

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2022

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-22..30-06-22

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		603.479	603.479
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	143.999.461	603.479
- 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	96.745.403	603.815
Salg i KWh	210.000.000	205.378.074	-4.621.926
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4578	0,4711
			0,0132

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	8.526
-1.352	Graddageregulering	-619	-637
16.748	Nettoudgift	10.887	11.108
	Moms	2.722	2.777
	Bruttoudgift	13.608	13.885
	A conto betaling	14.380	14.380
	Restafregning	-772	-495
		-5,4%	-3,4%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	2.488.236	2.488.236	0
Årets indregnede underskud	-2.488.236	231.472	2.719.708
Resultat overføres til næste år	0	2.719.708	2.719.708

Kommentar til forecast:

Forecastet udviser et underskud på 0,2 mio.kr. mod et forventet overskud på 2,5 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at indtjningsbirdaget er 2 mio.kr., som hovedsageligt skyldes en højere gaspris end forventet. Denne afvigelse opvejes i nogen grad af en positivt afregning af affaldsvarmeprisen for 2021 på 4,3 mio.kr.

Lønomsninger er højere end forventet, som kan henføres omorganisering af drift- og anlægsafdelingen, som har afstedkommet engangsomkostninger i forbindelse med fratrædelse af nogle medarbejdere, som ikke var forudsat i budgettet.

Ledningstabet er højere end forventet. Pt. kender vi ikke årsagen hertil. Der arbejdes på sagen.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..30-06-22	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		117.444.205			
Arealbidrag	38.590.162	252.715		38.590.162	0
Måler Bidrag	2.306.700	18.951		2.306.700	0
A og B model, abonnement	4.813.411	25.549		4.813.411	0
Variabel bidrag	96.141.587	877.928		94.025.695	-2.115.892
Incitamentsbidrag	800.000	0		800.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	7.387		744.121	0
Øvrige	0	-337		-337	-337
Årets over/underdækning					
I alt	143.395.981	118.626.399	83%	141.279.752	-2.116.229
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	10.548.300	5.476.526		17.147.045	-6.598.745
Varmekøb	90.519.000	46.992.054		88.101.977	2.417.023
I alt	101.067.300	52.468.580	52%	105.249.022	-4.181.722
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.419.000	-4.288.055		-8.707.055	4.288.055
Indtjeningsbidrag	46.747.681	70.445.874		44.737.785	-2.009.896
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.212.490	6.206.738	51%	12.912.490	-700.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.679.828	1.800.873	67%	2.679.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	432.133	41%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	670.000	417.113	62%	670.000	0
Køb af el	865.000	344.790	40%	865.000	0
Biler	230.000	207.682	90%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	615.621	48%	1.270.000	0
Administration	2.610.000	1.439.864	55%	2.610.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	182.500	50%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	71.305	79%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	59.812	120%	59.812	-9.812
Forbrugerinformation	605.000	76.339	13%	605.000	0
I alt	22.707.318	11.854.769	52%	23.417.130	-709.812
Resultat før renter og afskriv.	24.040.363	58.591.105	244%	21.320.655	-2.719.708
Rente indtægter	30.000	1.850	6%	30.000	0
Rente udgifter	5.010.607	1.803.336	36%	5.010.607	0
Finansielle omkostninger	-4.980.607	-1.801.485	36%	-4.980.607	0
Afskrivninger	16.571.520	0	0%	16.571.520	0
Årets resultat (- = underskud)	2.488.236	56.789.620	3	-231.472	-2.719.708
Samlede udgifter	140.907.745			141.511.224	-603.479

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget	Budget 2022	Realiseret 2022	Akkumuleret forbrug
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	22.869.354	44.874.429
00394	Energidistrikt 4, Odensevej mv	33.500.000	30.309.177	8.803.808	11.994.631
00396	ED 33 og 39, Holsted Erhvervsområde	84.500.000	83.528.765	3.674.326	4.645.561
00399	ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	7.149.974	3.336.699	5.386.725
	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	552.939	1.495.072
00423	ED 41, Englebjerg, Etape 1	13.900.000	13.895.050	0	4.950
00424	DSB Værksted	25.700.000	25.700.000	85.775	85.775
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	254.465	289.133
	Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00433	Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	5.830.021	5.830.021
00434	Slidlag	8.200.000	8.200.000	135.090	135.090
00422	ED 14, Kildemarksvej - Glentevej	0	0	16.000	16.000
	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000
	Tilslutningsbidrag	-6.000.000	-5.154.120	-1.077.467	-1.923.347
	Byggemodningsbidrag	-4.872.502	-1.400.000	-2.632.700	-6.105.202
Produktionsanlæg					
00405	Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	908.723	108.366	5.399.644
00426	Ny pumpestation NYH	8.000.000	7.923.825	2.620.342	2.696.517
00452	Booster 4, Ll. Næstved, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	61.100	61.100
	Lokal styring af centraler	300.000	300.000	98.488	98.488
00431	Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000	1.100.000	670.464	670.464
	Renovering blødgøringsanlæg	250.000	250.000	0	0
	Renovering skorstene	250.000	250.000	0	0
Målere og kundefanlæg					
00438	Indkøb af målere	850.000	850.000	0	0
00439	Fjernafmåling, ED 3,4 og 5	300.000	300.000	0	0
00440	Fjernafmåling, ED 33/39	500.000	500.000	0	0
00441	Fjernafmåling, Dyssegården	500.000	500.000	0	0
00427	Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.500.000	1.075.907	1.075.907
00428	Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	236.230	236.230
00451	Kundefanlæg, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000	12.375.000	9.116.469	9.116.469
00419	Kundefanlæg, ED 33/39, Model A	4.500.000	4.440.710	232.090	291.380
00442	Kundefanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.100.000	20.760	20.760
00445	Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
00410	Kundefanlæg, Terrassehaven	1.900.000	1.898.800	0	1.200
00444	Kundefanlæg, Karrebækvej	200.000	165.840	0	0
00443	Kundefanl., H.C. Andersensvej	900.000	900.000	0	34.160
Andre anlæg og driftsmateriel					
	Udskiftning af bil	350.000	350.000	0	0
00449	IT-anskaffelser	250.000	250.000	42.938	42.938
00448	Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	7.421	7.421
00446	Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	8.802	8.802
00447	Småanskaf. og værktøj, drift	200.000	200.000	122.707	122.707
	Småanskaf. og værktøj, anlæg	100.000	100.000	0	0
I alt		292.363.498	261.969.730	57.246.635	87.640.402

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..30-06-22
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	56.789.620
Årets over/underdækning	2.488.236	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.571.520	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-51.319.484
Ændringer i kortfristet gæld	0	-3.483.805
Driftsaktivitet, i alt	19.059.756	1.986.331
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-261.969.730	-57.273.197
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-261.969.730	-57.273.197
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.445.308	-116.998.171
Lånoptagelse	261.969.730	166.637.784
Finansieringsaktivitet, i alt	247.524.422	49.639.613
Ændring likviditet	4.614.448	-5.647.254
Likvider, primo	6.408.914	6.408.914
Likvider, ultimo	11.023.362	761.661

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		13.885
Nordea, driftskonto		699.599
Nordea, driftskonto		3.632
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		44.544
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		761.661

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	
Ringstedgade 99			31.330	
Klosterlunden 149			15.665	
Grimstrupvej 171			31.330	
Havrevænget 7			31.330	
Rugvænget 18			31.330	
Rugvænget 16			31.330	
Irisvej 35			31.330	
Katholmvej 14			31.330	
Hvedevænget 31			31.330	
Åderupvej 170			31.330	
Methilde Fib udlign fakt 16878 af 11. aug 2021			-95.760	
Hvedevænget 27			31.330	
Sandageren 44			31.330	
Irisvej 20			31.330	
Klosterlunden 59			31.330	
Klosterlunden 61			31.330	
Enghavevej 10			31.330	
Tilslutningsbidrag		30	1.077.467	I alt

	Byggemodningsbidrag	
Svømmehal lokalplansområde	632.700	
Ejlersvej 6-8 (20 ungdomsboliger)	2.000.000	
Byggemodning	2.632.700	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	3.710.167	I alt

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	976
Perioden	439
Ultimo	1.415
B-ordning	
Primo	1.867
Perioden	25
Ultimo	1.892
I alt	3.307

PRODUKTIONSFORECAST 2022

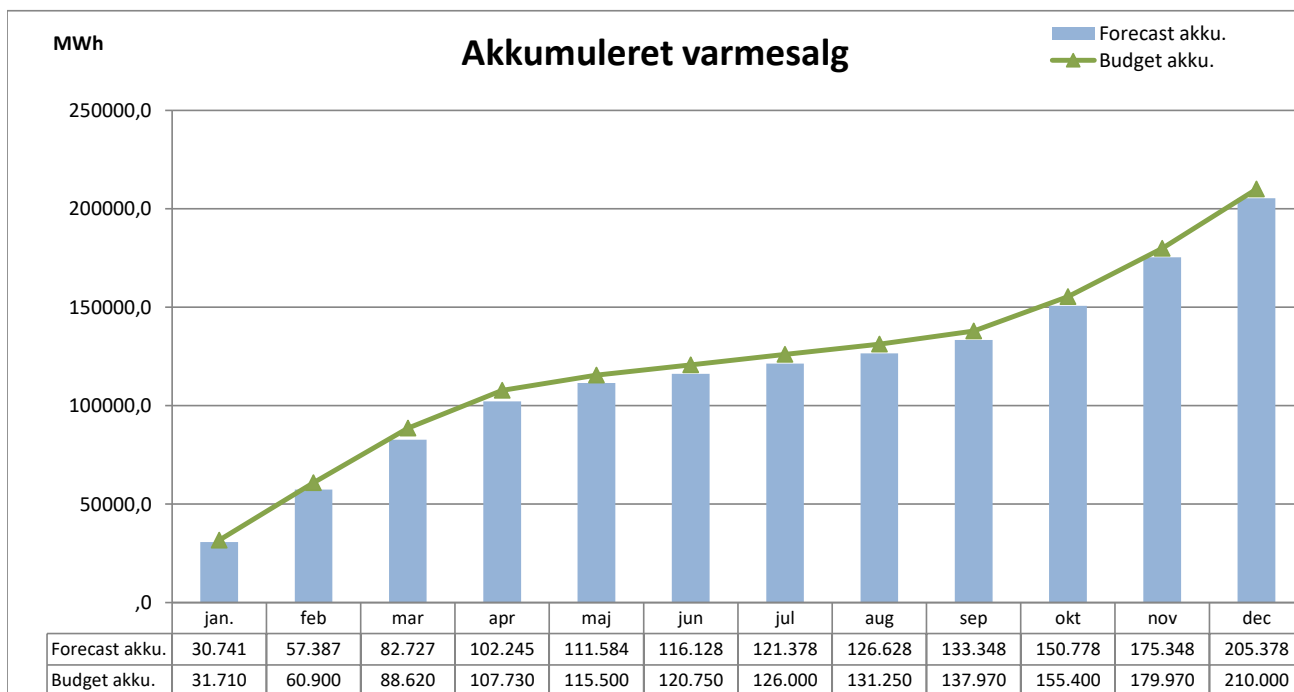
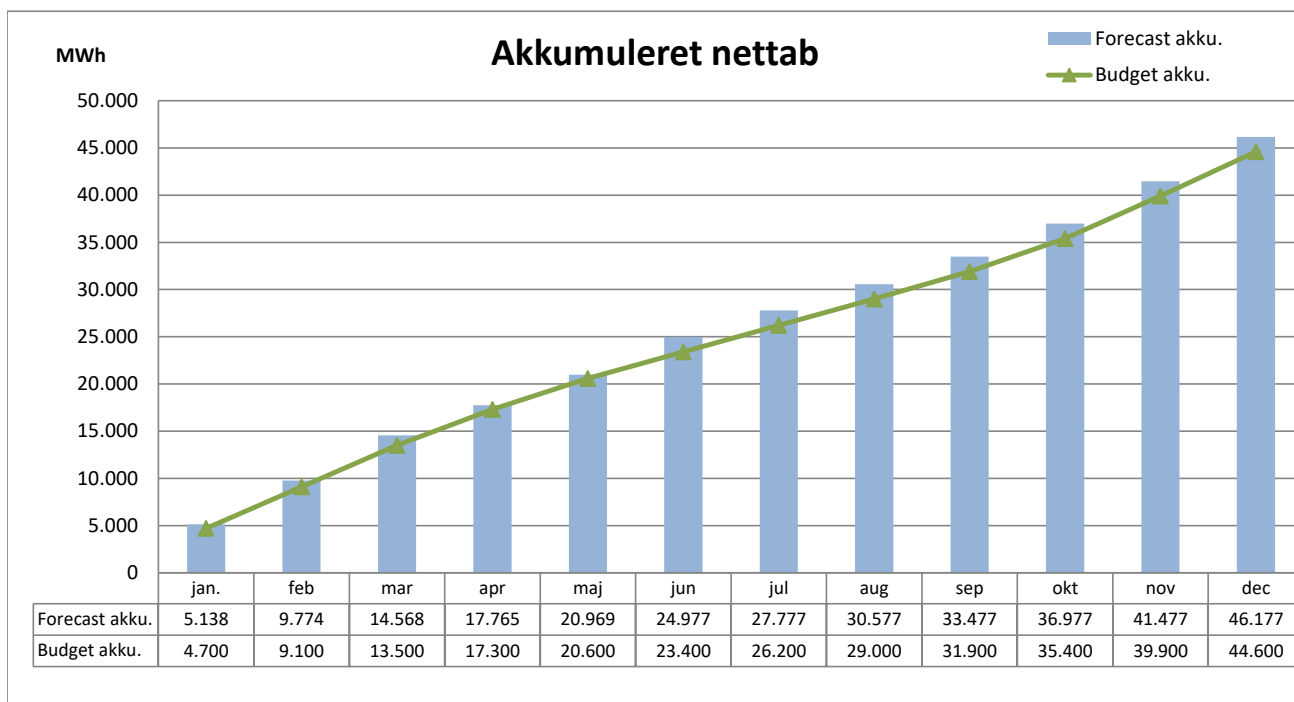
Faktiske tal for perioden: **01-01-22..30-06-22** Resten af perioden er budgettal

	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	9.339	4.544	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	205.378
Varmekøb	MWh	33.249	30.349	29.360	22.590	12.500	4.211	8.050	8.050	9.620	20.930	28.070	31.730	238.708
- 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	12.551	4.449	421.161	0	0	0	0	89.286	267.857	1.226.850
Faktureret naturgas	Nm3	246.478	83.219	73.378	11.799	4.177	397.125	0	0	0	0	0	0	816.176
Samlet produktion	MWh	35.880	31.282	30.134	22.715	12.543	8.552	8.050	8.050	9.620	20.930	29.070	34.730	251.555
Nettab	MWh	5.138	4.636	4.794	3.197	3.204	4.008	2.800	2.800	2.900	3.500	4.500	4.700	46.177
Nettab i procent	MWh	14%	15%	16%	14%	26%	47%	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	13,84	12,63	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	14,07	13,96
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.836
Total														
Varmesalg	kr.	14.073.917	12.198.888	11.601.129	8.935.736	4.275.337	2.080.468	2.403.542	2.403.542	3.076.534	7.979.761	11.248.578	13.748.262	94.025.695
Varmekøb, variabel	kr.	11.969.640	10.925.640	10.569.600	8.132.400	4.499.856	1.515.888	2.898.000	2.898.000	3.463.200	7.534.800	10.105.199	11.422.801	85.935.023
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
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	173.751	56.187	5.923.952	0	0	0	0	1.255.876	3.767.614	17.132.209
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.836
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	541	183	161	26	9	872	0	0	0	0	196	588	2.577
heraf kvoteomfattede	ton	318	96	65	28	10	595	0	0	0	0	196	588	1.896
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..30-06-22 Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..30-06-22

Resten af perioden er budgettal

