

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2022

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-22..31-08-22

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		5.668.014	5.668.014
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	149.063.996	5.668.014
- finansieres ved incitamentbidrag	-800.000	-800.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-2.306.700	-2.520.000	-213.300
- finansieres ved vekslrabonnement	-4.813.411	-5.825.000	-1.011.589
- finansieres ved fast bidrag	-39.334.283	-41.745.746	-2.411.463
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.141.588	98.173.250	2.031.662
Salg i KWh	210.000.000	202.937.566	-7.062.434
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4578	0,4838	0,0259

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	8.756
-1.503		Graddageregulering	-688	-727
16.597		Nettoudgift	10.817	11.248
		Moms	2.704	2.812
		Bruttoudgift	13.522	14.060
		A conto betaling	14.380	14.380
		Restafregning	-858	-320
			-6,0%	-2,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	2.488.236	2.488.236	0
Årets indregnede underskud	-2.488.236	2.776.626	5.264.863
Resultat overføres til næste år	0	5.264.863	5.264.863

Kommentar til forecast:

Forecastet udviser et underskud på 2,8 mio.kr. mod et forventet overskud på 2,5 mio.kr.

Afvigelsen skyldes primært, at indtjeningsbidraget er 4,6 mio.kr. lavere end forventet, hovedårsagen hertil er de stadigt stigende gaspriser. Afvigelsen på energikøbet opvejes i nogen grad af en positiv afregning af affaldsvarmeprisen for 2021 på 4,3 mio.kr. Varmesalget er lavere end forventet, men dette opvejes af de faste bidrag, som primært kan tilskrives nye tilslutninger.

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

I forecastet er naturgasprisen for den resterende periode indregnet med et tillæg på 4 kr./Nm3 på den sidst kendte pris (august).

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-08-22	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		116.959.249			
Arealbidrag	38.590.162	394.015		41.000.000	2.409.838
Måler Bidrag	2.306.700	39.801		2.520.000	213.300
A og B model, abonnement	4.813.411	43.755		5.825.000	1.011.589
Variabel bidrag	96.141.587	1.221.780		92.908.387	-3.233.200
Incitamentsbidrag	800.000	0		800.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	12.572		746.083	1.962
Øvrige	0	-337		-337	-337
Årets over/underdækning					
I alt	143.395.981	118.670.835	83%	143.799.134	403.153
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	10.548.300	10.776.091		22.985.941	-12.437.641
Varmekøb	90.519.000	51.244.954		87.327.617	3.191.383
I alt	101.067.300	62.021.045	61%	110.313.558	-9.246.258
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.419.000	-4.288.055		-8.707.055	4.288.055
Indtjeningsbidrag	46.747.681	60.937.846		42.192.631	-4.555.050
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.212.490	8.446.592	69%	12.912.490	-700.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.679.828	2.034.140	76%	2.679.828	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	484.206	46%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	670.000	472.003	70%	670.000	0
Køb af el	865.000	399.105	46%	865.000	0
Biler	230.000	236.074	103%	230.000	0
Lokaleudgifter	1.270.000	888.616	70%	1.270.000	0
Administration	2.610.000	1.521.992	58%	2.610.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	243.333	67%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	72.831	81%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	59.812	120%	59.812	-9.812
Forbrugerinformation	605.000	144.938	24%	605.000	0
I alt	22.707.318	15.003.642	66%	23.417.130	-709.812
Resultat før renter og afskriv.	24.040.363	45.934.203	191%	18.775.501	-5.264.862
Rente indtægter	30.000	1.883	6%	30.000	0
Rente udgifter	5.010.607	2.282.694	46%	5.010.607	0
Finansielle omkostninger	-4.980.607	-2.280.811	46%	-4.980.607	0
Afskrivninger	16.571.520	0	0%	16.571.520	0
Årets resultat (- = underskud)	2.488.236	43.653.392	2	-2.776.626	-5.264.862
Samlede udgifter	140.907.745			146.575.760	-5.668.014

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	23.009.523	45.014.598
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	33.500.000	30.309.177	11.039.335	14.230.158
00396 ED 33 og 39, Holsted Erhvervsområde	84.500.000	83.528.765	14.493.944	15.465.179
00399 ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	7.149.974	3.868.767	5.918.792
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	557.614	1.499.747
00423 ED 41, Englebjerg, Etape 1	13.900.000	13.895.050	0	4.950
00424 DSB Værksted	25.700.000	25.700.000	201.580	201.580
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	485.717	520.385
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00433 Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	7.467.698	7.467.698
00434 Slidlag	8.200.000	8.200.000	802.536	802.536
00422 ED 14, Kildemarksvej - Glentevej	0	0	16.000	16.000
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Tilslutningsbidrag	-6.000.000	-5.154.120	-2.189.228	-3.035.108
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	5.455.580	5.531.755
00452 Booster 4, Ll. Næstved, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	61.100	61.100
00429 Lokal styring af centraler	300.000	300.000	98.488	98.488
00431 Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000	1.100.000	674.427	674.427
Renovering blødgøringsanlæg	250.000	250.000	0	0
00437 Renovering skorstene	250.000	250.000	244.475	244.475
Målere og kudeanlæg				
00438 Indkøb af målere	850.000	850.000	30.895	30.895
00439 Fjernaflesning, ED 3,4 og 5	300.000	300.000	0	0
00440 Fjernaflesning, ED 33/39	500.000	500.000	0	0
00441 Fjernaflesning, Dyssegården	500.000	500.000	0	0
00427 Kudeanlæg, Model A	4.500.000	4.500.000	3.110.433	3.110.433
00428 Kudeanlæg, Model B	250.000	250.000	297.086	297.086
00451 Kudeanlæg, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000	12.375.000	11.871.473	11.871.473
00419 Kudeanlæg, ED 33/39, Model A	4.500.000	4.440.710	232.090	291.380
00442 Kudeanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.100.000	133.623	133.623
00445 Kudeanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
00410 Kudeanlæg, Terrassehaven	1.900.000	1.898.800	0	1.200
00444 Kudeanlæg, Karrebækvej	200.000	165.840	179.634	179.634
00443 Kudeanl., 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	93.431	93.431
00448 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	10.411	10.411
00446 Småanskaf. og værktøj, kundeafd.	50.000	50.000	10.955	10.955
00447 Småanskaf. og værktøj, drift	200.000	200.000	178.484	178.484
Småanskaf. og værktøj, anlæg	100.000	100.000	0	0
I alt	292.363.498	261.969.730	81.137.980	111.531.747
Projekter - nyt år				
00453 Grundkøb	0	0	26.563	26.563
Subtotal	0	0	26.563	26.563
I alt	292.363.498	261.969.730	81.164.542	111.558.310

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-08-22
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	43.653.392
Årets over/underdækning	2.488.236	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.571.520	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-2.901.479
Ændringer i kortfristet gæld	0	-18.174.635
Driftsaktivitet, i alt	19.059.756	22.577.278
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-261.969.730	-81.164.542
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-261.969.730	-81.164.542
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.445.308	-117.223.578
Lånoptagelse	261.969.730	176.637.784
Finansieringsaktivitet, i alt	247.524.422	59.414.206
Ændring likviditet	4.614.448	826.941
Likvider, primo	6.408.914	6.408.914
Likvider, ultimo	11.023.362	7.235.856

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		22.341
Nordea, driftskonto		7.182.355
Nordea, driftskonto		-13.384
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		44.544
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		7.235.856

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
Hjørnøvej 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
Langlandsvej 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
Helgenæsvej 23			31.330
Åderupvej 81C			31.330
Øverup Erhvervsvej 50-52 Næstved			488.223
Irisvej 19			31.330
T.C. Bruuns Vej 4			15.665
Ved Skoven 17			31.330
Solbærvej 12			31.330
Grimstrupvej 114			31.330
Blommevej 10			31.330
Hvedevænget 12			31.330
Wesselsvej 63			31.330
Kragenæsvej 1			31.330
Orenæsvej 51			31.330
Hvedevænget 32			31.330
Klosterlunden 111			15.665
Wesselsvej 45			31.330
Sandholmsvej 6			31.330
Vemmenæsvej 10			31.330
Grimstrupvej 179			31.330
Helgenæsvej 66			31.330
Læssøvej 26			59.598
Tilslutningsbidrag		30	2.189.228

Byggemodningsbidrag		
Svømmehal lokalplansområde 083.2	632.700	
DSB - 1. rate af byggemodnings- og tilslutningsbidrag	2.000.000	
Byggemodning	2.632.700	I alt
Byggemodnings- og tilslutningsbidrag	4.821.928	I alt

Installerede brugerinstallationer:		stk.
A-ordning		
Primo	976	
Perioden	495	
Ultimo	1.471	
B-ordning		
Primo	1.867	
Perioden	29	
Ultimo	1.896	
I alt	3.367	

PRODUKTIONSFORECAST 2022

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-08-22

Resten af perioden er budgettal

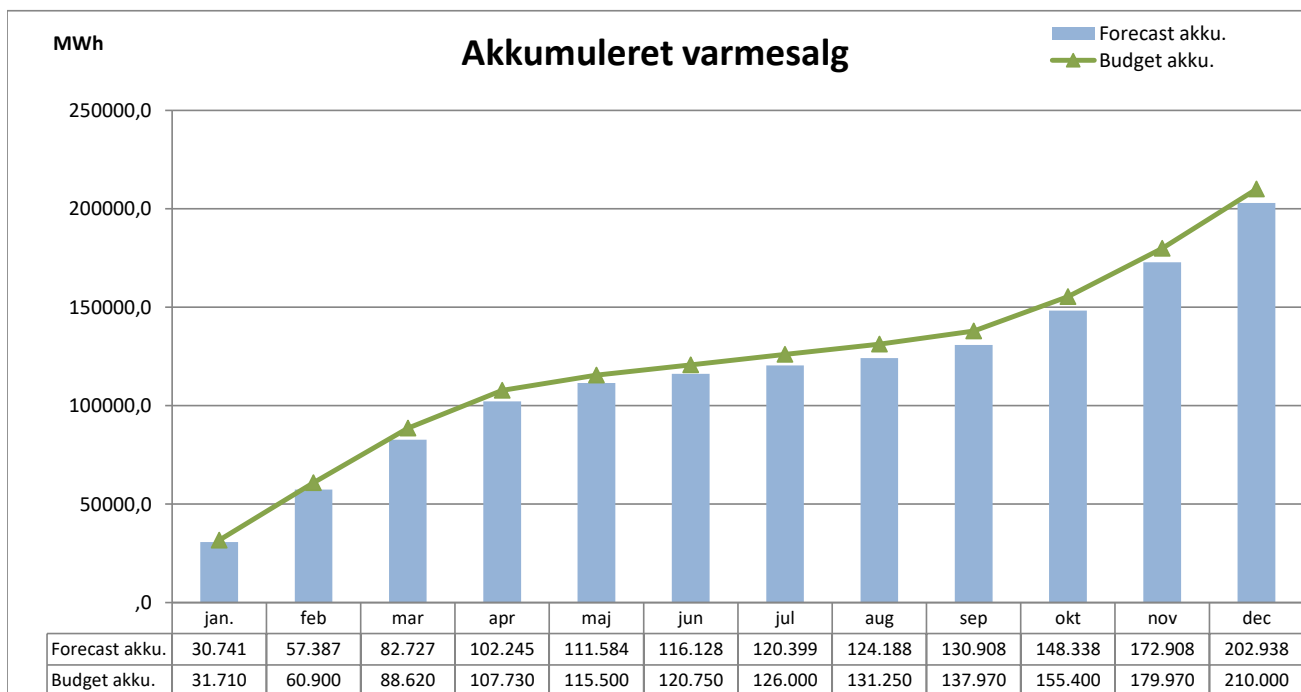
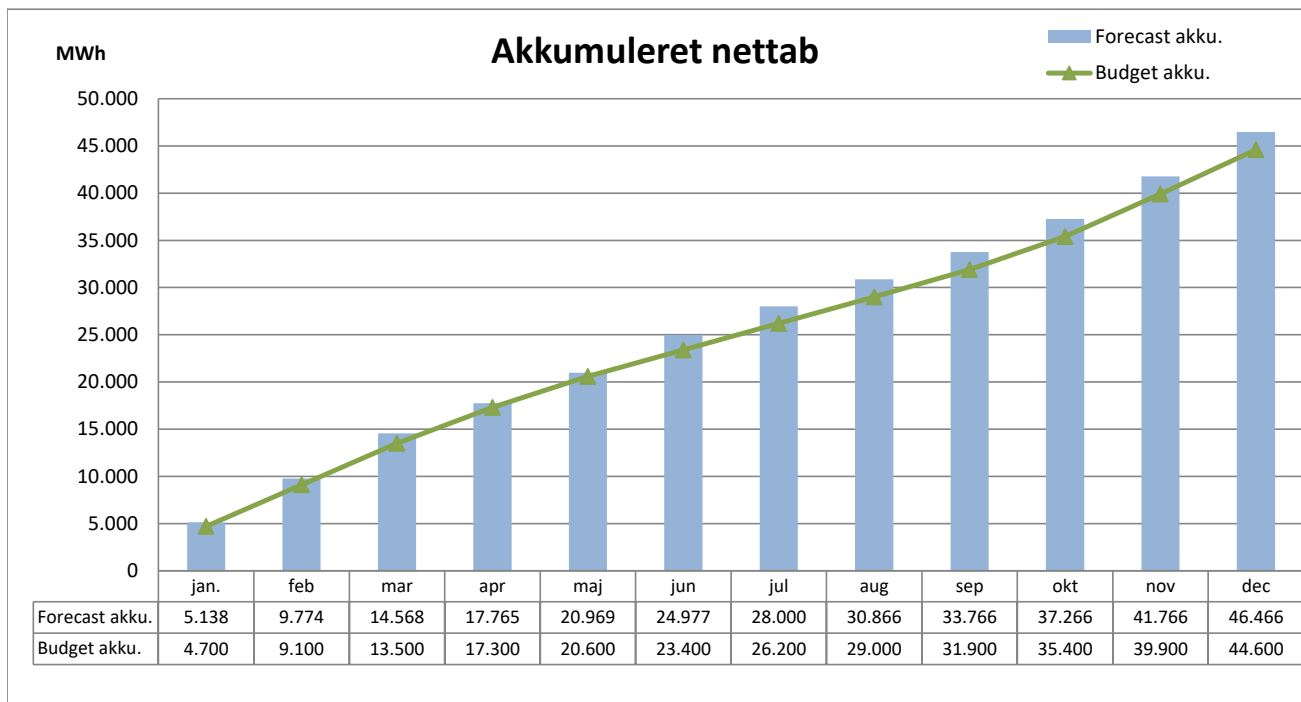
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	30.741	26.646	25.340	19.518	9.339	4.544	4.271	3.789	6.720	17.430	24.570	30.030	202.938
Varmekøb	MWh	33.249	30.349	29.360	22.590	12.500	4.211	7.294	6.655	9.620	20.930	28.070	31.730	236.557
- heraf 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	3.101	3.139	0	0	89.286	267.857	1.233.090
Faktureret naturgas	Nm3	246.478	83.219	73.378	11.799	4.177	397.125	2.946	2.940	0	0	0	0	822.062
Samlet produktion	MWh	35.880	31.282	30.134	22.715	12.543	8.552	7.294	6.655	9.620	20.930	29.070	34.730	249.404
Nettab	MWh	5.138	4.636	4.794	3.197	3.204	4.008	3.023	2.866	2.900	3.500	4.500	4.700	46.466
Nettab i procent	MWh	14%	15%	16%	14%	26%	47%	41%	43%	30%	17%	15%	14%	19%
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	19,75	25,82	29,82	30,02	30,02	30,02	18,63
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.082
Total														
Varmesalg	kr.	14.073.917	12.198.888	11.601.129	8.935.736	4.275.337	2.080.468	1.955.137	1.734.641	3.076.534	7.979.761	11.248.578	13.748.262	92.908.387
Varmekøb, variabel	kr.	11.969.640	10.925.640	10.569.600	8.132.400	4.499.856	1.515.888	2.625.840	2.395.800	3.463.200	7.534.800	10.105.199	11.422.801	85.160.663
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	173.751	56.187	5.923.952	61.241	81.054	0	0	2.679.968	8.039.875	22.970.858
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.082
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	541	183	161	26	9	872	6	6	0	0	196	588	2.590
heraf kvoteomfattede	ton	318	96	65	28	10	595	7	7	0	0	196	588	1.910
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..31-08-22

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-08-22

Resten af perioden er budgettal

