



**NÆSTVED FJERNVARME**

## 2. Revideret budget 2023

Gældende pr. 1. april 2023

samt budgetoverslag 2024 til 2027

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde

## Generelle forudsætninger

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tarifbladet.

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<sup>3</sup> til 14,58 kr./Nm<sup>3</sup>.
- lønbudgettet indeholder 4 nye stillinger, 2 administrative, 1 energirådgiver og 1 rengøringsassistent.
- fastprisaftalen på el-køb udløb 31.12.2022, hvorfor omkostningen til el-køb stiger.
- prisloftet på affaldsvarme falder fra 100 kr./GJ til 89 kr./GJ
- på grund af høje el-indtægter forventer A+ at vi skal have 13,8 mio.kr. tilbage vedr. 2022
- indregning af underdækning fra 2022 på 3,2 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 erhvervsjendomme.
- 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 ekstern leverandør og ansætter en ny rengøringsassistent. Omlægningen er omkostningsneutral.

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

## Budgetsimulering

		Marts 2023 2. Revideret Pr. 1. april	December 2022 Revideret Pr. 1 januar	September 2022 Oprindeligt Pr. 1 januar		
		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	
<b>Ændring i budgetforudsætninger</b>						
Affaldsvarmepris	kr./GJ	100	89	89	92	
<b>Ændring i omkostninger</b>						
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	572	543	649	826	
<b>Ændring i forhold til 2022</b>						
			-5%	25%	59%	
Målerbidrag	kr.	385	435	435	385	
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	
Variabelt bidrag	kr.	8.286	7.869	9.401	11.955	
Nettoudgift	kr.	11.505	11.138	12.670	15.174	
Moms	kr.	2.876	2.785	3.167	3.794	
<b>Bruttoudgift</b>	kr.	14.382	13.923	15.838	18.968	
<b>Forskel ift. 2022</b>	kr.		-459	1.456	4.586	
<b>Forskel ift. 2023</b>	kr.			1.915	5.045	
<b>Ændring</b>			-3,2%	10,1%		

# RESULTATOPGØRELSE

## Artsopdelt

Note Omsætning	Budget	Budget	Budget	Overslagsår		Budget
	2022	2023	2024	2025	2026	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	41.423.088	41.423	41.423	41.423	41.423
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	1.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Variabelt bidrag	96.142	96.918.524	107.537	107.537	107.537	107.537
Diverse	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>143.396</b>	<b>149.359.496</b>	<b>159.978</b>	<b>159.978</b>	<b>159.978</b>	<b>159.978</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>						
5 Køb af CO2-kvoter		0	0	0	0	0
6 Naturgaskøb	10.548	22.237.343	22.237	22.237	22.237	22.237
7 Varmekøb	86.100	65.307.173	79.107	79.107	79.107	79.107
<b>I alt</b>	<b>96.648</b>	<b>87.544.516</b>	<b>101.345</b>	<b>101.345</b>	<b>101.345</b>	<b>101.345</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>46.748</b>	<b>61.814.980</b>	<b>58.633</b>	<b>58.633</b>	<b>58.633</b>	<b>58.633</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>						
8 Personaleudgifter	12.212	14.859.110	14.859	14.859	14.859	14.859
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	605.000	605	605	605	605
<b>I alt</b>	<b>22.707</b>	<b>28.845.938</b>	<b>28.846</b>	<b>28.846</b>	<b>28.846</b>	<b>28.846</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>24.040</b>	<b>32.969.041</b>	<b>29.787</b>	<b>29.787</b>	<b>29.787</b>	<b>29.787</b>
Renteindtægter	30	30.000	30	30	30	30
Renteudgifter	5.011	11.230.378	11.230	11.230	11.230	11.230
<b>Finansielle poster</b>	<b>-4.981</b>	<b>-11.200.378</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
13 Afskrivninger	16.572	18.586.733	18.587	18.587	18.587	18.587
Henlægge	0	0				
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>2.488</b>	<b>3.181.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.
<b>Driftsaktivitet</b>						
Resultat før renter og afskrivninger	24.040	32.969.041	29.787	29.787	29.787	29.787
Finansielle omkostninger	-4.981	-11.200.378	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>19.060</b>	<b>21.768.663</b>	<b>18.587</b>	<b>18.587</b>	<b>18.587</b>	<b>18.587</b>
Anlægsinvesteringer	-261.969	-190.349.323	-30.660	-8.360	-8.060	-8.060
<b>Finansieringsaktivitet</b>						
Afdrag på lån	-14.445	-16.332.474	-12.332	-16.332	-16.332	-16.332
Lånoptagelse	261.969	190.349.323	30.660	8.360	8.060	8.060
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>247.524</b>	<b>174.016.849</b>	<b>18.328</b>	<b>-7.972</b>	<b>-8.272</b>	<b>-8.272</b>
Ændring likviditet	4.615	5.436.189	6.254	2.254	2.254	2.254
Likvider, primo *)	6.409	2.459.886	7.896	14.150	16.405	18.659
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>11.024</b>	<b>7.896.075</b>	<b>14.150</b>	<b>16.405</b>	<b>18.659</b>	<b>20.913</b>

\*) svarende december 2022

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet	Faktisk *) forbrug	Budget	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
				2023	2022	2023	Budget
	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Grunde og bygninger</b>							
Kanalvej, renovering	325.000	100.041	224.959				
Ejlersvej, renovering	100.000	0	100.000				
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	0	50.000				
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
Interne lønomkostninger	1.500.000	0	1.500.000				
ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	50.116.968	34.383.032				
ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	164.328	39.585.672				
ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	37.803	18.621.197				
ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	0	13.900.000				
Ny ledning i Havnegade	0	0	0	7.500			
DSB værksted	28.000.000	810.465	27.189.535				
Næstved Retailpark, etape 2	2.500.000	0	2.500.000				
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	0	350.000				
Brønde, renovering	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0	0	0	0	0	0	0
Stikledninger, renovering	0	0	0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	0	10.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Slidlag	8.000.000	0	8.000.000				
Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-4.151.978	-2.398.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Byggemodning	-7.500.000	-2.000.000	-5.500.000				
<b>Produktionsanlæg</b>							
Ny pumpestation NYH	8.000.000	8.846.768	-846.768				
Ny pumpestation. Lille Næstved	0	0	0	5.000			
Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	5.414.227	785.773				
Ny oliekedel, NYH	8.000.000	1.598.304	6.401.696				
Lokal styring af centraler	300.000	161.193	138.807				
Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000	0	250.000				
Renovering el-tavler	0	0	0	500			
Udskiftning af gasbrændere	0	0	0	2.500			
Udskiftning af hydraulikstationer			0	1.100			
<b>Målere og kundefælger</b>							
Indkøb af målere	3.000.000		3.000.000				
Kundefælger, ED 33/39	15.750.000	1.013.506	14.736.494				
Kundefælger, storkunder 33/39	5.100.000	93.976	5.006.024				
Kundefælger, ED 14		0	0	3.100			
Kundefælger, Model A	4.500.000	75.076	4.424.924	3.500	3.500	3.500	3.500
Kundefælger, Model B	250.000	0	250.000	900	900	900	900
Kundefælger, Englebjerg	2.736.000	0	2.736.000				
<b>Driftsmateriel</b>							
Opgradering af SRO	800.000	0	800.000	2.400			
Nye målepunkter, SRO				500			
Udskiftning af låsesystem	360.000	0	360.000				
Procesovervågningsudstyr, etape 1	100.000	0	100.000				
Udskiftning af ups/batterier	250.000	0	250.000				
Udskiftning af bil			0		300		
Nyt økonomisystem	250.000	0	250.000				
IT-anskaffelser	250.000	0	250.000	250	250	250	250
Småanskaffelser, adm.	100.000	0	100.000	60	60	60	60
Småanskaffelser, kundeafd.	50.000	0	50.000	50	50	50	50
Småanskaffelser, drift	300.000	0	300.000	300	300	300	300
<b>I alt</b>	<b>252.630.000</b>	<b>62.280.677</b>	<b>190.349.323</b>	<b>30.660</b>	<b>8.360</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>

De faktiske forbrug pr. december 2022.

# NOTER

					Budget 2022	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Note 1 - Fast bidrag</b>										
	<b>Interval m2</b>	<b>m2</b>	<b>kr./m2</b>							
	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
					<b>38.590</b>	<b>40.679</b>	<b>40.679</b>	<b>40.679</b>	<b>40.679</b>	<b>40.679</b>
	Indslusningsbidrag, 10 år			tkr.	744	744	744	744	744	744
					<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
	<b>Fast bidrag i alt</b>			tkr.	<b>39.334</b>	<b>41.423</b>	<b>41.423</b>	<b>41.423</b>	<b>41.423</b>	<b>41.423</b>
	Andel af de samlede udgifter.				28%	28%	26%	26%	26%	26%
<b>Note 2 - Målerbidrag</b>										
		<b>Stk.</b>	<b>kr. pr. måler</b>							
	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
	<b>Målerindtægt</b>			tkr.	<b>2.307</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
	<b>I alt målerindtægt</b>			tkr.		<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
<b>Note 3 - Abonnementsordninger</b>										
<b>Model A</b>										
	<b>m2</b>	<b>m2</b>	<b>Stk.</b>	<b>leje i kr.</b>						
	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
			<b>1.609</b>		tkr.	<b>2.155</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>
<b>Model B</b>										
	<b>m2</b>	<b>m2</b>	<b>Stk.</b>	<b>leje i kr.</b>						
	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
			<b>1.907</b>		tkr.	<b>2.658</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>
	<b>I alt</b>					<b>4.813</b>	<b>7.067</b>	<b>7.067</b>	<b>7.067</b>	<b>7.067</b>

# NOTER

		Budget 2022	Budget- 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
<b>Note 4 - Variabelt bidrag</b>							
Samlede udgifter	tkr.	140.908	146.178	159.978	159.978	159.978	159.978
Underskud, ekstra opkrævning	tkr.	2.488	2.488				
Overskud retur til kunderne primo	tkr.						
Årets resultat	tkr.		694				
Subtotal	tkr.	2.488	3.182				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	2.488	3.182	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	143.396	149.359	159.978	159.978	159.978	159.978
Motivationstarif	tkr.	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-39.334	-41.423	-41.423	-41.423	-41.423	-41.423
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	96.919	107.537	107.537	107.537	107.537
Solgt mængde	MWh	210.000	206.411	206.411	206.411	206.411	206.411
Beregnet, variabelt bidrag, gennemsnit	kr./kWh	0,458	0,470	0,521	0,521	0,521	0,521
<b>Variabelt bidrag i alt</b>	<b>tkr.</b>	<b>96.142</b>	<b>96.919</b>	<b>107.537</b>	<b>107.537</b>	<b>107.537</b>	<b>107.537</b>
<b>Note 4 - Varmepris for et standardhus på 130 m2</b>							
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
Pris gældende pr. 1. april	kr./kWh	0,458	0,435	0,521	0,521	0,521	0,521
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	7.869	9.430	9.430	9.430	9.430
Nettoudgift	kr.	11.505	11.138	12.699	12.699	12.699	12.699
Moms	kr.	2.877	2.785	3.175	3.175	3.175	3.175
<b>Bruttoudgift</b>	<b>kr.</b>	<b>14.382</b>	<b>13.923</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>
Ændring i forhold til året før	kr.		-459	1.951	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		-3,2%	14,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Note 5 - Køb af CO2-kvoter</b>							
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

		Budget 2022	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<b>Note 5 - Naturgaskøb</b>							
Gaspris	kr./Nm <sup>3</sup>	7,150	9,825	9,825	9,825	9,825	9,825
Naturgasafgift		2,246	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
CO <sub>2</sub> -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	14,578	14,578	14,578	14,578	14,578
Gasmængde	Nm <sup>3</sup>	1.071.429	1.524.060	1.524.060	1.524.060	1.524.060	1.524.060
Variabel gasudgift	tkr.	10.508	22.218	22.218	22.218	22.218	22.218
Fast gasudgift	tkr.	41	19	19	19	19	19
	tkr.	10.549	22.237	22.237	22.237	22.237	22.237
Produktionspris	kr./MWh	879	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303

<b>Note 6 - Varmekøb</b>							
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	332	332	332	332	332
Køb	MWh	242.600	237.435	237.435	237.435	237.435	237.435
- heraf by-pass-varme	MWh	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	87.336	76.074	76.074	76.074	76.074	76.074
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Regulering tidligere år	tkr.		-13.800				
Forrentning af indskudskapital	tkr.	-4.419					
I alt		86.100	65.307	79.107	79.107	79.107	79.107

## Samlet produktionsomkostning

Samlet produktion	MWh	254.600	254.098	254.098	254.098	254.098	254.098
Køb af CO <sub>2</sub> -kvoter	tkr.		0	0	0	0	0
Naturgaskøb	tkr.	10.548	22.237	22.237	22.237	22.237	22.237
Varmekøb	tkr.	86.100	65.307	79.107	79.107	79.107	79.107
Produktionsomkostning i alt	tkr.	96.648	87.545	101.345	101.345	101.345	101.345
Gns. produktionspris	kr./MWh	380	345	399	399	399	399

## Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m <sup>2</sup>	af	21,80	2.834	19%
Målerbidrag					435	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,200	3.624	25%
					6.893	47%
<b>Afgifter til staten</b>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,111	2.005	14%
CO <sub>2</sub> -kvote	18.100	kWh	af	0,137	2.481	17%
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,018	334	2%
CO <sub>2</sub> -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,003	54	0%
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	1	0%
Svovlafgift	18.100	kWh	af	0,000	0	0%
				0,269	4.874	33%
Moms	25	procent	af	11.768	2.942	20%
Denne pris afspejler en gennemsnitspris for hele året					<u>14.710</u>	



# 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

		<b>Budget 2021</b>
hele tkr.		
	<b>Note</b>	
Nettoomsætning	1	149.359
Produktionsomkostninger	2	83.049
<b>Bruttoresultat</b>		<b>66.310</b>
Distributionsomkostninger	3	45.415
Administrationsomkostninger	4	7.133
<b>Resultat af ordinær drift</b>		<b>13.762</b>
Andre driftsindtægter		620
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>14.382</b>
Finansielle indtægter		30
Finansielle omkostninger		11.230
<b>Årets resultat</b>		<b>3.182</b>
Overført saldo fra tidligere år		-3.182
<b>Enhedspriser, inkl. moms</b>		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	587
Udgift, husstand på 130 m2, 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	13.923
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	11.391

## Funktionsopdelt

### Noter

#### Funktionsopdelt

hele 1.000 kr.

#### Note 1 - Nettoomsætning

Fast bidrag	41.423
Målerbidrag	2.951
Variabelt bidrag	96.919
Vekslerabonnement	7.067
Motivationstarif	1.000
Henlæggelse	0
	<hr/>
	149.359

#### Note 2 - Produktionsomkostninger

Varmekøb, AffaldPlus	65.307
Varmekøb, Naturgas	22.237
EL	2.105
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	2.210
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	297
Autodrift	85
Lokaleomkostninger	974
Personaleomkostninger	5.706
Afskrivninger	3.366
Henlæggelser	0
Ledningstab	-19.238
	<hr/>
	83.049

#### Note 3 - Distributionsomkostninger

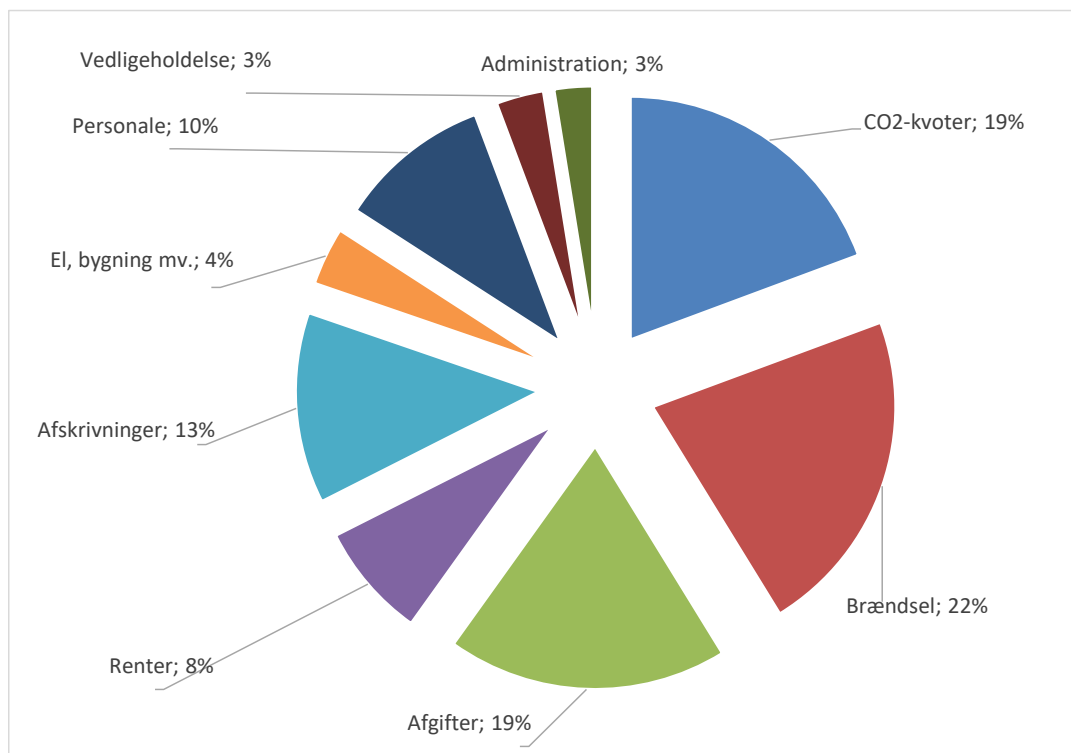
Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	395
Vand og el	2.475
Vedligehold, vekslere	600
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	915
Autodrift	180
Lokaleomkostninger	128
Personaleomkostninger	6.063
Afskrivninger	14.362
Henlæggelser	0
Ledningstab	19.238
	<hr/>
	45.415

#### Note 4 - Administration og energibesparelser

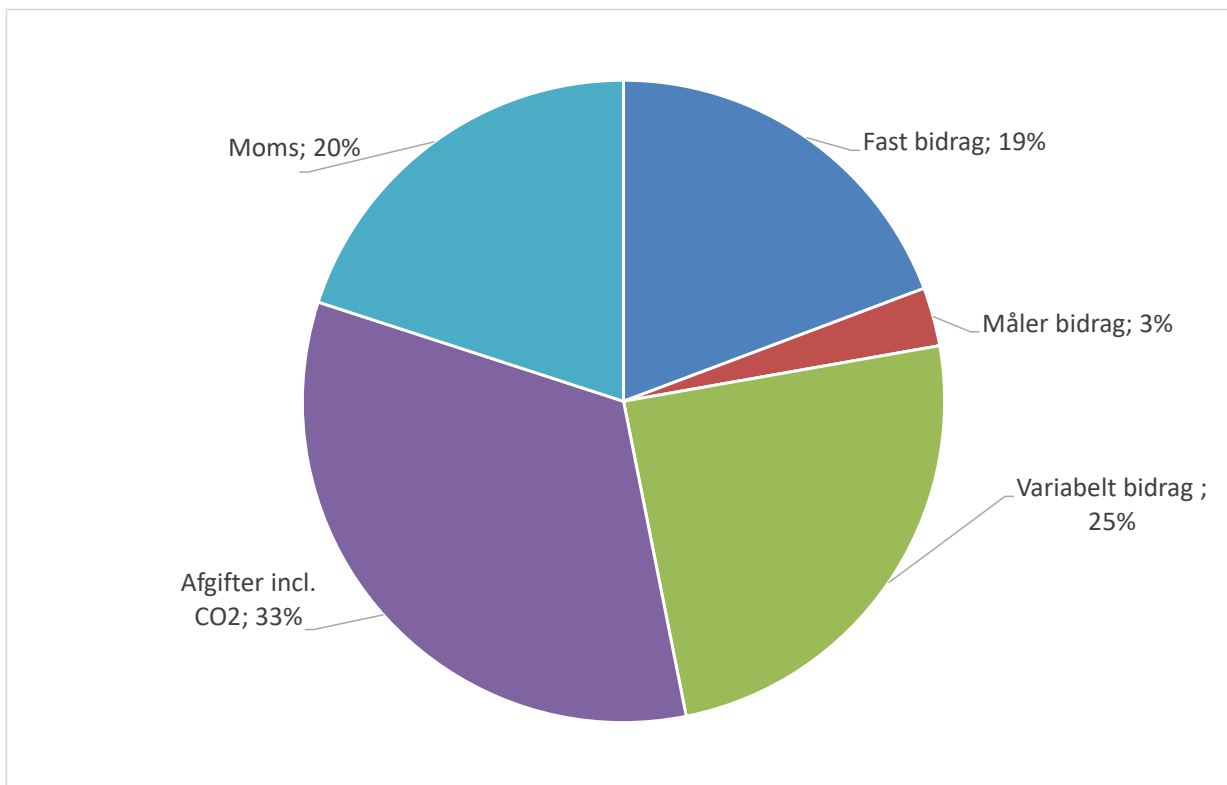
Bestyrelshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	50
Forbrugerinformation	440
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	645
Lovpligtig revision	70
Administration i øvrigt	1.300
Lokaleomkostninger	58
Personaleomkostninger	3.091
Afskrivninger	859
	<hr/>
	7.133

# STATISTIK

## Sammensætning af de samlede omkostninger.

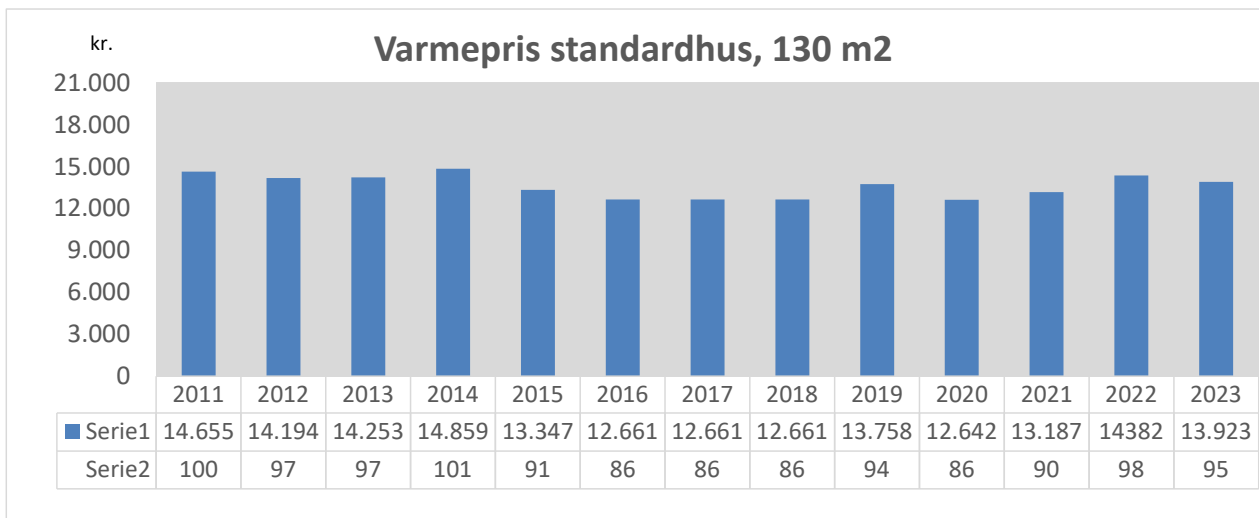


## Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



# STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m<sup>2</sup>.



# Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	<b>Produktion</b>		
	Brændselskøb		0
	<b>Art</b>	<b>Mængde i MWh</b>	0
11	Gas	16.663	22.237
12	Varmekøb	Affald	237.435
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		<u>92.124</u>
	<b>Drift og vedligeholdelse ekskl. løn</b>		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		3.566
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		3.278
23			0
	I alt		<u>6.844</u>
	<b>4. Løn</b>		
31	Løn i produktionsanlæg		7.204
32	Løn i distributionsnet		7.655
	I alt		<u>14.859</u>
	<b>Administration</b>		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 955
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.228
	I alt		<u>3.183</u>
	<b>Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven</b>		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg		4.122
52	Afskrivninger på distributionsnet		14.465
	I alt		<u>18.587</u>
	<b>Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven</b>		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Tilbageførte henlæggelser		0
	I alt		<u>0</u>
	<b>Særligt for transmission</b>		
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		<u>0</u>

# Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
<b>Finansielle udgifter og indtægter</b>	
81 Renteudgifter	11.230
Heraf til produktion	2.490
Heraf til distribution	8.740
82 Beregnede 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	<u>11.200</u>
<b>Andre omkostninger efter varmforsyningsloven</b>	
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 varmforsyningsloven	0
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>0</u>
<b>10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne</b>	<b>146.798</b>
<b>Indtægter fra forbrugsafregningen</b>	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	96.919
Nettoindtægt fra incitamentsafregning	1.000
111.1 11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	1.040
111.2 11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	<u>51.441</u>
I alt	149.359
<b>Indtægter fra gebyrer m.v.</b>	
121 Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.	174
122 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123 Udtrædelsesgodtgørelser	0
125 Andet	0
I alt	<u>174</u>
<b>Andre indtægter</b>	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	446
I alt	<u>446</u>
14 Forventet overdækning fra året før	-3.182
Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ( )	0
	<u>-3.182</u>
<b>15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven</b>	<b>146.798</b>
Forventet produktion i budgetåret MWh	16.663
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	237.435
Forventet afsætning i budgetåret MWh	206.411

## PRODUKTIONSBUDET 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%	<b>100,0%</b>
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	<b>210.000</b>
Regulering	MWh	-1.743	-1.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-3.589</b>
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	27.720	19.110	7.770	5.250	5.250	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	<b>206.411</b>
Nettab af produktion		15%	15%	15%	18%	30%	36%	36%	36%	31%	18%	16%	14%	<b>18,8%</b>
Nettab	MWh	5.114	4.773	4.800	4.200	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.900	4.700	4.800	<b>47.687</b>
<b>Produktion</b>														
Samlet produktion	MWh	35.081	32.117	32.520	23.310	11.170	8.250	8.250	8.250	9.720	21.330	29.270	34.830	<b>254.098</b>
Varmekøb	MWh	34.912	30.623	26.520	23.310	11.170	8.250	8.250	8.250	9.720	21.330	25.270	29.830	<b>237.435</b>
- heraf, by-pass	MWh	0	0	1.500	0							1.500	1.500	<b>4.500</b>
Egenproduktion	MWh	169	1.494	6.000	0	0			0		0	4.000	5.000	<b>16.663</b>
Gaskøb	Nm3	16.511	143.913	545.455	0	0	0	0	0	0	0	363.636	454.545	<b>1.524.060</b>
MWh pr. Nm3	MWh	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
<b>Enhedspriser, køb</b>														<b>GNS</b>
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	<b>320,40</b>
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	<b>600,00</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	4,555	4,985	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	12,000	<b>9,825</b>
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	<b>2,496</b>
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	<b>0,405</b>
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	<b>0,008</b>
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	<b>1,600</b>
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	<b>0,244</b>
	kr./Nm3	9,308	9,738	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	12,753	16,753	16,753	<b>14,578</b>
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	
<b>Enhedspriser, salg</b>														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,519	0,519	0,519	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	
<b>Indtægter</b>														
Varmesalg, variabelt	kr.	15.558.866	14.197.005	14.392.224	8.308.147	3.378.038	2.282.458	2.282.458	2.282.458	2.921.546	7.577.760	10.681.903	13.055.660	<b>96.918.524</b>
<b>Omkostninger</b>														
Varmekøb, normal	kr.	11.185.804	9.811.609	8.497.008	7.468.524	3.578.868	2.643.300	2.643.300	2.643.300	3.114.288	6.834.132	8.096.508	9.557.532	<b>76.074.173</b>
Varmekøb, by pass	kr.	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	<b>2.700.000</b>
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	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr.	75.208	717.406	4.363.636	0	0	0	0	0	0	0	4.363.636	5.454.545	<b>14.974.432</b>
Gas, naturgasafgift	kr.	41.211	359.207	1.361.455	0	0	0	0	0	0	0	907.636	1.134.545	<b>3.804.054</b>
Gas, CO2-afgift	kr.	6.687	58.285	220.909	0	0	0	0	0	0	0	147.273	184.091	<b>617.244</b>
Gas, Nox-afgift	kr.	132	1.151	4.364	0	0	0	0	0	0	0	2.909	3.636	<b>12.192</b>
Gas, distribution	kr.	26.418	230.261	872.727	0	0	0	0	0	0	0	581.818	727.273	<b>2.438.496</b>
Gas, nødfor.beskyt.	kr.	4.030	35.129	133.145	0	0	0	0	0	0	0	88.764	110.955	<b>372.023</b>
	kr.	153.686	1.401.439	6.956.236	0	0	0	0	0	0	0	6.092.036	7.615.045	<b>22.218.443</b>
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	<b>18.900</b>



# TARIFBLAD

Pr. 1. april 2023

## Varibelt bidrag pr. energienhed

		u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr.	0,435	0,543	0,572	
MWh:	kr.	434,60	543,25	572,13	

## Fast bidrag pr. år

		u/ moms	m/ moms	Sidste år
Fra 0 - 300 m <sup>2</sup>	kr.	21,80	27,25	27,25
Fra 301 - 5.000 m <sup>2</sup>	kr.	19,00	23,75	23,75
Fra 5.001 - 20.000 m <sup>2</sup>	kr.	15,50	19,38	19,38
Over 20.000 m <sup>2</sup>	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 m<sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	kr.	435,00	543,75	481,25
Til og med 10 m <sup>3</sup>	kr.	1.040,00	1.300,00	1.237,50
Til og med 25 m <sup>3</sup>	kr.	2.030,00	2.537,50	2.475,00
Til og med 40 m <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>	kr.	2.993,00	1.787,00	2.877,00	1.718,06
fra 301 - 700 m <sup>2</sup>	kr.	4.222,00	2.164,00	3.671,38	1.881,69
fra 701 - 1.600 m <sup>2</sup>	kr.	8.748,00	4.402,00	7.606,10	3.828,06
fra 1.601 - 2.500 m <sup>2</sup>	kr.	15.545,00	7.089,00	12.954,00	5.907,00
fra 2.501 - 5.000 m <sup>2</sup>	kr.	21.357,00	8.345,00	17.797,20	6.954,00
fra 5.001 - 7.500 m <sup>2</sup>	kr.	25.421,00	9.951,00	21.183,60	8.292,00
over 7.500 m <sup>2</sup>	kr.	aftales individuelt			

## Grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

### Energidistrikt: 2A, 14 og 16

incl. moms		Engangs- beløb	eller	Årligt bidrag i 20 år 1)
fra 0 - 300 m <sup>2</sup>	kr.	60.653		3.709
fra 301 - 700 m <sup>2</sup>	kr.	65.322		3.995
fra 701 - 1.600 m <sup>2</sup>	kr.	77.982		4.769
fra 1.601 - 2.500 m <sup>2</sup>	kr.	95.452		5.838
fra 2.501 - 5.000 m <sup>2</sup>	kr.	125.139		7.653
fra 5.001 - 7.500 m <sup>2</sup>	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

<u>Ejendomme på 0 - 300 m<sup>2</sup> (etageareal):</u>		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
<u>Ejendomme over 300 m<sup>2</sup> (etageareal):</u>				
Investeringbidrag pr. m <sup>2</sup> 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. 0,3076
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.