

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2022

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-22..31-03-22

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-1.602.564	-1.602.564
Samlede udgifter inden reguleringer	140.907.745	140.907.745	
- overført resultat sidste år	2.488.236	2.488.236	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	143.395.982	141.793.418	-1.602.564
- finansieres ved incitamentbidrag	-800.000	-800.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-2.306.700	-2.306.700	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-4.813.411	-4.813.411	0
- finansieres ved fast bidrag	-39.334.283	-39.333.946	337
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.141.588	94.539.360	-1.602.228
Salg i KWh	210.000.000	204.107.127	-5.892.873
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4578	0,4632
			0,0054

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	385	385
130	21,80 Fast tarif	2.834	2.834
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.286	8.384
-1.175	Graddageregulering	-538	-544
16.925	Nettoudgift	10.968	11.058
	Moms	2.742	2.765
	Bruttoudgift	13.709	13.823
	A conto betaling	14.380	14.380
	Restafregning	-671	-557
		-4,7%	-3,9%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	2.488.236	2.488.236	0
Årets indregnede overskud	-2.488.236	-1.392.709	1.095.527
Resultat overføres til næste år	0	1.095.527	1.095.527

Kommentar til forecast:

Forecastet udviser et overskud på 1,4 mio.kr. mod forventet et overskud på 2,5 mio.kr.

Generelt er vi kommet godt ud af første del af vintersæsonen, hvor vores gasforbrug ligger ca. 280.000 m³ under budgettet. Det skyldes, at vinteren ikke har været så hård som forventet, hvilket også har resulteret i et lavere energisalg. I budgettet er der indregnet en samlet gaspris på 9 kr./m³. Den faktiske gaspris har været noget højere og fra januar til marts svinget mellem 11 og 16 kr./M³. Dertil kommer at nettabet har været 1.000 MWh højere end forventet.

Sammenlagt giver disse effekter (mindre salg, mindre gasforbrug, højere gaspris, højere nettab.) en meromkostning på 1,1 mio.kr., som er afvigelsen mellem budget og forecast.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-03-22	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		77.926.192			
Arealbidrag	38.590.162	111.279		38.590.162	0
Måler Bidrag	2.306.700	5.855		2.306.700	0
A og B model, abonnement	4.813.411	7.786		4.813.411	0
Variabel bidrag	96.141.587	426.057		93.443.833	-2.697.754
Incitamentsbidrag	800.000	0		800.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	1.983		744.121	0
Øvrige	0	-337		-337	-337
Årets over/underdækning					
I alt	143.395.981	78.478.814	55%	140.697.890	-2.698.091
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	10.548.300	4.446.127		10.230.103	318.197
Varmekøb	90.519.000	23.762.504		89.234.633	1.284.367
I alt	101.067.300	28.208.631	28%	99.464.736	1.602.564
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.419.000	0		-4.419.000	0
Indtjeningsbidrag	46.747.681	50.270.183		45.652.155	-1.095.526
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.212.490	2.877.571	24%	12.212.490	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.679.828	847.926	32%	2.679.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	223.731	21%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	670.000	307.579	46%	670.000	0
Køb af el	865.000	170.806	20%	865.000	0
Biler	230.000	106.174	46%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	242.089	19%	1.270.000	0
Administration	2.610.000	1.003.693	38%	2.610.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	91.250	25%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	8.415	9%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	0	0%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	40.716	7%	605.000	0
I alt	22.707.318	5.919.950	26%	22.707.318	0
Resultat før renter og afskriv.	24.040.363	44.350.233	184%	22.944.836	-1.095.526
Rente indtægter	30.000	1.439	5%	30.000	0
Rente udgifter	5.010.607	797.673	16%	5.010.607	0
Finansielle omkostninger	-4.980.607	-796.234	16%	-4.980.607	0
Afskrivninger	16.571.520	0	0%	16.571.520	0
Årets resultat (- = underskud)	2.488.236	43.553.999	2	1.392.709	-1.095.526
Samlede udgifter	140.907.745			139.305.181	1.602.564

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget	Budget 2022	Realiseret 2022	Akkumuleret forbrug
Grunde og bygninger					
00435	Kanalvej, renovering	325.000	325.000	79.591	79.591
	Tagrenovering flere centraler	500.000	500.000	0	0
	Renovering bygning på Ejlersvej	100.000	100.000	0	0
Hoved- og stikledninger					
00393	Energidistrikt 3, Aaderup Syd	50.800.000	28.794.925	13.742.545	35.747.619
00394	Energidistrikt 4, Odensevej mv	33.500.000	30.309.177	337.676	3.528.499
00396	Omr. 33 Holsted Park mv	84.500.000	83.528.765	1.122.277	1.961.572
00397	Omr. 39 Bilka mv.			225.743	357.683
00399	ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	7.149.974	1.301.757	3.351.783
	ED 42, Stenlængeomr., Etape 2	2.600.000	2.600.000	0	0
00400	Ny ledning i havnegade	7.500.000	7.486.600	0	13.400
00420	Spiræavej, nyanlæg	2.400.000	1.457.867	394.004	1.336.138
00423	ED 41, Englebjerg, Etape 1	13.900.000	13.895.050	0	4.950
00424	DSB Værksted	25.700.000	25.700.000	8.050	8.050
	Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	0	0
00358	Intelligente omløb	200.000	162.262	0	37.738
00402	Brønde, renovering	200.000	165.332	117.412	152.080
	Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00433	Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	3.554.658	3.554.658
00434	Slidlag - udsat til 2022	8.200.000	8.200.000	84.180	84.180
	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000
	Tilslutningsbidrag	-6.000.000	-5.154.120	-436.972	-1.282.852
	Byggemodningsbidrag	-4.872.502	-1.400.000	-632.700	-4.105.202
Produktionsanlæg					
00405	Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	908.723	97.291	5.388.569
00426	Ny pumpestation NYH	8.000.000	7.923.825	36.025	112.200
00452	Booster 4, Ll. Næstved, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	56.100	56.100
	Lokal styring af centraler	300.000	300.000	0	0
	Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000	1.100.000	0	0
	Renovering blødgøringsanlæg	250.000	250.000	0	0
	Renovering skorstene	250.000	250.000	0	0
Målere og kundeflæsning					
	Indkøb af målere	850.000	850.000	0	0
	Fjernflæsning, ED 3,4 og 5	300.000	300.000	0	0
	Fjernflæsning, ED 33/39	500.000	500.000	0	0
	Fjernflæsning, Dyssegården	500.000	500.000	0	0
00427	Kundeflæsning, Model A	4.500.000	4.500.000	505.039	505.039
00428	Kundeflæsning, Model B	250.000	250.000	178.036	178.036
00451	Kundeflæsning, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000	12.375.000	3.268.763	3.268.763
00419	Kundeflæsning, ED 33/39, Model A	4.500.000	4.440.710	143.980	203.270
	Kundeflæsning, storkunder 33/39	5.100.000	5.100.000	0	0
	Kundeflæsning, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
00410	Kundeflæsning, Terrassehaven	1.900.000	1.898.800	0	1.200
00443	Kundeflæsning, Karrebækvej	200.000	165.840	0	34.160
	Kundeflæsning, H.C. Andersensvej	900.000	900.000	0	0
Andre anlæg og driftsmateriel					
	Udskiftning af bil	350.000	350.000	0	0
00449	IT-anskaffelser	250.000	250.000	18.225	18.225
00448	Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	6.941	6.941
00446	Småanskaf. og værktøj, kundeflæsning	50.000	50.000	2.305	2.305
00447	Småanskaf. og værktøj, drift	200.000	200.000	9.004	9.004
	Småanskaf. og værktøj, anlæg	100.000	100.000	0	0
I alt		292.363.498	261.969.730	24.594.931	54.988.698

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-03-22
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	43.553.999
Årets over/underdækning	2.488.236	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.571.520	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-51.446.541
Ændringer i kortfristet gæld	0	-10.541.215
Driftsaktivitet, i alt	19.059.756	-18.433.756
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-261.969.730	-24.594.931
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-261.969.730	-24.594.931
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.445.308	-113.569.000
Lånoptagelse	261.969.730	156.637.784
Finansieringsaktivitet, i alt	247.524.422	43.068.783
Ændring likviditet	4.614.448	40.096
Likvider, primo	6.408.914	6.408.914
Likvider, ultimo	11.023.362	6.449.011

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		12.137
Nordea, driftskonto		6.395.760
Nordea, driftskonto		16.066
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		25.048
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		6.449.011

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Enghavevej 11			21.280	
Ny Jernbanevej 7			21.280	
Svømmehal lokalplansområde			40.828	
Ejlersvej 6-8 (20 ungdomsboliger)			-2.480	
Klosterlunden 63			23.498	
Hjarnøvej 2E			31.330	
Ellebækvej 35			31.330	
Fodbygårdsvej 43			31.330	
Rugvænget 9			31.330	
Irisvej 24			31.330	
Helgenæsvej 91			31.330	
Havrevænget 17			31.330	
Klosterlunden 127			15.665	
Irisvej 37			31.330	
Hvedevænget 23			31.330	
Dyrnæsvej 36			34.931	
Tilslutningsbidrag		0	436.972	I alt
			Byggemodningsbidrag	
Svømmehal lokalplansområde			632.700	
Byggemodning			632.700	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag			1.069.672	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	976
Perioden	205
Ultimo	1.181
B-ordning	
Primo	1.867
Perioden	51
Ultimo	1.918
I alt	3.099

PRODUKTIONSFORECAST 2022

Faktiske tal for perioden: **01-01-22..31-03-22** Resten af perioden er budgettal

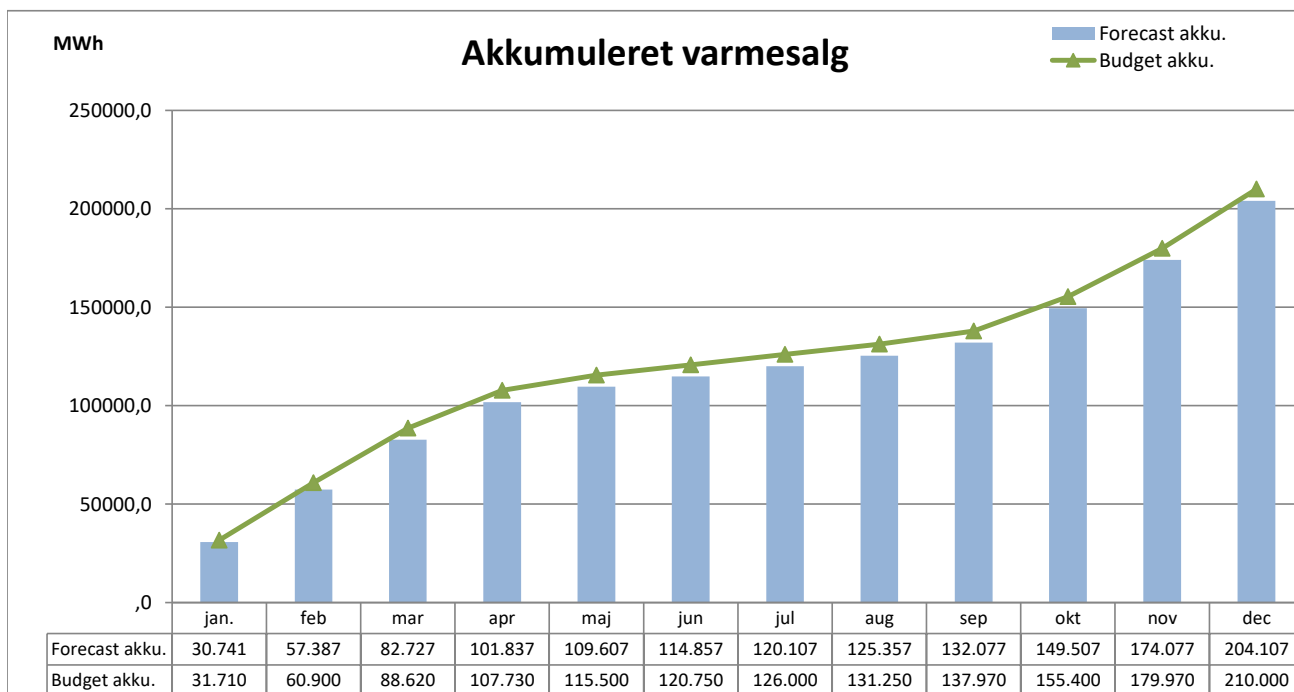
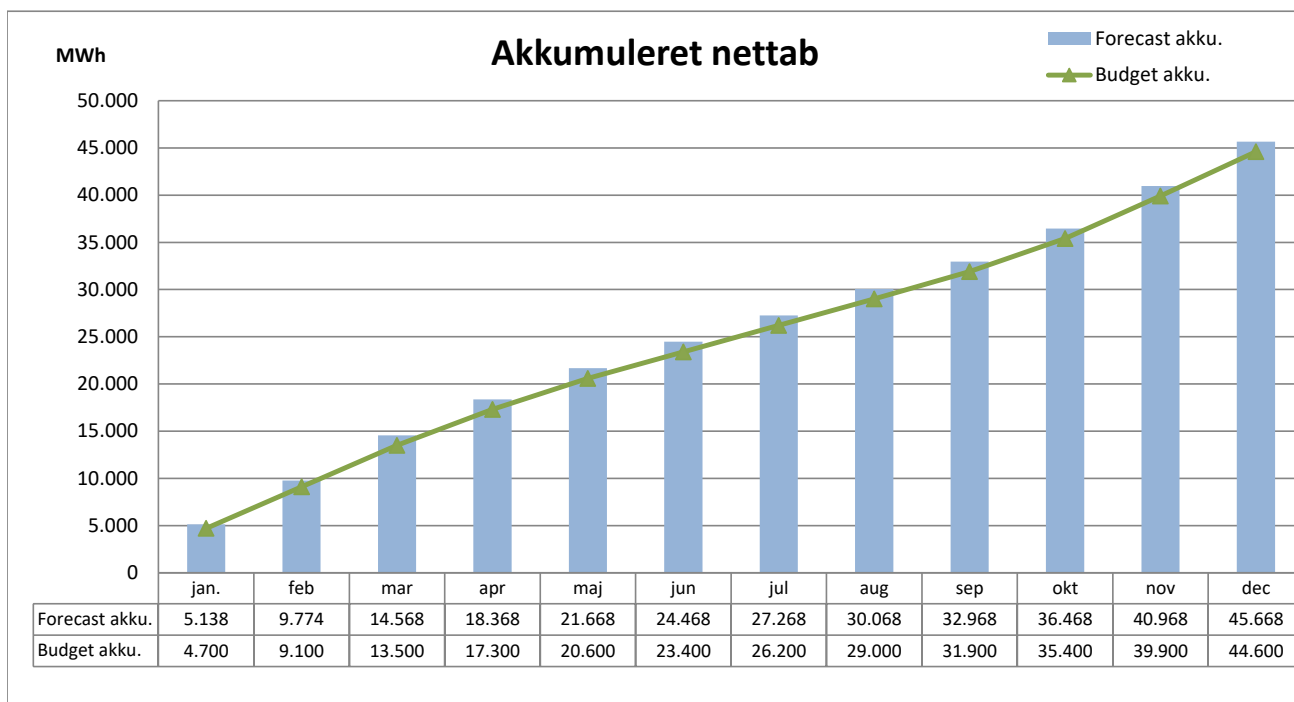
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	30.741	26.646	25.340	19.110	7.770	5.250	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	204.107
Varmekøb	MWh	33.249	30.349	29.360	22.910	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	28.070	31.730	241.438
- heraf by-pass	MWh	2.241	155	500	0	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	6.396
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	260.501	92.117	78.928	0	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	788.689
Faktureret naturgas	Nm3	246.478	83.219	73.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.075
Samlet produktion	MWh	35.880	31.282	30.134	22.910	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	29.070	34.730	249.775
Nettab	MWh	5.138	4.636	4.794	3.800	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.500	4.500	4.700	45.668
Nettab i procent	MWh	14%	15%	16%	17%	30%	35%	35%	35%	30%	17%	15%	14%	18%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578	0,4578
Varmekøb, variabel	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, variabel	kr./GJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	331,52	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	310,17
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	92,09	73,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	86,16
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	14,98	12,07	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	12,95
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.164
Total														
Varmesalg	kr.	14.073.917	12.198.888	11.601.129	8.748.894	3.557.243	2.403.542	2.403.542	2.403.542	3.076.534	7.979.761	11.248.578	13.748.262	93.443.833
Varmekøb, variabel	kr.	11.969.640	10.925.640	10.569.600	8.247.600	3.985.200	2.898.000	2.898.000	2.898.000	3.463.200	7.534.800	10.105.199	11.422.801	86.917.679
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	742.928	41.025	150.000	0	0	0	0	0	0	45.000	450.000	555.000	1.983.954
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	333.000
Gaskøb, variabel	kr.	3.901.602	1.111.751	941.477	0	0	0	0	0	0	0	1.065.030	3.195.079	10.214.938
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.164
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	541	183	161	0	0	0	0	0	0	0	196	588	1.670
heraf kvoteomfattede	ton	318	96	65	0	0	0	0	0	0	0	196	588	1.264
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.721	3.649	4.125	29.704

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-03-22

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-03-22

Resten af perioden er budgettal

