



Revideret budget 2023

samt budgetoverslag 2024 til 2027

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde den 13. december 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 21,7 kr./Nm³
- lønbudgettet indeholder 4 nye stillinger, 2 administrative, 1 energirådgiver og 1 rengøringsassistent.
- fastprisaf-talen på el-køb udløber 31.12.2022, hvorfor omkostningen til el-køb stiger.
- prisloftet falder fra 100 kr./GJ til 89 kr./GJ
- på grund af høje el-indtægter forventer A+ at vi skal have 10 mio.kr. tilbage vedr. 2022
- indregning af underdækning fra 2022 på 1,3 mio.kr.
- forhøjet brændselspriserne til køretøjer.
- tilslutningsbidraget for eksisterende områder er opjusteret så prisen er den samme i både "gamle" og "nye" områder.
- der indføres en minimumstakst for det faste bidrag for erhvervsejendomme.
- maksimumsbetaling for motivationstarif øges med samme procentstigning som det variable bidrag på 25%

Enhedsprisen for A og B abonnementsordningen er justeret så de i højere grad afspejler omkostninger for den enkelte boligtype og samlet set.

Vi hjemtager rengøringsopgaven fra eksternt leverandør og ansætter en ny rengøringsassistent. Omlægningen er omkostningsneutral.

Modellen for nedtrapning af rabatten på tilslutningsbidraget i byggemodningsområdet Stenlængeområdet påhører med udgangen af 2023, da de faktiske anlægsomkostninger ikke kan holdes indenfor ordningen.

Budgetsimulering

		Revideret				
		December	September			
		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Alternativ 2	Alternativ 3
Ændring i budgetforudsætninger						
Ændring i affaldsvarmepris	kr./GJ	100	89	92		89
Ændring i omkostninger	tkr.					1.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	518	649	826		655
Ændring i forhold til 2022			25%	59%		26%
Målerbidrag	kr.	385	435	385		435
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834		2.834
Variabelt bidrag	kr.	8.286	9.401	11.955		9.487
Nettoudgift	kr.	11.505	12.670	15.174		12.756
Moms	kr.	2.876	3.167	3.794		3.189
Bruttoudgift	kr.	14.382	15.838	18.968		15.946
Forskel ift. 2022	kr.		1.456	4.586		108
Forskel ift. 2023 - sept.	kr.		-3.130			

Ændring

10,1%

31,9%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Overslagsår		Budget 2027
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	hele 1.000 kr.
1 Arealbidrag	39.334	41.623.088	41.623	41.623	41.623	41.623
2 Målerbidrag	2.307	2.951.140	2.951	2.951	2.951	2.951
3 Abonnementsordninger	4.813	7.066.744	7.067	7.067	7.067	7.067
Motivationstarif	800	800.000	800	800	800	800
4 Variabelt bidrag	96.142	109.071.461	117.755	117.755	117.755	117.755
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	143.396	161.512.433	170.196	170.196	170.196	170.196
Produktionsomkostninger						
5 Køb af CO2-kvoter		0	0	0	0	0
6 Naturgaskøb	10.548	33.036.998	33.037	33.037	33.037	33.037
7 Varmekøb	86.100	70.960.040	80.960	80.960	80.960	80.960
I alt	96.648	103.997.038	113.997	113.997	113.997	113.997
Indtjeningsbidrag	46.748	57.515.395	56.199	56.199	56.199	56.199
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	12.212	14.755.110	14.755	14.755	14.755	14.755
9 Vedligehold produktionsanl.	2.680	2.579.828	2.580	2.580	2.580	2.580
9 Vedligehold ledningsnet	1.060	1.060.000	1.060	1.060	1.060	1.060
10 Vedligehold brugeranlæg	670	995.000	995	995	995	995
Køb af el	865	4.210.000	4.210	4.210	4.210	4.210
Biler	230	265.000	265	265	265	265
Lokaleudgifter	1.270	1.160.000	1.160	1.160	1.160	1.160
11 Administration	2.610	2.607.000	2.607	2.607	2.607	2.607
Bestyrelshonorar	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	475.000	475	475	475	475
I alt	22.707	28.611.938	28.612	28.612	28.612	28.612
Resultat før renter og afskriv.	24.040	28.903.456	27.587	27.587	27.587	27.587
Renteindtægter	30	30.000	30	30	30	30
Renteudgifter	5.011	10.030.378	10.030	10.030	10.030	10.030
Finansielle poster	-4.981	-10.000.378	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Afskrivninger	16.572	17.586.733	17.587	17.587	17.587	17.587
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	2.488	1.316.345	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
Grunde og bygninger							
Kanalvej, renovering	325.000	99.045	225.955				
Ejlersvej, renovering	100.000	0	100.000				
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000		50.000				
Hoved- og stikledninger							
Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000				
ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	38.450.368	46.049.632				
ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	3.601	39.746.399				
ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	16.000	18.643.000				
ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	4.950	13.895.050				
Ny ledning i Havnegade	0	13.400	-13.400	7.500			
DSB værksted	25.700.000	401.598	25.298.402				
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	10.000.000		10.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Slidlag	8.000.000		8.000.000				
Tilslutningsbidrag	-4.000.000		-4.000.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Byggemodning	-6.500.000	-6.105.202	-394.798				
Produktionsanlæg							
Ny pumpestation NYH	8.000.000	7.495.765	504.235				
Ny pumpestation. Lille Næstved	0	61.100	-61.100	5.000			
Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	5.413.002	786.998				
Ny oliekedel, NYH	8.000.000	399.509	7.600.491				
Lokal styring af centraler	300.000	98.488	201.512				
Renovering el-tavler	0		0	500			
Udskiftning af gasbrændere	0		0	2.500			
Udskiftning af hydraulikstationer	1.100.000		1.100.000				
Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000		250.000				
Målere og kundenlæg							
Indkøb af målere	500.000		500.000				
Kundenlæg, ED 33/39	15.750.000	317.106	15.432.894				
Kundenlæg, storkunder 33/39	5.100.000	422.396	4.677.604				
Kundenlæg, Model A	4.500.000		4.500.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kundenlæg, Model B	250.000		250.000	900	900	900	900
Kundenlæg, Englebjerg	2.736.000		2.736.000				
Driftsmateriel							
Opgradering af SRO	800.000		800.000				
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	249.730.000	47.091.126	202.638.874	23.560	8.360	8.060	8.060

De faktiske forbrug pr. oktober 2022.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	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.
Driftsaktivitet						
Resultat før renter og afskrivninger	24.040	28.903.456	27.587	27.587	27.587	27.587
Finansielle omkostninger	-4.981	-10.000.378	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I alt, driftsaktivitet	19.060	18.903.078	17.587	17.587	17.587	17.587
Anlægsinvesteringer	-261.969	-202.638.874	-23.560	-8.360	-8.060	-8.060
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-14.445	-15.332.474	-13.332	-15.332	-15.332	-15.332
Lånoptagelse	261.969	202.638.874	23.560	8.360	8.060	8.060
I alt finansieringsaktivitet	247.524	187.306.400	10.228	-6.972	-7.272	-7.272
Ændring likviditet	4.615	3.570.604	4.254	2.254	2.254	2.254
Likvider, primo *)	6.409	26.244.797	29.815	34.070	36.324	38.578
Likvider, ultimo	11.024	29.815.401	34.070	36.324	38.578	40.832

*) svarende oktober 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	931.066	21,80	tkr.	18.160	20.297	20.297	20.297	20.297	20.297
301 til 5.000	957.830	19,00	tkr.	18.033	18.199	18.199	18.199	18.199	18.199
5.001 til 20.000	179.997	15,50	tkr.	2.798	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
20.001 til	64.427	6,10	tkr.	399	393	393	393	393	393
Reduktion, maksimal grænse			tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
				38.590	40.879	40.879	40.879	40.879	40.879
Inklusjonsbidrag, 10 år			tkr.	744	744	744	744	744	744
				744	744	744	744	744	744
Fast bidrag i alt	2.133.320		tkr.	39.334	41.623	41.623	41.623	41.623	41.623
Andel af de samlede udgifter.				28%	26%	24%	24%	24%	24%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler							
Til om med 2,5 m3	6.340	435	tkr.	2.123	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
Til om med 10 m3	118	1.040	tkr.	115	123	123	123	123	123
Til om med 25 m3	28	2.030	tkr.	55	57	57	57	57	57
Til om med 40 m3	3	4.560	tkr.	14	14	14	14	14	14
Målerindtægt	6.489		tkr.	2.307	2.951	2.951	2.951	2.951	2.951
I alt målerindtægt			tkr.		2.951	2.951	2.951	2.951	2.951

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.						
0	300	1.494	2.394	tkr.	1670	3.577	3.577	3.577	3.577
301	700	80	3.378	tkr.	206	270	270	270	270
701	1.600	21	6.998	tkr.	122	147	147	147	147
1.601	2.500	9	12.436	tkr.	83	112	112	112	112
2.501	5.000	4	17.086	tkr.	57	68	68	68	68
5.001	7.500	1	20.336	tkr.	17	20	20	20	20
		1.609		tkr.	2.155	4.195	4.195	4.195	4.195

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.						
0	300	1.814	1.429	tkr.	2.425	2.592	2.592	2.592	2.592
301	700	52	1.731	tkr.	75	90	90	90	90
701	1.600	25	3.521	tkr.	73	88	88	88	88
1.601	2.500	6	5.671	tkr.	28	34	34	34	34
2.501	5.000	9	6.676	tkr.	50	60	60	60	60
5.001	7.500	1	7.961	tkr.	7	8	8	8	8
		1.907		tkr.	2.658	2.872	2.872	2.872	2.872

I alt	3.516				4.813	7.067	7.067	7.067	7.067
--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

Note 4 - Variabelt bidrag

		Budget 2022	Budget- 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Samlede udgifter	tkr.	140.908	160.196	170.196	170.196	170.196	170.196
Årets overskud retur til kunderne primo	tkr.	2.488	2.488				
Årets resultat	tkr.		-1.172				
Subtotal	tkr.	2.488	1.316				
Regulering	tkr.	0	0				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	2.488	1.316	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	143.396	161.513	170.196	170.196	170.196	170.196
Motivationstarif	tkr.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-39.334	-41.623	-41.623	-41.623	-41.623	-41.623
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-2.307	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951	-2.951
Note 3 - abonnementer	tkr.	-4.813	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		96.142	109.072	117.755	117.755	117.755	117.755
Solgt mængde	MWh	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Beregnet, variabelt bidrag	kr./kWh	0,458	0,519	0,561	0,561	0,561	0,561

Variabelt bidrag i alt	tkr.	96.142	109.072	117.755	117.755	117.755	117.755
------------------------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

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	0,519	0,561	0,561	0,561	0,561
Målerbidrag	kr.	385	435	435	435	435	435
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	8.286	9.401	10.149	10.149	10.149	10.149
Nettoudgift	kr.	11.505	12.670	13.418	13.418	13.418	13.418
Moms	kr.	2.877	3.167	3.355	3.355	3.355	3.355
Bruttoudgift	kr.	14.382	15.838	16.773	16.773	16.773	16.773
Ændring i forhold til året før	kr.		1.456	935	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		10,1%	5,9%	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	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
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
Nødforsyning			0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
I alt		9,807	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753
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	33.018	33.018	33.018	33.018	33.018
Fast gasudgift	tkr.	41	19	19	19	19	19
	tkr.	10.549	33.037	33.037	33.037	33.037	33.037
Produktionspris	kr./MWh	879	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943

Note 6 - Varmekøb

Varmekøb, normal	kr./MWh	360	320	320	320	320	320
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	300	600	600	600	600	600
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	372	339	339	339	339	339
Køb	MWh	242.600	237.600	237.600	237.600	237.600	237.600
- heraf by-pass-varme	MWh	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	87.336	76.127	76.127	76.127	76.127	76.127
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.850	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Regulering tidligere år	tkr.		-10.000				
Forrentning af indskudskapital	tkr.	-4.419					
I alt		86.100	70.960	80.960	80.960	80.960	80.960

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	33.037	33.037	33.037	33.037	33.037
Varmekøb	tkr.	86.100	70.960	80.960	80.960	80.960	80.960
Produktionsomkostning i alt	tkr.	96.648	103.997	113.997	113.997	113.997	113.997
Gns. produktionspris	kr./MWh	380	408	448	448	448	448

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	21,80	2.834	18%
Målerbidrag					435	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,280	5.076	32%
					8.345	53%

Afgifter til staten

Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,083	1.507	10%
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,135	2.438	15%
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%
				0,239	4.325	27%

Moms	25	procent	af	12.670	3.167	20%
------	----	---------	----	--------	-------	-----

15.837

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) og 1 energirådgiver som bestyrelsen tidligere har vedtaget.

Vi har valgt at hjemtage rengøringsopgaven og selv ansat en rengøringsassistent. Ansættelsen er omkostningsneutral.

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. Øget tilgang af abonnementsordninger giver øget omkostninger til vedligeholdelse.

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	161.512
Produktionsomkostninger	2	97.727
Bruttoresultat		63.785
Distributionsomkostninger	3	46.154
Administrationsomkostninger	4	6.935
Resultat af ordinær drift		10.697
Andre driftsindtægter		620
Resultat før finansielle poster		11.317
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		10.030
Årets resultat		1.316
Overført saldo fra tidligere år		-1.316
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	649
Udgift, husstand på 130 m2, 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	15.838
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	12.326

Funktionsopdelt

Noter

Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	41.623
Målerbidrag	2.951
Variabelt bidrag	109.071
Vekslerabonnement	7.067
Motivationstarif	800
Henlæggelse	0
	161.512

Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, AffaldPlus	70.960
Varmekøb, Naturgas	33.037
EL	2.105
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.210
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	85
Lokaleomkostninger	974
Personaleomkostninger	5.666
Afskrivninger	3.185
Henlæggelser	0
Ledningstab	-20.792
	97.727

Note 3 - Distributionsomkostninger

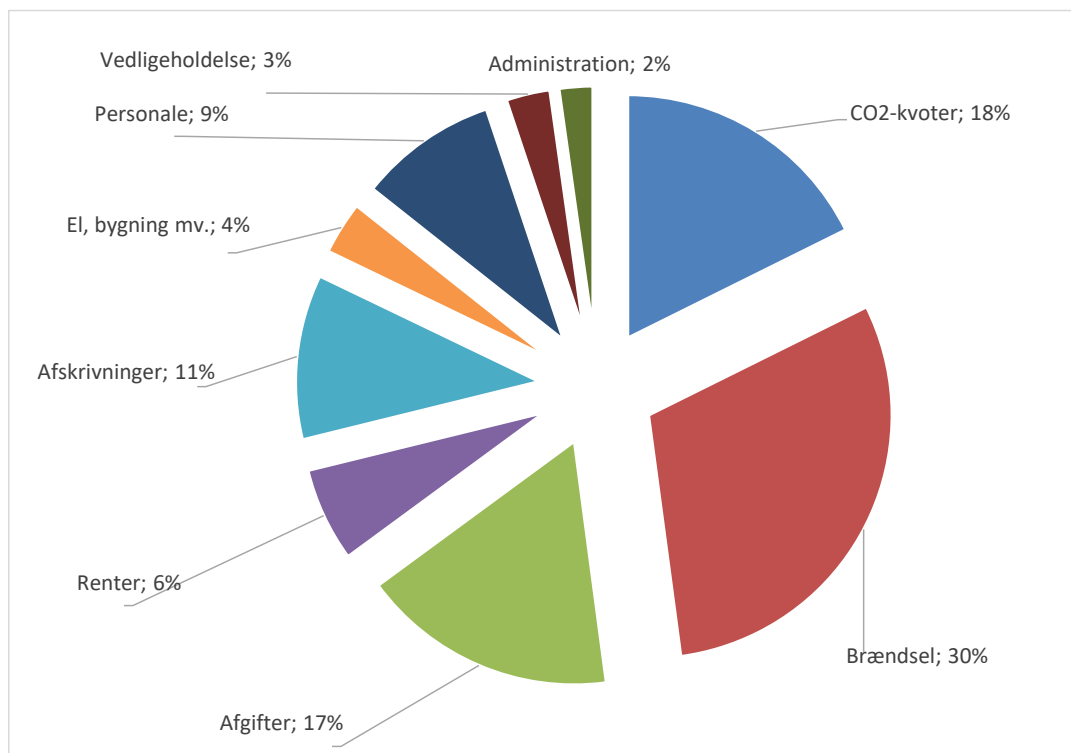
Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	395
Vand og el	2.475
Vedligehold, vekslere	600
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	915
Autodrift	180
Lokaleomkostninger	128
Personaleomkostninger	6.020
Afskrivninger	13.589
Henlæggelser	0
Ledningstab	20.792
	46.154

Note 4 - Administration og energibesparelser

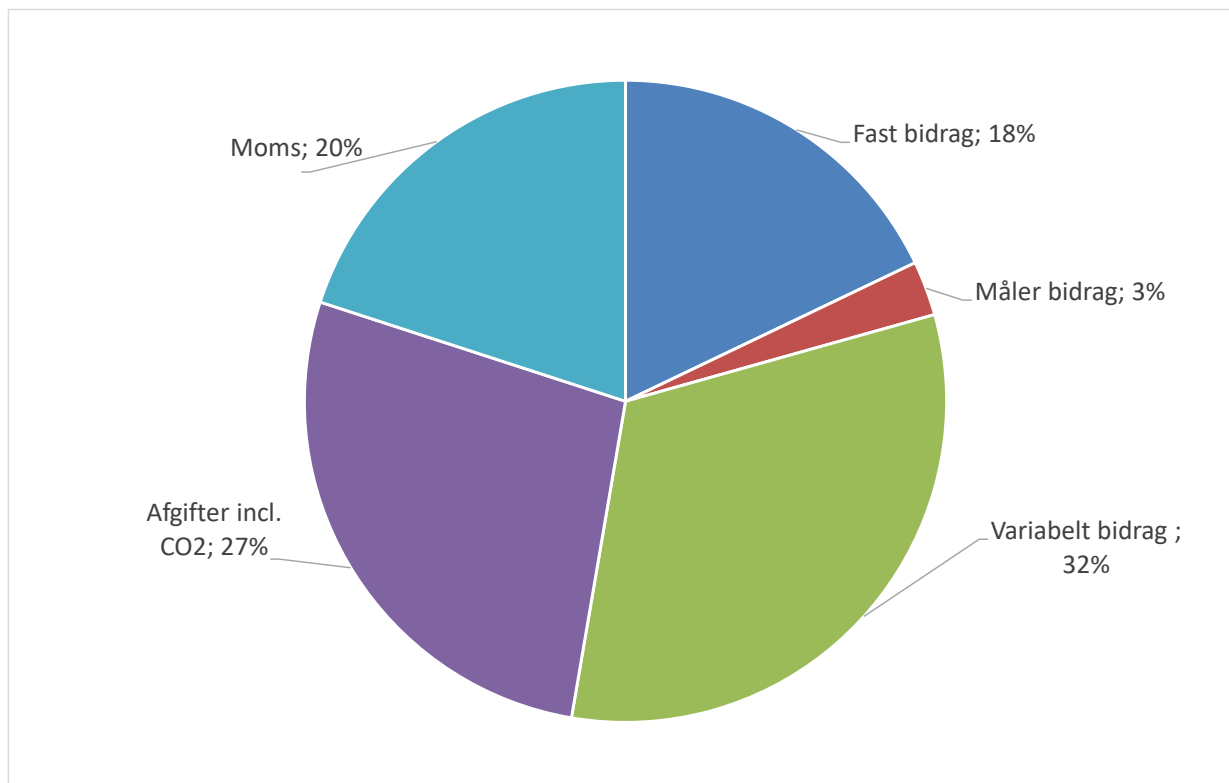
Bestyrelseshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	310
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	645
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.300
Lokaleomkostninger	58
Personaleomkostninger	3.069
Afskrivninger	813
	6.935

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

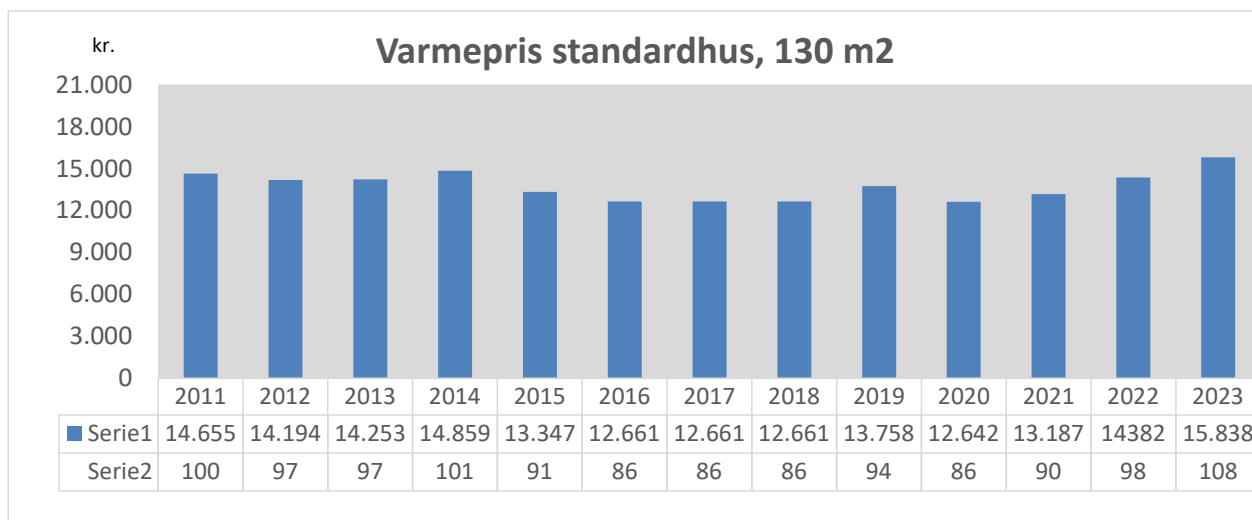


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



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	33.037
12	Varmekøb	Affald	70.960
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		108.577
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.566
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.278
23			0
	I alt		6.844
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg		7.154
32	Løn i distributionsnet		7.601
	I alt		14.755
	Administration		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 916
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.137
	I alt		3.053
	Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg		3.900
52	Afskrivninger på distributionsnet		13.687
	I alt		17.587
	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	10.030
	Heraf til produktion	2.224
	Heraf til distribution	7.806
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	10.000
	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	160.816
	Indtægter fra forbrugsafregningen	
111	Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	109.071
	Nettoindtægt fra incitamentsafregning	800
111.1	11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	840
111.2	11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40
113	Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	51.641
	I alt	161.512
	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	446
	I alt	446
14	Forventet overdækning fra året før	-1.316
	Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
	Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
		-1.316
15	I alt indtægter efter varmemforsyningsloven	160.816
	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	2.500	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	7.500
Egenproduktion	MWh	5.000	4.000	2.000	0	0	0	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	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40
Varmekøb, proces	kr./MWh	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Gas, variabel	kr./Nm3	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
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, CO-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	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753	21,753
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	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	16.469.807	15.160.948	14.397.447	9.925.513	4.035.648	2.726.789	2.726.789	2.726.789	3.490.290	9.052.940	12.761.373	15.597.234	109.071.568
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	10.063.764	9.480.636	9.650.448	7.340.364	3.546.828	2.579.220	2.579.220	2.579.220	3.082.248	6.705.972	8.673.228	9.845.892	76.127.040
Varmekøb, by pass	kr.	1.500.000	900.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	4.500.000
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.	7.589.286	6.071.429	3.035.714	0	0	0	0	0	0	0	3.035.714	6.071.429	25.803.571
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.	9.711.205	7.768.964	3.884.482	0	0	0	0	0	0	0	3.884.482	7.768.964	33.018.098
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.	0,519	0,649	0,572	
MWh:	kr.	519,20	649,00	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

Arealbidrag kan maksimalt udgøre 100% af de foregående 3 års gens. forbrug, omregnet med indværende års priser, dog minimum kr. 2.725 for beboelsesejendomme over 100 m² og kr. 6.000 for erhvervsjendomme. Har ejendomme ikke aftaget varme i den samlede periode, vil budgetteret forbrug indgå i beregningsgrundlaget.

Målerbidrag pr. år

		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Til og med 2,5 m ³	kr.	435,00	543,75	481,25
Til og med 10 m ³	kr.	1.040,00	1.300,00	1.237,50
Til og med 25 m ³	kr.	2.030,00	2.537,50	2.475,00
Til og med 40 m ³	kr.	4.560,00	5.700,00	5.637,50

Abonnementsordninger pr. år

Inkl. moms		A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m ²	kr.	2.993,00	1.787,00	2.877,00	1.718,06
fra 301 - 700 m ²	kr.	4.222,00	2.164,00	3.671,38	1.881,69
fra 701 - 1.600 m ²	kr.	8.748,00	4.402,00	7.606,10	3.828,06
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr.	15.545,00	7.089,00	12.954,00	5.907,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr.	21.357,00	8.345,00	17.797,20	6.954,00
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr.	25.421,00	9.951,00	21.183,60	8.292,00
over 7.500 m ²	kr.	aftales individuelt			

Grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikt: 2A, 14 og 16

		Engangs-beløb	eller	Årligt bidrag i 20 år 1)
incl. moms				
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 m2 (etageareal):		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringsbidrag	kr.	4.322,40	5.403,00	4.787,50
Stikledningsbidrag	kr.	44.200,00	55.250,00	34.375,00
I alt	kr.	48.522,40	60.653,00	39.162,50

Ejendomme over 300 m2 (etageareal):		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringbidrag pr. m2 iflg. BBR	kr.	16,00	20,00	18,13
Stikledningsbidrag pr. meter	kr.	2.760,00	3.450,00	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.

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 under 30 grader nedsættes det variable bidrag med 1% pr. grad. For hver hele grad returtemperaturen er over 45 grader betales 1% pr. grad af det variable bidrag i tillæg. Dog maksimalt 140.750 kr.