390 Kundefanlæg, ED 3,4 og 5	18.000.000	17.980.200	6.091.892	6.111.692
00407 Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.498.200	3.122.682	3.124.482
00408 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	701.498	701.498
00410 Kundefanlæg, Terrassehaven	1.800.000	1.798.800	0	1.200
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>				
00409 Udskiftning af bil	0	0	239.306	239.306
00413 Udskiftning af bil	350.000	350.000	239.306	239.306
00414 IT-anskaffelser	250.000	250.000	239.646	239.646
00417 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	29.353	29.353
00416 Småanskaf. og værktøj, kundefanl.	100.000	100.000	79.990	79.990
00415 Småanskaf. og værktøj, drift	300.000	180.000	190.940	190.940
00366 Småanskaf. og værktøj, anlæg		120.000	1.738	21.528
			0	0
<b>I alt</b>	<b>172.930.973</b>	<b>172.959.305</b>	<b>91.310.755</b>	<b>89.473.086</b>
<b>Projekter - nyt år</b>				
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	0	0	839.295	839.295
00397 Omr. 39 Bilka mv.	0	0	131.940	131.940
00398 Stenlængegdr. Byggemod. Lokalplan 083.1	0	0	0	0
00400 Ny ledning i havnegade	0	0	13.400	13.400
00419 Brugerinstal. A omr. 33 og 39	0	0	59.290	59.290
00420 Spiræavej BN-huse	0	0	942.133	942.133
00423 ED 41, Englebjerg, Etape 1	0	0	4.950	4.950
00426 Ny pumpestation NYH	0	0	76.175	76.175
00443 Brugerinst.A Karrebækvej	0	0	34.160	34.160
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.101.343</b>	<b>2.101.343</b>
<b>I alt</b>	<b>172.930.973</b>	<b>172.959.305</b>	<b>93.412.099</b>	<b>91.574.429</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2020	Realiseret 01-01-21..31-12-21
<b>Driftsaktivitet</b>		
Årets resultat	0	-6.632.343
Årets over/underdækning	-4.144.105	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.746.504	18.461.557
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-15.669.535
Ændringer i kortfristet gæld	0	8.967.687
<b>Driftsaktivitet, i alt</b>	<b>14.602.399</b>	<b>5.127.365</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>		
Anlægsinvesteringer	-172.959.305	-93.412.099
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	7.000
<b>Investeringsaktivitet, i alt</b>	<b>-172.959.305</b>	<b>-93.405.099</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-17.093.481	-16.513.737
Lånoptagelse	172.959.305	110.637.784
<b>Finansieringsaktivitet, i alt</b>	<b>155.865.824</b>	<b>94.124.047</b>
Ændring likviditet	-2.491.082	5.846.314
Likvider, primo	562.601	562.601
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>-1.928.481</b>	<b>6.408.914</b>

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse - 690100		11.807
Nordea, driftskonto		6.375.785
Nordea, driftskonto		17.607
Nordea, aftaleinds kud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		3.715
Obligationsbeholdning		0
<b>Placerede likvider, i alt</b>		<b>6.408.914</b>

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Klosterlunden 1 A-D og 33A	ny	992	85.120	
Snerlevej 2	fjernvarme	258	3.354	
Præstøvej 14+14A	ny	248	42.560	
Kanalvej 11	ny	1.090	46.090	
Dehnsvej 7	olie	301	20.937	
T.C. Bruuns Vej 2	ny	160	5.320	
Klosterlunden 25, etape 1	ny	164	10.640	
Klosterlunden 20	ny	190	10.640	
Klosterlunden 10	ny	166	10.640	
T.C. Bruuns Vej 14	ny	164	5.320	
Klosterlunden 177	ny	201	5.320	
T.C. Bruuns Vej 12	ny		5.320	
Klosterlunden 85	ny	212	5.320	
Klosterlunden 117	ny		5.320	
Klosterlunden 163	ny		5.320	
Skyttemarksvej 26	jordvarme	107	21.280	
Langelandsvej 8	ny	162	21.280	
Klosterlunden 93	ny		5.320	
Mathilde Fibigers Vej 1-18 rækkehuse	ny	2.070	95.760	
Rugvænget 26	naturgas	132	21.280,00	
T.C. Bruuns Vej 3	ny		5.320,00	
Grimstrupvej 64	olie	135	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	
Rolighedsvej 11	olie	178	21.280,00	
Grimstrupvej 107			5.320,00	
Skellet 8			8.936,00	
Grønvej 34	naturgas	170	21.280,00	
Sandageren 30	naturgas	117	5.320,00	
Irisvej 22	naturgas		21.280,00	
Spiræaparken, Blok 1, 2 o			340.480,00	
Rækkehuse ved Stignæs			127.680,00	
Rækkehuse ved Stignæs			106.400,00	
Hvedevænget 6			21.280,00	
Klosterlunden 49, 4700 Næstved			15.960,00	
Klosterlunden 53, 4700 Næstved			15.960,00	
Grimstrupvej 173			5.320,00	
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>7.217</b>	<b>1.377.397</b>	<b>I alt</b>
			Byggemodningsbidrag	
Stenlængegård, 1. etape			3.092.839	
<b>Byggemodning</b>			<b>3.092.839</b>	<b>I alt</b>
<b>Byggemodnings- og tilslutningsbidrag</b>			<b>4.470.236</b>	<b>I alt</b>
<b>Installerede brugerinstallationer:</b>			stk.	
<b>A-ordning</b>				
Primo			626	
Perioden			350	
Ultimo			976	
<b>B-ordning</b>				
Primo			1.816	
Perioden			51	
Ultimo			1.867	
<b>I alt</b>			<b>2.843</b>	

## PRODUKTIONSFORECAST 2021

Faktiske tal for perioden: **01-01-21..31-12-21** Resten af perioden er budgettal

	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt / gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	33.188	30.190	26.372	19.575	13.292	4.469	3.669	5.126	7.077	15.124	22.062	33.048	<b>213.192</b>
Varmekøb	MWh	30.774	27.654	29.513	23.692	16.268	7.306	6.418	8.005	9.964	18.574	25.758	31.010	<b>234.936</b>
- heraf by-pass	MWh	549	548	352	71	0	0	0	0	0	0	44	1.012	<b>2.576</b>
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	700.914	696.241	127.949	1.460	31.384	3	27	0	1.364	5.071	45.885	698.540	<b>2.308.838</b>
Faktureret naturgas	Nm3	656.326	646.099	114.401	1.364	29.086	3	25	1	1.263	4.693	44.131	646.091	<b>2.143.483</b>
Samlet produktion	MWh	37.898	34.634	30.805	23.704	16.588	7.306	6.418	8.005	9.978	18.595	26.074	37.775	<b>257.779</b>
Nettab	MWh	4.710	4.444	4.433	4.129	3.295	2.837	2.749	2.879	2.901	3.471	4.012	4.727	<b>44.587</b>
Nettab i procent	MWh	12%	13%	14%	17%	20%	39%	43%	36%	29%	19%	15%	13%	<b>17%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
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	178,51	208,81	166,23	153,49	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	381,57	265,14	220,11
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	49,59	58,00	46,17	42,64	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	60,56	105,99	73,65	61,14
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	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	5,15	5,54	5,22	5,39	5,62	19,61	1,91	47,68	8,43	4,72	8,70	10,25	6,89
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	<b>15.000</b>
<b>Total</b>														
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	9.136.436	13.686.252	<b>88.288.415</b>
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	9.076.295	10.926.932	<b>82.783.928</b>
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	97.911	114.496	58.495	10.911	0	0	0	0	0	0	16.846	268.400	<b>567.060</b>
Varmer, 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	<b>333.000</b>
Gaskøb, variabel	kr.	3.609.588	3.859.570	668.029	7.876	176.429	59	51	0	11.503	23.926	398.985	7.157.702	<b>15.913.718</b>
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	<b>15.000</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Samlet udledning NFV	ton	1.442	1.419	251	3	64	0	0	0	3	10	97	1.419	<b>4.708</b>
heraf kvoteomfattede	ton	1.052	994	219	3	42	0	0	0	3	1	42	838	<b>3.194</b>
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.587	3.471	3.913	<b>29.180</b>
<b>Udvikling kvoteforbrug NFV og A+</b>														
Beholdning, primo														43.960
Tildeling NFV og A+														9.834
Overført til A+ og returneret														-15.522
														<b>38.272</b>
Kvotebelagt produktion														<b>-32.374</b>
Beholdning, ultimo														<b>5.898</b>
<b>Forventet udvikling, Kvoteregisteret</b>														
01-01-2022														<b>38.272</b>
01-03-2022	2022													<b>9.834</b>
														<b>48.106</b>
01-04-2022	2021													<b>-32.374</b>
01-01-2023														<b>15.732</b>
01-03-2023	2023													<b>9.587</b>
														<b>25.319</b>
01-04-2023	2022													<b>-32.172</b>
														<b>-6.853</b>

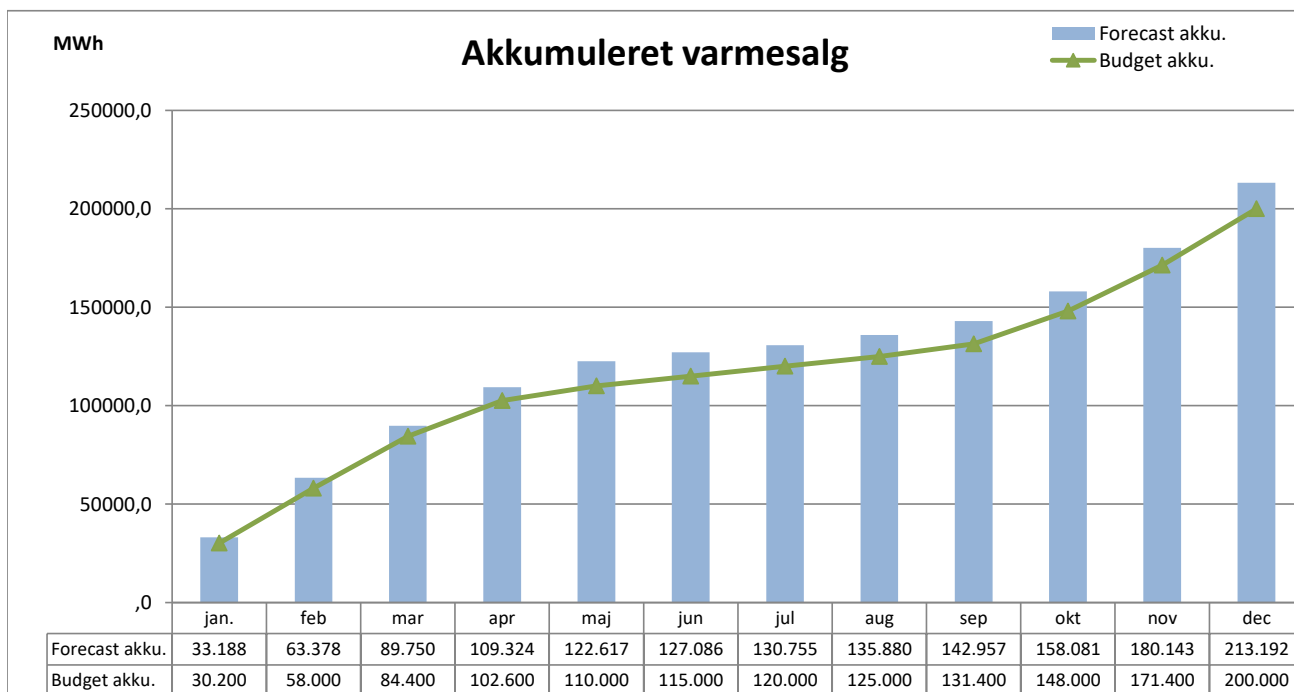
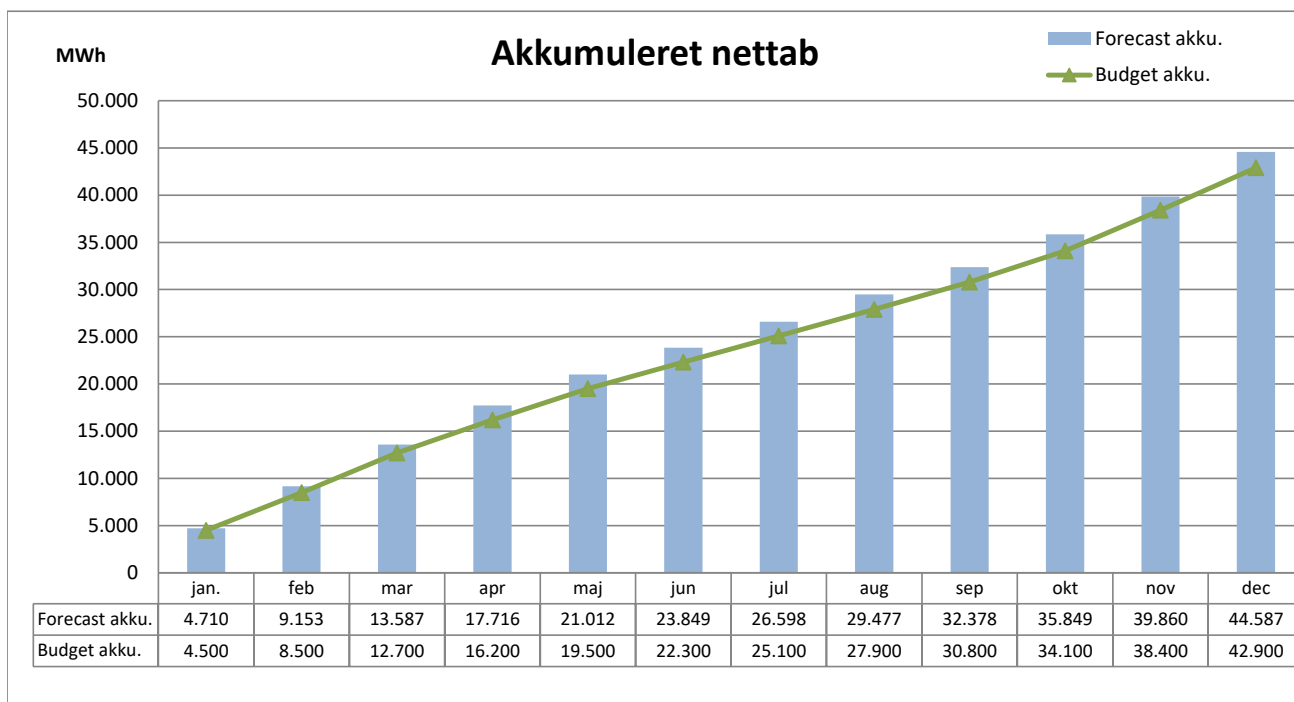
Forventet udvikling er under forudsætning af samme mængder og produktmix som anvendt i Budget 2021

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-12-21

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-21..31-12-21

Resten af perioden er budgettal

