

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2022

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-22..30-04-22

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-1.716.000	-1.716.000
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	141.679.981	-1.716.000
- 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	94.425.924	-1.715.664
Salg i KWh	210.000.000	204.515.241	-5.484.759
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4578	0,4617	0,0039

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	8.357
-1.206	Graddageregulering	-552	-557
16.894	Nettoudgift	10.953	11.019
	Moms	2.738	2.755
	Bruttoudgift	13.692	13.774
	A conto betaling	14.380	14.380
	Restafregning	-688	-606
		-4,8%	-4,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	2.488.236	2.488.236	0
Årets indregnede overskud	-2.488.236	-1.692.987	795.249
Resultat overføres til næste år	0	795.249	795.249

Kommentar til forecast:

Forecastet udviser et overskud på 1,7 mio.kr. mod forventet et overskud på 2,5 mio.kr.

Generelt er vi kommet godt ud af årets fire første måneder, hvor vores gasforbrug ligger ca. 270.000 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 12 og 15 kr./M³. Dertil kommer, at nettabet har været 470 MWh højere end forventet. Afvigelsen i nettabet dækker over en fejl i opgørelsen af varmesalget, hvilket bliver rettet ved næste budgetopfølgingsrapportering, hvorefter netabet igen er "normalt".

Sammenlagt giver disse effekter (mindre salg, mindre gasforbrug, højere gaspris, højere nettab.) en meromkostning på 0,8 mio.kr., som er afvigelsen mellem budget og forecast.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..30-04-22	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		77.970.590			
Arealbidrag	38.590.162	132.236		38.590.162	0
Måler Bidrag	2.306.700	8.580		2.306.700	0
A og B model, abonnement	4.813.411	13.024		4.813.411	0
Variabel bidrag	96.141.587	504.587		93.630.675	-2.510.912
Incitamentsbidrag	800.000	0		800.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	2.944		744.121	0
Øvrige	0	-337		-337	-337
Årets over/underdækning					
I alt	143.395.981	78.631.625	55%	140.884.732	-2.511.249
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	10.548.300	5.278.504		10.381.866	166.434
Varmekøb	90.519.000	34.359.554		88.969.433	1.549.567
I alt	101.067.300	39.638.058	39%	99.351.300	1.716.000
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.419.000	0		-4.419.000	0
Indtjeningsbidrag	46.747.681	38.993.567		45.952.433	-795.248
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.212.490	4.044.880	33%	12.212.490	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.679.828	1.170.283	44%	2.679.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	363.084	34%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	670.000	350.497	52%	670.000	0
Køb af el	865.000	240.365	28%	865.000	0
Biler	230.000	122.430	53%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	426.725	34%	1.270.000	0
Administration	2.610.000	1.189.969	46%	2.610.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	121.667	33%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	10.327	11%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	31.820	64%	50.000	0
Forbrugerinformation	605.000	41.716	7%	605.000	0
I alt	22.707.318	8.113.763	36%	22.707.318	0
Resultat før renter og afskriv.	24.040.363	30.879.803	128%	23.245.114	-795.248
Rente indtægter	30.000	1.570	5%	30.000	0
Rente udgifter	5.010.607	804.428	16%	5.010.607	0
Finansielle omkostninger	-4.980.607	-802.859	16%	-4.980.607	0
Afskrivninger	16.571.520	0	0%	16.571.520	0
Årets resultat (- = underskud)	2.488.236	30.076.945	1	1.692.987	-795.248
Samlede udgifter	140.907.745			139.191.745	1.716.000

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2022	Realiseret 2022	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00435 Kanalvej, renovering	325.000	325.000	80.460	80.460
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	13.838.783	35.843.857
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	33.500.000	30.309.177	782.144	3.972.966
00396 Omr. 33 Holsted Park mv	84.500.000	83.528.765	1.290.404	2.129.699
00397 Omr. 39 Bilka mv.			229.818	361.758
00399 ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	7.149.974	1.685.543	3.735.568
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	389.721	1.331.854
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
00425 Bygherreleverancer til lager	1.000.000	1.000.000	145.782	145.782
00358 Intelligente omløb	200.000	162.262	0	37.738
00402 Brønde, renovering	200.000	165.332	134.507	169.176
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00433 Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	4.043.524	4.043.524
00434 Slidlag - udsat til 2022	8.200.000	8.200.000	101.340	101.340
00422 ED 14, Kildemarksvej - Glentevej	0	0	16.000	16.000
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Tilslutningsbidrag	-6.000.000	-5.154.120	-687.612	-1.533.492
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	446.879	523.054
00452 Booster 4, Ll. Næstved, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	61.100	61.100
Lokal styring af centraler	300.000	300.000	0	0
00431 Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000	1.100.000	47.100	47.100
Renovering blødgøringsanlæg	250.000	250.000	0	0
Renovering skorstene	250.000	250.000	0	0
Målere og kundenlæg				
Indkøb af målere	850.000	850.000	0	0
Fjernafmåling, ED 3,4 og 5	300.000	300.000	0	0
Fjernafmåling, ED 33/39	500.000	500.000	0	0
Fjernafmåling, Dyssegården	500.000	500.000	0	0
00427 Kudenlæg, Model A	4.500.000	4.500.000	732.553	732.553
00428 Kudenlæg, Model B	250.000	250.000	177.810	177.810
00451 Kudenlæg, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000	12.375.000	5.388.926	5.388.926
00419 Kudenlæg, ED 33/39, Model A	4.500.000	4.440.710	232.090	291.380
Kudenlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.100.000	0	0
Kudenlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
00410 Kudenlæg, Terrassehaven	1.900.000	1.898.800	0	1.200
00443 Kudenlæg, Karrebækvej	200.000	165.840	0	34.160
Kudenlæg, 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	7.421	7.421
00446 Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	3.121	3.121
00447 Småanskaf. og værktøj, drift	200.000	200.000	17.889	17.889
Småanskaf. og værktøj, anlæg	100.000	100.000	0	0
I alt	292.363.498	261.969.730	29.156.169	59.549.936

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..30-04-22
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	30.076.945
Årets over/underdækning	2.488.236	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.571.520	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-3.508.508
Ændringer i kortfristet gæld	0	-1.150.985
Driftsaktivitet, i alt	19.059.756	25.417.452
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-261.969.730	-29.156.169
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-261.969.730	-29.156.169
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.445.308	-113.794.239
Lånoptagelse	261.969.730	156.637.784
Finansieringsaktivitet, i alt	247.524.422	42.843.545
Ændring likviditet	4.614.448	39.104.828
Likvider, primo	6.408.914	6.408.914
Likvider, ultimo	11.023.362	45.513.743

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		18.137
Nordea, driftskonto		45.454.492
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		45.513.743

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
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
Irisvej 38			31.330
Dyrnæsvej 34			31.330
Helgenæsvej 35			31.330
Helgenæsvej 10			31.330
Grimstrupvej 115			31.330
Helgenæsvej 59			31.330
Rugvænget 28			31.330
Ellebækvej 37			31.330
Langelandsvej 10			31.330

Tilslutningsbidrag	0	687.612	I alt
---------------------------	----------	----------------	--------------

Byggemodningsbidrag

Svømmehal lokalplansområde	632.700
----------------------------	---------

Byggemodning	632.700	I alt
---------------------	----------------	--------------

Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	1.320.312	I alt
---	------------------	--------------

Installerede brugerinstallationer: stk.

A-ordning

Primo	976
Perioden	273
Ultimo	1.249

B-ordning

Primo	1.867
Perioden	55

Ultimo	1.922
--------	-------

I alt	3.171
--------------	--------------

PRODUKTIONSFORECAST 2022

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..30-04-22

Resten af perioden er budgettal

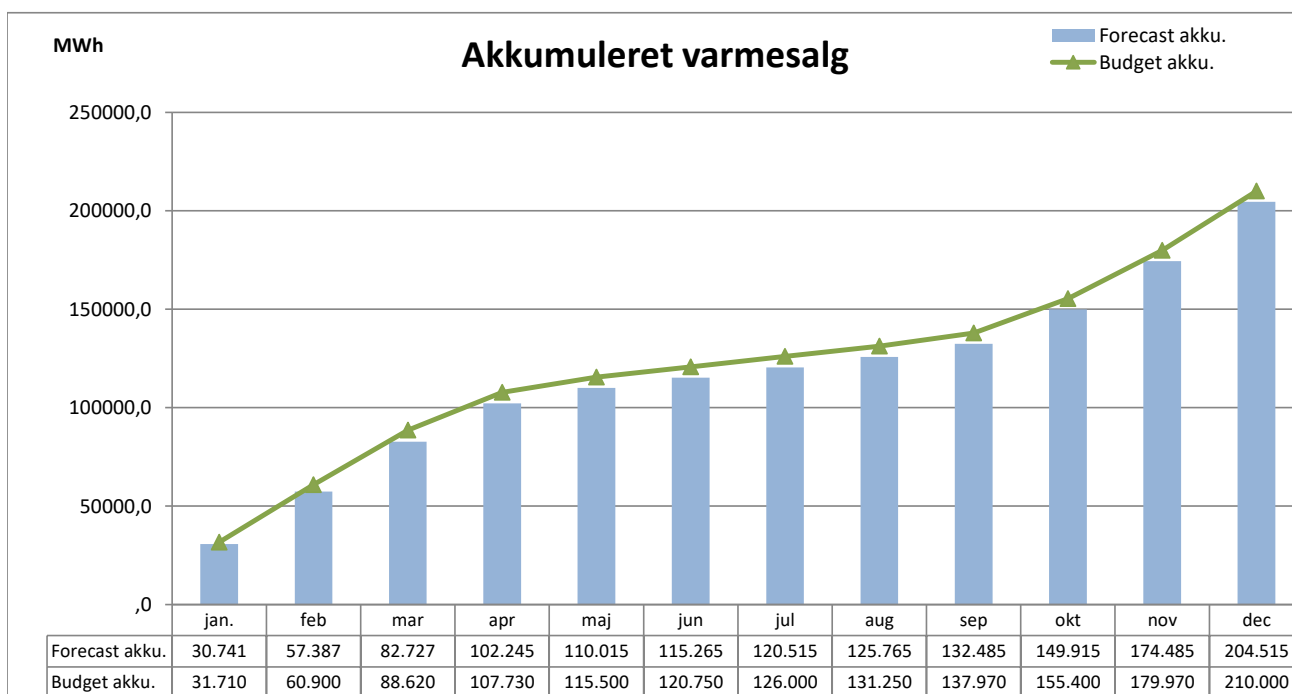
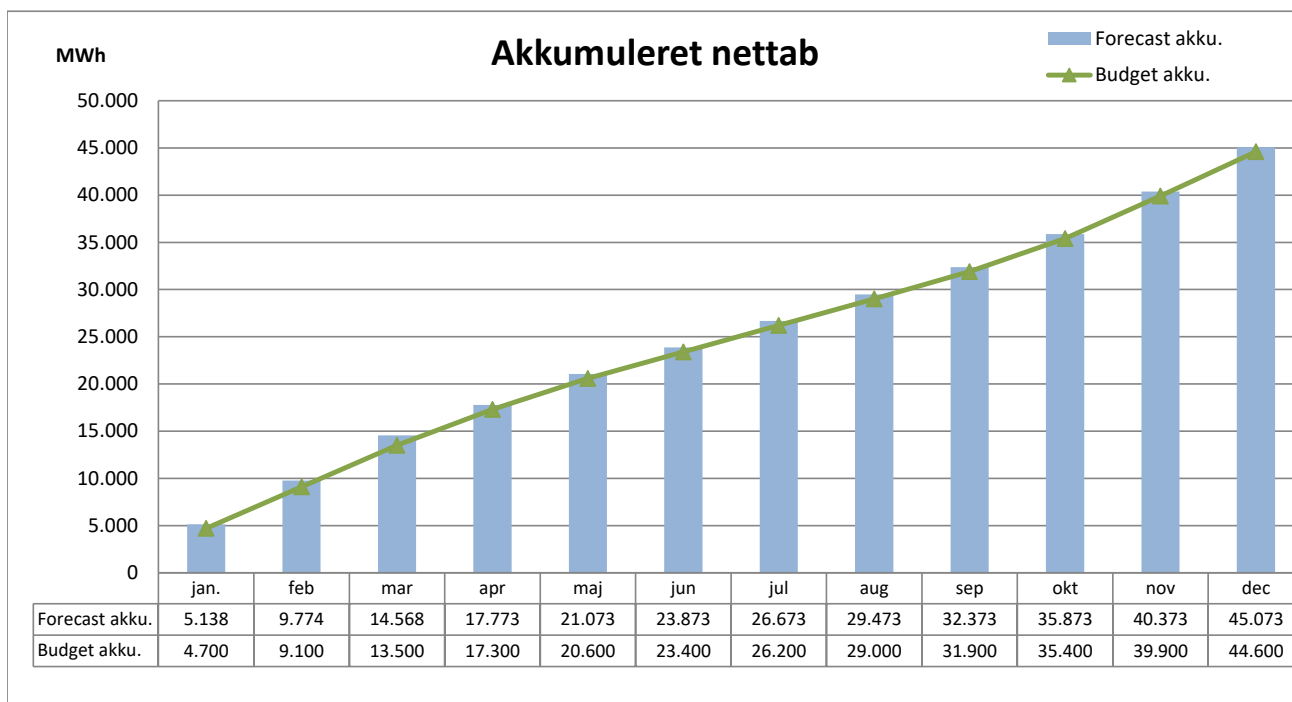
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	30.741	26.646	25.340	19.518	7.770	5.250	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	204.515
Varmekøb	MWh	33.249	30.349	29.360	22.590	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	28.070	31.730	241.118
- heraf by-pass	MWh	2.241	155	0	0	0	0	0	0	0	150	1.500	1.850	5.896
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	260.501	92.117	78.928	12.723	0	0	0	0	0	0	89.286	267.857	801.412
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	22.724	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	29.070	34.730	249.589
Nettab	MWh	5.138	4.636	4.794	3.205	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900	3.500	4.500	4.700	45.073
Nettab i procent	MWh	14%	15%	16%	14%	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	311,03
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	86,40
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	12,94
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	8.935.736	3.557.243	2.403.542	2.403.542	2.403.542	3.076.534	7.979.761	11.248.578	13.748.262	93.630.675
Varmekøb, variabel	kr.	11.969.640	10.925.640	10.569.600	8.132.400	3.985.200	2.898.000	2.898.000	2.898.000	3.463.200	7.534.800	10.105.199	11.422.801	86.802.479
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	742.928	41.025	0	0	0	0	0	0	0	45.000	450.000	555.000	1.833.954
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.	3.901.602	1.111.751	941.477	151.764	0	0	0	0	0	0	1.065.030	3.195.079	10.366.702
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	28	0	0	0	0	0	0	196	588	1.698
heraf kvoteomfattede	ton	318	96	65	28	0	0	0	0	0	0	196	588	1.291
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..30-04-22

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..30-04-22

Resten af perioden er budgettal

