



Budget 2023

samt budgetoverslag 2024 til 2027

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde den 27. september 2022

Generelle forudsætninger

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tariffbladet.

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

I forhold til budget 2022 er der foretaget følgende ændringer:

- gasprisen er ændret fra 9,8 kr./Nm til 32,7 kr./Nm
- lønbudgettet indeholder 2 nye stillinger til administrationsafdelingen
- fastpris aftalen på el-køb udløber 31.12.2022, hvorfor omkostningen til el-køb stiger.
- prisloftet falder fra 100 kr./GJ til 92 kr./GJ (prisloftet er dog endnu ikke udmeldt officielt).
- indregning af underdækning fra 2022 på 5,2 mio.kr., som også skyldes højere gaspriser end forventet.
- forhøjet brændselspriserne til køretøjer.

Prisstigning for takstområdet Næstved Retailpark træder i kraft pr. 1. oktober 2022, da området er 100%-gasfyret. December 2022 overgår området til vores normale takst-område.

I dette forceret budgetforløb har vi valgt at holde andre poster uændret i forhold til 2022-niveauet. Vi vurderer, at de ændringer vi retteligt burde foretage i indtægts- og omkostningssiden vil ophæve hinanden, hvorfor det ikke får betydning for den prisstigning vi udmelder til vores kunder.

I december udarbejder vi et nyt budget for 2023, hvor vi regulerer de øvrige poster samt enhedspriser på abonnementsordninger, tilslutningsbidrag mv.

Budgetsimulering

		Budget 2022	Budget 2023	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Ændring i budgetforudsætninger							
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	100	92				
Ændring i omkostninger	tkr.						
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	518	826				
Ændring i forhold til 2021			59%				
Målerbidrag	kr.	385	385				
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834				
Variabelt bidrag	kr.	8.286	11.955				
Nettoudgift	kr.	11.505	15.174				
Moms	kr.	2.876	3.794				
Bruttoudgift	kr.	14.382	18.968				
Forskel ift. 2021	kr.		4.586				
Forskel ift. 2022	kr.						

Ændring

31,9%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Overslagsår					
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	39.334	39.334.283	39.334	39.334	39.334	39.334
2 Målerbidrag	2.307	2.306.700	2.307	2.307	2.307	2.307
3 Abonnementsordninger	4.813	4.813.411	4.813	4.813	4.813	4.813
Motivationstarif	800	800.000	800	800	800	800
4 Variabelt bidrag	96.142	138.707.810	133.274	133.274	133.274	133.274
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	143.396	185.962.204	180.528	180.528	180.528	180.528
Produktionsomkostninger						
5 Køb af CO ₂ -kvoter		0	0	0	0	0
6 Naturgaskøb	10.548	49.733.426	49.733	49.733	49.733	49.733
7 Varmekøb	86.100	81.876.120	81.876	81.876	81.876	81.876
I alt	96.648	131.609.546	131.610	131.610	131.610	131.610
Indtjeningsbidrag	46.748	54.352.658	48.919	48.919	48.919	48.919
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	12.212	13.491.810	13.492	13.492	13.492	13.492
9 Vedligehold produktionsanl.	2.680	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	670	670.000	670	670	670	670
Køb af el	865	4.210.000	4.210	4.210	4.210	4.210
Biler	230	275.000	275	275	275	275
Lokaleudgifter	1.270	1.430.000	1.430	1.430	1.430	1.430
11 Administration	2.610	2.610.000	2.610	2.610	2.610	2.610
Bestyrelseshonorar	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	22.707	27.536.638	27.367	27.367	27.367	27.367
Resultat før renter og afskriv.	24.040	26.816.020	21.552	21.552	21.552	21.552
Renteindtægter	30	30.000	30	30	30	30
Renteudgifter	5.011	5.010.607	5.011	5.011	5.011	5.011
Finansielle poster	-4.981	-4.980.607	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
13 Afskrivninger	16.572	16.571.520	16.572	16.572	16.572	16.572
Henlægge	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	2.488	5.263.893	0	0	0	0

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet 2023	Faktisk *) forbrug 2022	Budget 2023	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hoved- og stikledninger							
Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000				
ED 4, Odensevej mv	33.500.000		33.500.000				
ED 42, Stenlængeomr., Etape 2	2.600.000		2.600.000				
ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000		84.500.000				
ED 2, 2A og 16	63.518.000		63.518.000				
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	7.500.000		7.500.000				
DSB værksted	25.700.000		25.700.000				
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000		350.000				
Brønde, renovering	2.500.000		2.500.000	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, renovering	0		0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	8.000.000		8.000.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Slidlag	16.000.000		16.000.000				
Tilslutningsbidrag	-4.000.000		-4.000.000	-300	-300	-300	-300
Byggemodning	-6.500.000		-6.500.000				
Produktionsanlæg							
Ny pumpestation NYH	8.000.000		8.000.000				
Ny pumpestation midtbyen	5.000.000		5.000.000				
Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000		6.200.000				
Ny oliekedel, NYH	8.000.000		8.000.000				
Lokal styring af centraler	300.000		300.000				
Renovering el-tavler	500.000		500.000				
Udskiftning af gasbrændere	2.500.000		2.500.000				
Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000		1.100.000				
Renovering bygning på Kanalvej	325.000		325.000				
Renovering bygning på Ejlersvej	100.000		100.000				
Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000		250.000				
Målere og kudeanlæg							
Indkøb af målere	500.000		500.000				
Kudeanlæg, ED 33/39	15.750.000		15.750.000	0	0	0	0
Kudeanlæg, storkunder 33/39	5.100.000		5.100.000				
Kudeanlæg, Model A	4.500.000		4.500.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kudeanlæg, Model B	250.000		250.000	900	900	900	900
Kudeanlæg, Englebjerg	2.736.000		2.736.000				
Driftsmateriel							
Udskiftning af låsesystem	360.000		360.000				
Procesovervågningsudstyr, etape 1	100.000		100.000				
Udskiftning af ups/batterier	250.000		250.000				
Udskiftning af bil			0		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	330.248.000	0	330.248.000	6.260	6.560	6.260	6.260

De faktiske forbrug opgøres ved nyt budget i december 2022.

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
0 til 300	833.019	21,80	tkr.	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
301 til 5.000	949.090	19,00	tkr.	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033	18.033
5.001 til 20.000	180.532	15,50	tkr.	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798	2.798
20.001 til	65.474	6,10	tkr.	399	399	399	399	399	399
Reduktion, maksimal grænse			tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
				38.590	38.590	38.590	38.590	38.590	38.590
Indslusningsbidrag, 10 år				tkr.	744	744	744	744	744
					744	744	744	744	744
Fast bidrag i alt 2.028.115				tkr.	39.334	39.334	39.334	39.334	39.334
Andel af de samlede udgifter.					28%	22%	22%	22%	22%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler		Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Til om med 2,5 m3	5.514	385	tkr.	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
Til om med 10 m3	116	990	tkr.	115	115	115	115	115	115
Til om med 25 m3	28	1.980	tkr.	55	55	55	55	55	55
Til om med 40 m3	3	4.510	tkr.	14	14	14	14	14	14
Målerindtægt	5.661		tkr.	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
Andel af de samlede udgifter					2%	1%	1%	1%	1%

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
0	300	726	2.302	tkr.	1670	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
301	700	70	2.937	tkr.	206	206	206	206	206	206
701	1.600	20	6.085	tkr.	122	122	122	122	122	122
1.601	2.500	8	10.363	tkr.	83	83	83	83	83	83
2.501	5.000	4	14.238	tkr.	57	57	57	57	57	57
5.001	7.500	1	16.947	tkr.	17	17	17	17	17	17
		829		tkr.	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
0	300	1.764	1.374	tkr.	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
301	700	50	1.505	tkr.	75	75	75	75	75	75
701	1.600	24	3.062	tkr.	73	73	73	73	73	73
1.601	2.500	6	4.726	tkr.	28	28	28	28	28	28
2.501	5.000	9	5.563	tkr.	50	50	50	50	50	50
5.001	7.500	1	6.634	tkr.	7	7	7	7	7	7
		1.854		tkr.	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658

I alt					4.813	4.813	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.	140.908	180.698	180.528	180.528	180.528	180.528
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	2.488	2.488				
Årets resultat	tkr.		2.776				
Subtotal	tkr.	2.488	5.264				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	2.488	5.264	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	143.396	185.962	180.528	180.528	180.528	180.528
Motivationstarif	tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-39.334	-39.334	-39.334	-39.334	-39.334	-39.334
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
Note 3 - abonnementer	tkr.	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		96.142	138.708	133.274	133.274	133.274	133.274
Solgt mængde	MWh	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,458	0,661	0,635	0,635	0,635	0,635
Variabelt bidrag i alt	tkr.	96.142	138.708	133.274	133.274	133.274	133.274
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		21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
kr./kWh		0,458	0,661	0,635	0,635	0,635	0,635
Målerbidrag	kr.	385	385	385	385	385	385
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	8.286	11.955	11.487	11.487	11.487	11.487
Nettoudgift	kr.	11.505	15.174	14.706	14.706	14.706	14.706
Moms	kr.	2.877	3.794	3.676	3.676	3.676	3.676
Bruttoudgift	kr.	14.382	18.968	18.382	18.382	18.382	18.382
Ændring i forhold til året før	kr.		4.586	-586	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		31,9%	-3,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - Køb af CO2-kvoter							
Beholdning, kvoter	stk.	23.419	21.276	19.133	16.990	14.847	12.704
Forventet forbrug	stk.	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
Gratis kvoter, egne	stk.	213	213	213	213	213	0
I alt, beholdning	stk.	21.276	19.133	16.990	14.847	12.704	10.348
Pris	Kr./stk		400	500	600	700	800
Køb af kvoter	kr.		0	0	0	0	0

NOTER

Note 5 - Naturgaskøb

		Budget 2022	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Gaspris	kr./Nm ³	7,150	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Naturgasafgift		2,246	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
CO ₂ -afgift		0,403	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
Nox-afgift		0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Distribution			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Nøsforsyning			0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
I alt		9,807	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753
Gasmængde	Nm ³	1.071.429	1.517.857	1.517.857	1.517.857	1.517.857	1.517.857
Variabel gasudgift	tkr.	10.508	49.715	49.715	49.715	49.715	49.715
Fast gasudgift	tkr.	41	19	19	19	19	19
	tkr.	10.549	49.733	49.733	49.733	49.733	49.733
Produktionspris	kr./MWh	879	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925

Note 6 - Varmekøb

Varmekøb, normal	kr./MWh	360	331	331	331	331	331
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	300	300	300	300	300	300
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	372	343	343	343	343	343
Køb	MWh	242.600	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
- 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.	87.336	78.693	78.693	78.693	78.693	78.693
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Regulering tidligere år	tkr.						
Forrentning af indskudskapital	tkr.	-4.419					
I alt		86.100	81.876	81.876	81.876	81.876	81.876

Samlet produktionsomkostning

Samlet produktion	MWh	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
Køb af CO ₂ -kvoter	tkr.		0	0	0	0	0
Naturgaskøb	tkr.	10.548	49.733	49.733	49.733	49.733	49.733
Varmekøb	tkr.	86.100	81.876	81.876	81.876	81.876	81.876
Produktionsomkostning i alt	tkr.	96.648	131.610	131.610	131.610	131.610	131.610
Gns. produktionspris	kr./MWh	380	517	517	517	517	517

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	21,80	2.834	15%
Målerbidrag					385	2%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,439	7.944	42%
					11.163	59%

Afgifter til staten

Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,083	1.507	8%
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,117	2.124	11%
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,018	327	2%
CO ₂ -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,003	53	0%
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	1	0%
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	0	0%
				0,222	4.012	21%

Moms	25	procent	af	15.174	3.794	20%
					18.968	

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.

Lønbudgettet indeholder de nye stillinger (controller og kontorassistent), som bestyrelsen tidligere har vedtaget.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget 2021
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	185.962
Produktionsomkostninger	2	120.252
Bruttoresultat		65.710
Distributionsomkostninger	3	49.314
Administrationsomkostninger	4	6.640
Resultat af ordinær drift		9.757
Andre driftsindtægter		488
Resultat før finansielle poster		10.245
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		5.011
Årets resultat		5.264
Overført saldo fra tidligere år		-5.264
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	826
Udgift, husstand på 130 m2, 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	18.968
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	14.910

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	39.334
Målerbidrag	2.307
Variabelt bidrag	138.708
Vekslerabonnement	4.813
Motivationstarif	800
Henlæggelse	0
	185.962

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, AffaldPlus	81.876
Varmekøb, Naturgas	49.733
EL	2.105
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.310
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	88
Lokaleomkostninger	1.201
Personaleomkostninger	5.181
Afskrivninger	3.001
Henlæggelser	0
Ledningstab	-25.540
	120.252

Note 3 - Distributionsomkostninger

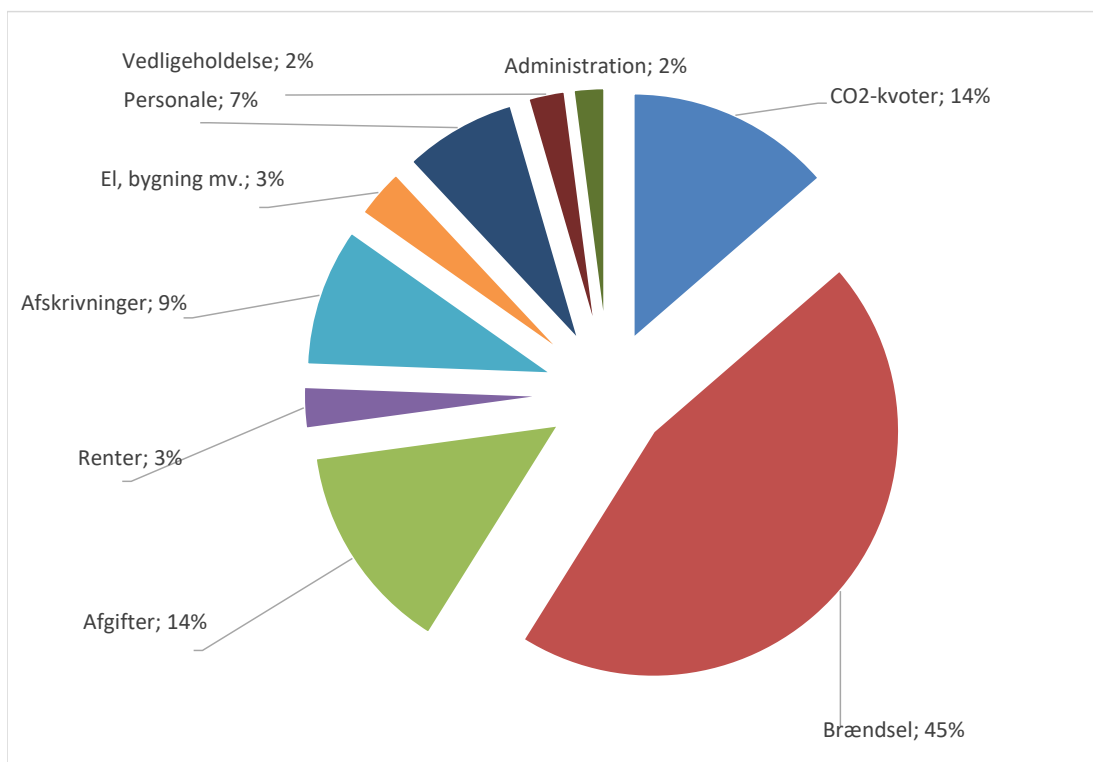
Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	345
Vand og el	2.475
Vedligehold, vekslere	325
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	915
Autodrift	187
Lokaleomkostninger	157
Personaleomkostninger	5.505
Afskrivninger	12.805
Henlæggelser	0
Ledningstab	25.540
	49.314

Note 4 - Administration og energibesparelser

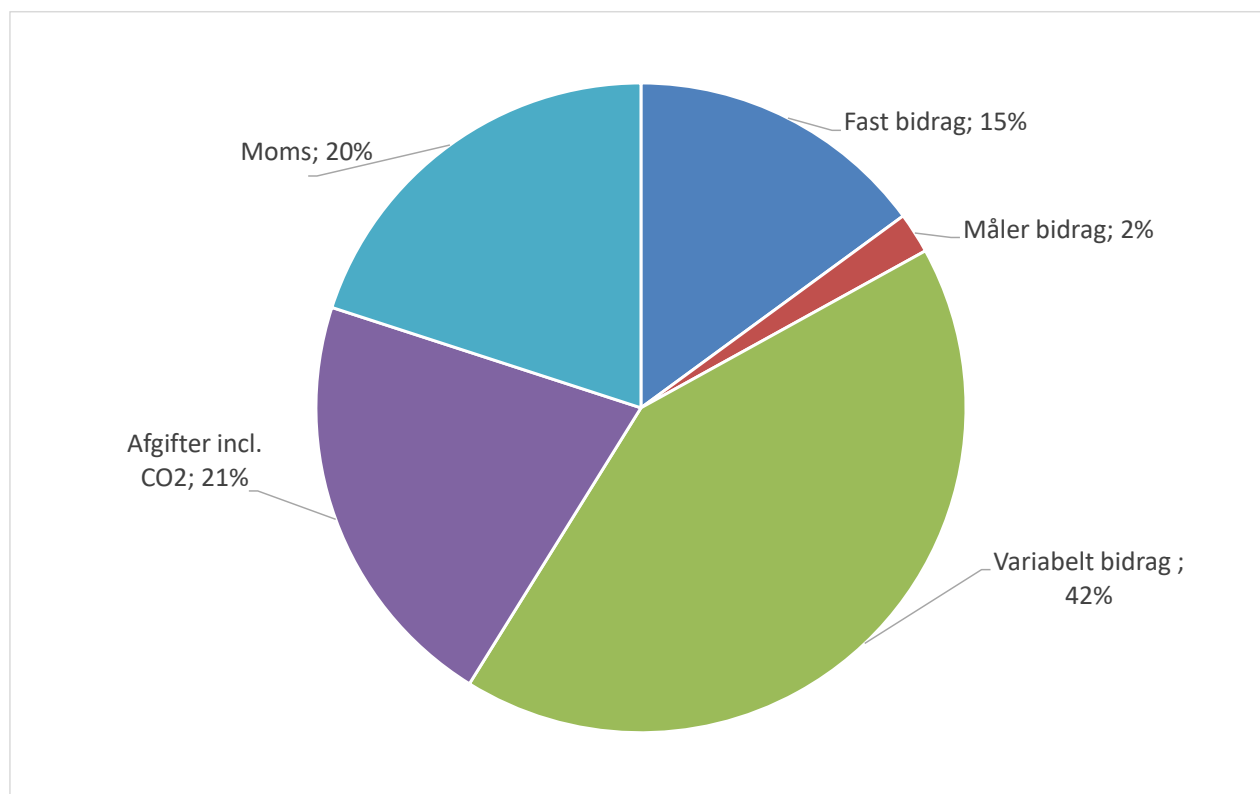
Bestyrelses honorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	440
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	545
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.271
Lokaleomkostninger	72
Personaleomkostninger	2.806
Afskrivninger	766
	6.640

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

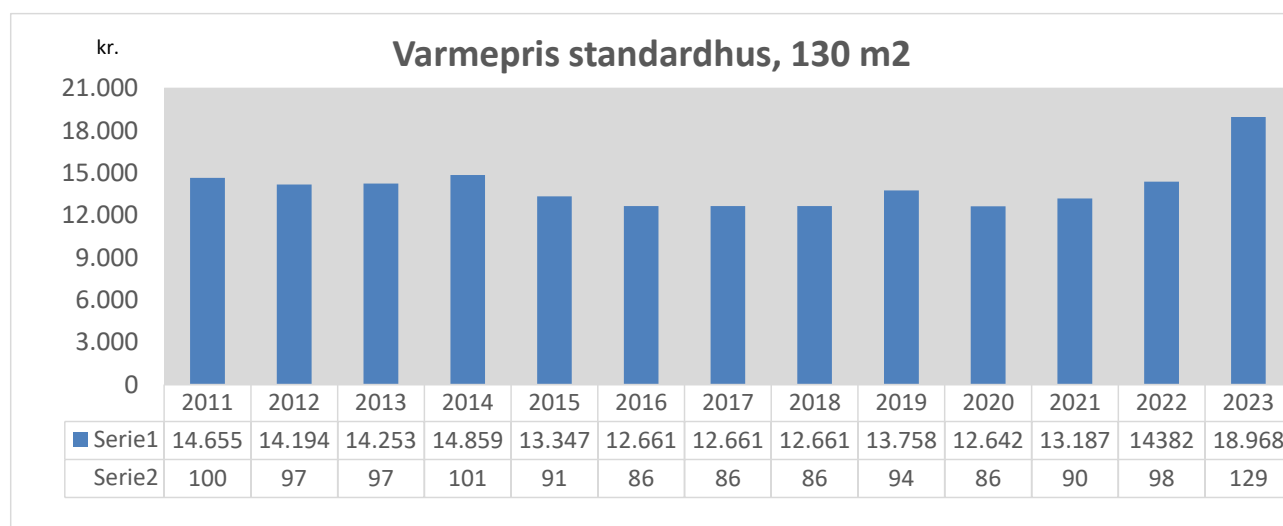


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	Produktion		
	Brændselskøb		0
	Art	Mængde i MWh	0
11	Gas	17.000	49.733
12	Varmekøb	Affald	81.876
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
	El, vand og kemikalier		
14a	El, vand og kemikalier, produktionsanlæg		2.105
14b	El, vand og kemikalier, distributionsanlæg		2.475
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		136.189
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.896
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		2.989
23			0
	I alt		6.886
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg		6.541
32	Løn i distributionsnet		6.951
	I alt		13.492
	Administration		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 920
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.147
	I alt		3.068
	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	Beregnete 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	181.186
	Indtægter fra forbrugsafregningen	
111	Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	138.708
	Nettoindtægt fra incitamentsafregning	800
L11.1	11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	840
L11.2	11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40
113	Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	46.454
	I alt	185.962
	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	-5.264
	Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
	Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
		-5.264
15	I alt indtægter efter varmemforsyningsloven	181.186
	Forventet produktion i budgetåret MWh	17.000
	Forventet varmekøb i budgetåret MWh	237.600
	Forventet afsætning i budgetåret MWh	210.000

PRODUKTIONSUDGIFTSBUDGET 2023

Salg	Enhed	Varmeår												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	
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	31.410	29.590	30.120	22.910	11.070	8.050	8.050	8.050	9.620	20.930	27.070	30.730	237.600
- heraf, by-pass	MWh	3.500	2.000	500	0						150	1.500	1.850	9.500
Egenproduktion	MWh	5.000	4.000	2.000	0	0			0		0	2.000	4.000	17.000
Gaskøb	Nm3	446.429	357.143	178.571	0	0	0	0	0	0	0	178.571	357.143	1.517.857
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	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20
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	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
Gas, CO2-afgift	kr./Nm3	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
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
Gas, distribution	kr./Nm3	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Gas, nødfor.beskyt.	kr./Nm3	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
	kr./Nm3	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753	32,753
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	0,661	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	20.944.895	19.280.400	18.309.445	12.622.420	5.132.193	3.467.698	3.467.698	3.467.698	4.438.653	11.512.757	16.228.826	19.835.232	138.707.917
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	10.402.992	9.800.208	9.975.744	7.587.792	3.666.384	2.666.160	2.666.160	2.666.160	3.186.144	6.932.016	8.965.584	10.177.776	78.693.120
Varmekøb, by pass	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.	12.500.000	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000	42.500.000
Gas, naturgasafgift	kr.	1.114.286	891.429	445.714	0	0	0	0	0	0	0	445.714	891.429	3.788.571
Gas, CO2-afgift	kr.	180.804	144.643	72.321	0	0	0	0	0	0	0	72.321	144.643	614.732
Gas, Nox-afgift	kr.	3.571	2.857	1.429	0	0	0	0	0	0	0	1.429	2.857	12.142
Gas, distribution	kr.	714.286	571.429	285.714	0	0	0	0	0	0	0	285.714	571.429	2.428.571
Gas, nødfor.beskyt.	kr.	108.973	87.179	43.589	0	0	0	0	0	0	0	43.589	87.179	370.508
	kr.	14.621.920	11.697.536	5.848.768	0	0	0	0	0	0	0	5.848.768	11.697.536	49.714.526
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	18.900

TARIFBLAD

Varibelt bidrag pr. energienhed

		u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr.	0,661	0,826	0,572	
MWh:	kr.	660,40	825,50	572,13	

Fast bidrag pr. år

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

Målerbidrag pr. år

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

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	2.877,00	1.718,06
fra 301 - 700 m ²	kr.	3.671,38	1.881,69	3.671,38	1.881,69
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	7.606,10	3.828,06	7.606,10	3.828,06
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	12.954,00	5.907,00	12.954,00	5.907,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	17.797,20	6.954,00	17.797,20	6.954,00
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	21.183,60	8.292,00	21.183,60	8.292,00

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 m ² (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	34.375,00
I alt	kr.	31.330,00	39.162,50	39.162,50

Ejendomme over 300 m ² (etageareal):		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringbidrag pr. m ² iflg. BBR	kr.	14,50	18,13	18,13
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.500,00	3.125,00	3.125,00

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. m ² pr. år	kr. 30,84	38,55	38,55
Variabelt bidrag pr. kWh	kr. 3,3014	4,1268	1,6507

Procesvarme

	u/ moms
Anvendes fjernvarmeenergien til proces kan virksomheden fradrage pr. kWh	kr. 0,3023
Virksomhedens skal dog til enhver tid betale den af SKAT fastlagte minimumsafgift.	

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.