

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2022

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-22..31-10-22

BRUGERØKONOMI

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.066.602	-2.066.602
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	141.329.380	-2.066.602
- finansieres ved incitamentbidrag	-800.000	-800.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-2.306.700	-2.535.000	-228.300
- finansieres ved vekslerabonnement	-4.813.411	-5.891.000	-1.077.589
- finansieres ved fast bidrag	-39.334.283	-41.857.746	-2.523.463
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.141.588	90.245.634	-5.895.954
Salg i KWh	210.000.000	194.245.879	-15.754.121
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4578	0,4646
			0,0068

m2	kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
130	21,80	Målerbidrag	385	385
		Fast tarif	2.834	2.834
KWh	kr./kWh	Variabel tarif	8.286	8.409
18.100		Graddageregulering	-774	-786
-1.691		Nettoudgift	10.731	10.843
16.409		Moms	2.683	2.711
		Bruttoudgift	13.414	13.553
		A conto betaling	14.380	14.380
		Restafregning	-966	-827
			-6,7%	-5,7%

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	-1.171.783	1.316.453
Resultat overføres til næste år	0	1.316.453	1.316.453

Kommentar til forecast:

Forecastet udviser et overskud på 1,2 mio.kr. mod et forventet overskud på 2,5 mio.kr. hvilket giver en samlet afvigelse på 1,3 mio.

Afvigelsen skyldes primært, at indtjeningsbidraget er 0,9 mio.kr. lavere end forventet, hovedårsagen hertil er de stadigt stigende gasprispriser. 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.

Lønomsatningerne 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.

Da vi har haft et større træk på byggekrediten end forventet er der en meromkostning på rentekomkostningen. Renten på nyoptaget lån har også været lidt højere end forventet.

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

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-10-22	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		157.093.747			
Arealbidrag	38.590.162	507.251		41.112.000	2.521.838
Måler Bidrag	2.306.700	56.134		2.535.000	228.300
A og B model, abonnement	4.813.411	68.953		5.891.000	1.077.589
Variabel bidrag	96.141.587	1.410.311		88.929.180	-7.212.407
Incitamentsbidrag	800.000	0		800.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	21.066		746.083	1.962
Øvrige	0	-337		-337	-337
Årets over/underdækning					
I alt	143.395.981	159.157.125	111%	140.012.926	-3.383.055
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	10.548.300	10.993.152		18.673.290	-8.124.990
Varmekøb	90.519.000	57.502.154		84.188.778	6.330.222
I alt	101.067.300	68.495.306	68%	102.862.068	-1.794.768
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-4.419.000	-8.707.055		-8.707.055	4.288.055
Indtjeningsbidrag	46.747.681	99.368.874		45.857.913	-889.768
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.212.490	10.408.590	85%	12.912.490	-700.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.679.828	2.296.466	86%	2.579.828	100.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	687.949	65%	938.000	122.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	670.000	690.558	103%	717.000	-47.000
Køb af el	865.000	441.568	51%	865.000	0
Biler	230.000	275.104	120%	294.000	-64.000
Lokaleudgifter	1.270.000	1.078.579	85%	1.240.000	30.000
Administration	2.610.000	1.726.535	66%	2.135.000	475.000
Bestyrelses honorar	365.000	304.167	83%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	136.922	152%	160.000	-70.000
Generalforsamling	50.000	59.812	120%	59.812	-9.812
Forbrugerinformation	605.000	248.298	41%	305.000	300.000
I alt	22.707.318	18.354.547	81%	22.571.130	136.189
Resultat før renter og afskriv.	24.040.363	81.014.328	337%	23.286.783	-753.579
Rente indtægter	30.000	5.698	19%	45.000	15.000
Rente udgifter	5.010.607	4.240.471	85%	6.460.000	-1.449.393
Finansielle omkostninger	-4.980.607	-4.234.772	85%	-6.415.000	-1.434.393
Afskrivninger	16.571.520	0	0%	15.700.000	871.520
Årets resultat (- = underskud)	2.488.236	76.779.555	4	1.171.783	-1.316.452
Samlede udgifter	140.907.745			138.841.143	2.066.602

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2022	Realiseret 2022	Akkumuleret forbrug
Projekt Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
00435 Kanalvej, renovering	325.000	325.000	99.045	99.045
00430 Tagrenovering flere centraler	500.000	500.000	357.389	357.389
Renovering bygning på Ejlersvej	100.000	100.000	0	0
00453 Grundkøb ved NYH Central	0	0	26.563	26.563
Hoved- og stikledninger				
00393 Energidistrikt 3, Aaderup Syd	50.800.000	28.794.925	27.184.271	49.189.346
00394 Energidistrikt 4, Odensevej mv	33.500.000	30.309.177	27.020.633	30.211.455
00396 ED 33 og 39, Holsted Erhvervsområde	84.500.000	83.528.765	37.479.133	38.450.368
00399 ED 42, Stenlængeomr., Etape 1	9.200.000	7.149.974	4.180.554	6.230.579
00398 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	1.051.632	1.993.765
00423 ED 41, Englebjerg, Etape 1	13.900.000	13.895.050	0	4.950
00424 DSB Værksted	25.700.000	25.700.000	401.598	401.598
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	607.511	642.179
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00433 Stikledninger, nyanlæg	4.000.000	4.000.000	9.608.557	9.608.557
00434 Slidlag	8.200.000	8.200.000	1.744.913	1.744.913
00373 ED 2A Fuglekvarteret	0	0	3.601	3.601
00422 ED 14, Kildemarksvej - Glentevej	0	0	16.000	16.000
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000
Tilslutningsbidrag	-6.000.000	-5.154.120	-3.145.795	-3.991.675
Byggemodningsbidrag	-4.872.502	-1.400.000	-2.632.700	-6.105.202
Produktionsanlæg				
00405 Renovering Kedelcentral, Ejlersvej	6.200.000	908.723	121.725	5.413.002
00426 Ny pumpestation NYH	8.000.000	7.923.825	7.419.590	7.495.765
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	900.459	900.459
00432 Renovering blødgøringsanlæg	250.000	250.000	218.761	218.761
00437 Renovering skorstene	250.000	250.000	244.475	244.475
00454 Ny 8 MW-kedel på NYH	0	0	399.509	399.509
00455 Nyt produktionsanlæg	0	0	37.406	37.406
Målere og kudeanlæg				
00438 Indkøb af målere	850.000	850.000	30.895	30.895
00439 Fjernafmåling, ED 3,4 og 5	300.000	300.000	214.684	214.684
00440 Fjernafmåling, ED 33/39	500.000	500.000	510.000	510.000
00441 Fjernafmåling, Dyssegården	500.000	500.000	0	0
00427 Kudeanlæg, Model A	4.500.000	4.500.000	3.571.005	3.571.005
00428 Kudeanlæg, Model B	250.000	250.000	448.876	448.876
00451 Kudeanlæg, ED 3,4 og 5 2022	12.375.000	12.375.000	14.458.654	14.458.654
00419 Kudeanlæg, ED 33/39, Model A	4.500.000	4.440.710	257.816	317.106
00442 Kudeanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.100.000	422.396	422.396
00445 Kudeanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
00410 Kudeanlæg, Terrassehaven	1.900.000	1.898.800	-1.200	0
00444 Kudeanlæg, Karrebækvej	200.000	165.840	197.525	197.525
00443 Kudeanlæg, H.C. Andersensvej	900.000	900.000	-34.160	0
Andre anlæg og driftsmateriel				
Udskiftning af bil	350.000	350.000	0	0
00449 IT-anskaffelser	250.000	250.000	95.056	95.056
00448 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	22.426	22.426
00446 Småanskaf. og værktøj, kundefad.	50.000	50.000	17.389	17.389
00447 Småanskaf. og værktøj, drift	200.000	200.000	225.508	225.508
Småanskaf. og værktøj, anlæg	100.000	100.000	0	0

BUDGETOPFØLGNING

NÆSTVED FJERNVARME

I alt	292.363.498	261.969.730	135.337.067	165.730.835
Projekter - nyt år				
Subtotal	0	0	0	0
I alt	292.363.498	261.969.730	135.337.067	165.730.835

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2022	Realiseret 01-01-22..31-10-22
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	76.779.555
Årets over/underdækning	2.488.236	
Årets afskrivninger og henlæggelser	16.571.520	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-4.570.687
Ændringer i kortfristet gæld	0	-8.168.429
Driftsaktivitet, i alt	19.059.756	64.040.439
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-261.969.730	-135.337.067
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-261.969.730	-135.337.067
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.445.308	-69.868.245
Lånoptagelse	261.969.730	161.000.756
Finansieringsaktivitet, i alt	247.524.422	91.132.511
Ændring likviditet	4.614.448	19.835.883
Likvider, primo	6.408.914	6.408.914
Likvider, ultimo	11.023.362	26.244.797

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		9.036
Nordea, driftskonto		26.159.581
Nordea, driftskonto		6.966
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, Udsmykningskonto		0
Nordea, byggekredit		0
Spar Nord 9819-6282861001		69.214
Obligationsbeholdning		0
Placerede likvider, i alt		26.244.797

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings- bidrag
Enghavevej 11			21.280
Ny Jernbanevej 7			21.280
Svømmehal lokalplansområde			40.828
Ejlersvej 6-8 (20 unqdomsboliger)			-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
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
Mathilde Fib udliqn fakt 16878 af 11. aug 2021			-95.760
Hvedevænget 27			31.330
Sandaqeren 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
Solbærvej 4			31.330
Bogebakkevej 1			31.330
Sandaqeren 11			31.330
Helgenæsvej 53, Næstved			31.330
Skellet 15			31.330
Irisvej 21			31.330
Tilslutningsbidrag Egevej 4			31.330
Dyrnæsvej 45			31.330
Sandaqeren 43			31.330
Kragenæsvej 3			31.330
Kanalvej 1			58.219
Sandaqeren 18			31.330
Drejpevej 23 st.			31.330
Fabriksvej 26			79.547
Hvedevænget 17			31.330
Enghavevej 7			31.330
Hvedevænget 4			31.330
Irisvej 7			31.330
Ringstedgade 34			32.489
Fodbygårdsvej 43			31.330
Hjarnøvej 25			31.330
Lyovej 22			31.330
Lindholmvej 11			31.330
Irisvej 10			31.330
Kaj Munks Vej 10			31.330
Grimstrupvej 177			31.330
Siløenvej 5			31.330
Sandaqeren 16			31.330
Hvedevænget 51			31.330
Ellebækvej 33			31.330
Tilslutningsbidrag		93	3.145.795 I alt
			Byggemod- ningsbidrag
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			5.778.495 I alt
Installerede brugerinstallationer:			stk.

PRODUKTIONSFORECAST 2022

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-10-22

Resten af perioden er budgettal

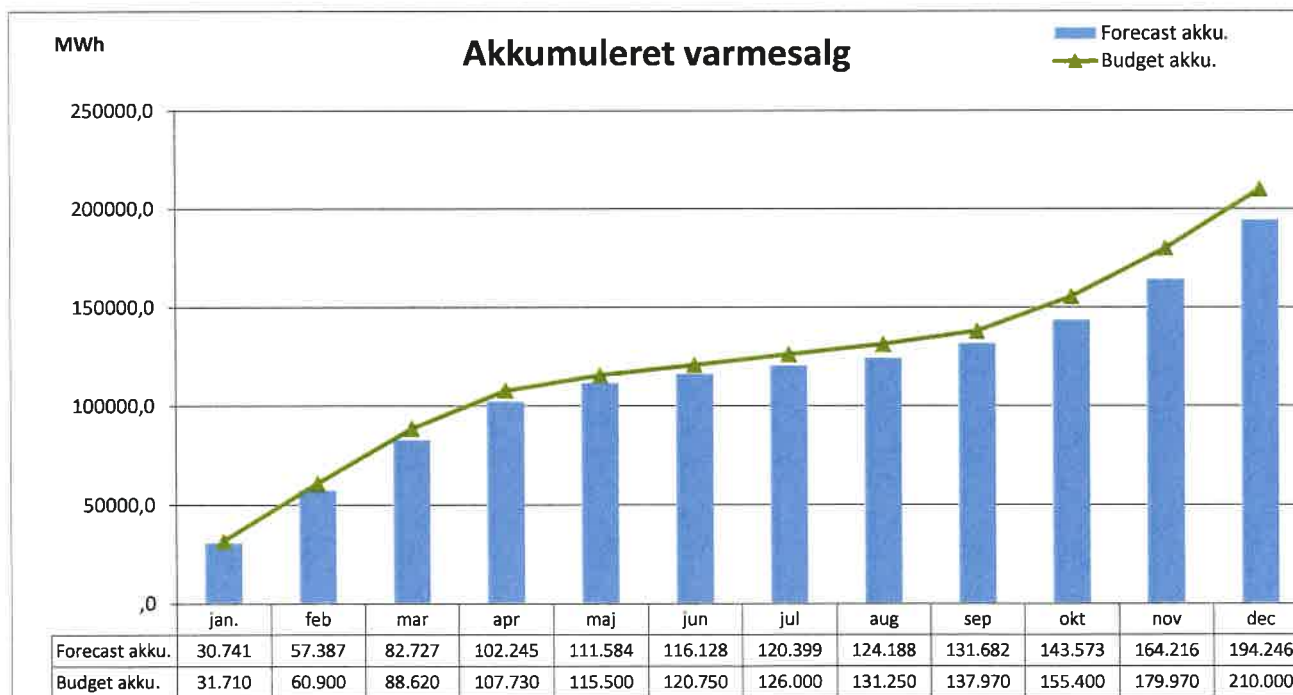
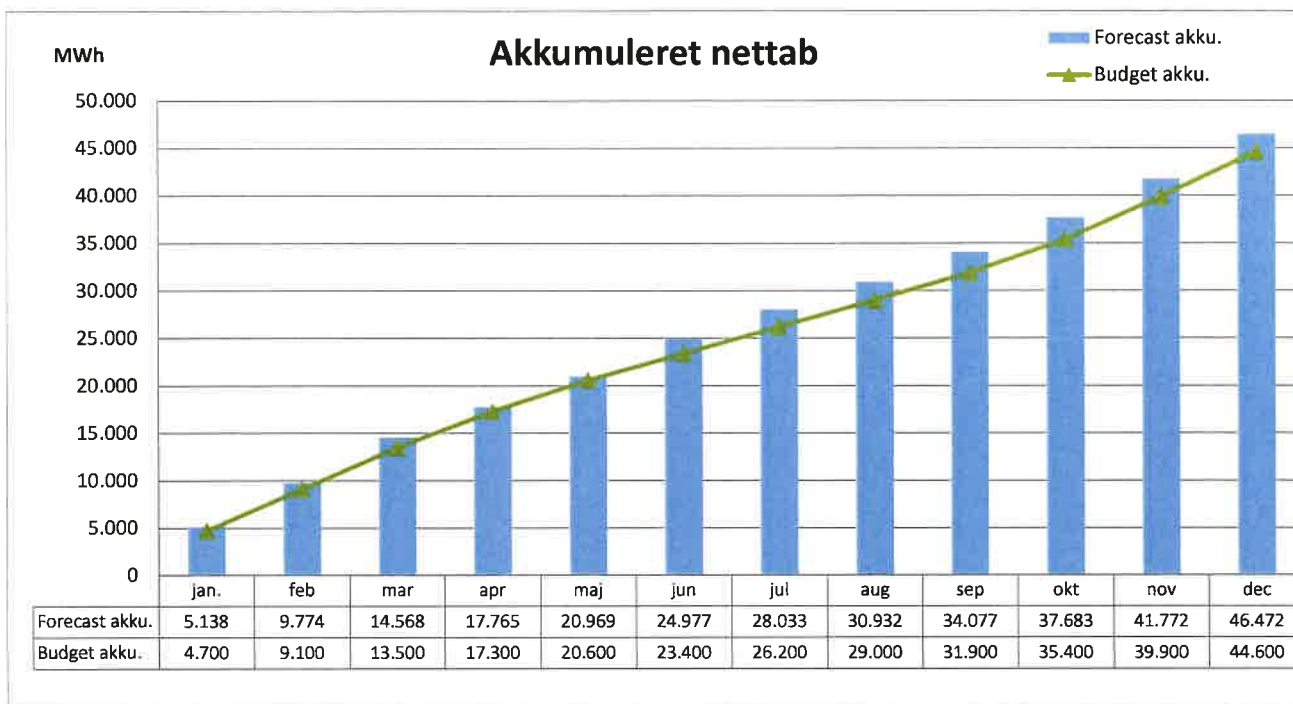
	enhed	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt / gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	30.741	26.646	25.340	19.518	9.339	4.544	4.271	3.789	7.494	11.892	20.643	30.030	194.246
Varmekøb	MWh	33.249	30.349	29.360	22.590	12.500	4.211	7.294	6.655	10.573	15.459	23.994	31.730	227.963
- heraf by-pass	MWh	2.241	155	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.850	5.746
Afløst naturgasforbrug	Nm3	260.501	92.117	78.928	12.551	4.449	421.161	3.101	3.139	6.356	3.766	73.372	267.857	1.237.298
Faktureret naturgas	Nm3	246.478	83.219	73.378	11.799	4.177	397.125	2.946	2.978	6.002	3.594	0	0	831.696
Samlet produktion	MWh	35.880	31.282	30.134	22.715	12.543	8.552	7.327	6.688	10.639	15.498	24.731	34.730	240.718
Nettab	MWh	5.138	4.636	4.794	3.197	3.204	4.008	3.056	2.899	3.144	3.607	4.089	4.700	46.472
Nettab i procent	MWh	14%	15%	16%	14%	26%	47%	42%	43%	30%	23%	17%	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	311,32
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	86,48
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	21,87	12,38	14,31	19,31	15,20
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	15.041
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	3.431.009	5.444.140	9.450.517	13.748.262	88.929.180
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	3.806.280	5.565.240	8.637.840	11.422.801	82.066.825
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	742.928	41.025	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	555.000	1.788.954
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	139.014	46.613	1.049.810	5.171.796	18.658.249
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.274	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	15.041
Gas, req. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	541	183	161	26	9	872	6	7	13	8	161	588	2.576
heraf kvoteomladede	ton	318	96	65	28	10	595	7	7	14	8	161	588	1.897
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..31-10-22

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-22..31-10-22

Resten af perioden er budgettal

