

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2017 / 2018

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-17..31-10-17

FORBRUGERØKONOMI 2017 / 2018

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.134.037	-2.134.037
Samlede udgifter inden reguleringer	138.416.945	138.416.945	
- overført resultat sidste år	-19.619.000	-19.619.000	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	118.797.945	116.663.908	-2.134.037
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-1.903.100	-1.903.100	0
- finansieres ved vekslerabonnement	-2.401.536	-2.401.536	0
- finansieres ved fast bidrag	-34.145.545	-34.145.545	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	79.347.764	77.213.727	-2.134.037
Salg i KWh	203.000.000	201.672.600	-1.327.400
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3909	0,3829
			-0,0080

m2	kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
		Målerbidrag	350	350
130	20,80	Fast tarif	2.704	2.704
KWh	kr./kWh			
18.100		Variabel tarif	7.075	6.930
-397		Graddageregulering	-155	-152
17.703		Nettoudgift	9.974	9.832
		Moms	2.493	2.458
		Bruttoudgift	12.467	12.290
		A conto betaling	12.660	12.660
		Restafregning	-193	-370
			-1,5%	-2,9%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-19.619.000	-19.619.000	0
Årets indregnede underskud	19.619.000	18.003.813	-1.615.187
Resultat overføres til næste år	0	-1.615.187	-1.615.187

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-10-17	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		61.164.711			
Arealbidrag	34.145.545	72.149		34.145.545	0
Måler Bidrag	1.903.100	9.753		1.903.100	0
A og B model, abonnement	2.401.536	5.983		2.401.536	0
Variabel bidrag	79.347.764	43.970		78.828.915	-518.849
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Konverteringsrabat	-125.000	0		-125.000	0
Indslusningsbidrag	0	4.330		0	0
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	118.672.945	61.300.896	52%	118.154.096	-518.849
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.190.182	33.903		2.564.896	625.286
Varmekøb	78.527.608	10.699.325		77.098.658	1.428.950
I alt	81.717.790	10.733.228	13%	79.663.553	2.054.237
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-79.800		-79.800	79.800
Indtjeningsbidrag	36.955.155	50.647.468		38.570.342	1.615.187
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	12.320.690	4.661.098	38%	12.320.690	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.350.000	792.377	34%	2.350.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.510.000	381.318	15%	2.510.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	400.000	239.675	60%	400.000	0
Køb af el	800.000	76.801	10%	800.000	0
Biler	222.000	40.559	18%	222.000	0
Lokaleudgifter	1.023.100	421.734	41%	1.023.100	0
Administration	2.383.500	615.151	26%	2.383.500	0
Bestyrelseshonorar	310.000	129.167	42%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	19.931	15%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	51.841	104%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	91.201	18%	495.000	0
Energibesparelser	4.900.000	972.811	20%	4.900.000	0
I alt	27.894.290	8.493.664	30%	27.894.290	0
Resultat før renter og afskriv.	9.060.865	42.153.804	465%	10.676.052	1.615.187
Rente indtægter	205.000	28.723	14%	205.000	0
Rente udgifter	5.895.688	767.319	13%	5.895.688	0
Finansielle omkostninger	-5.690.688	-738.596	13%	-5.690.688	0
Afskrivninger	13.089.177	-24.375	0%	13.089.177	0
Henlæggelse	9.900.000	0	0%	9.900.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-19.619.000	41.439.583	5	-18.003.813	1.615.187
Samlede udgifter	138.416.945			136.282.908	2.134.037

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret forbrug
		2017/18	2017/18	2017/18	
Projekt Årets anlægsbudget					
Grunde og bygninger					
00263	Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	59.827.746	18.371.863	27.044.118
Hoved- og stikledninger					
00290	Østre Kapel	1.000.000	1.000.000	2.904	2.904
00297	Energidistrikt 43	14.000.000	14.000.000	210.670	210.670
00298	Klosterlunden, etape I	5.900.000	5.900.000	131.600	131.600
00296	Skyttemarken (Fasanvej)	6.100.000	6.100.000	16.781	16.781
00283	Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000	5.457.373	3.185.818	3.728.445
00289	Omlægning, Ferskenparken 69	250.000	250.000	357.401	357.401
00291	Slagkildevej	975.000	964.828	678.197	688.370
00301	VUC, Teatergade	469.000	469.000	62.108	62.108
00292	Maglemølle, stikledning	0	0	178.913	178.913
00302	Målepunkt, Hvedevænget	100.000	100.000	66.852	66.852
00299	Slidlag	720.000	720.000	29.976	29.976
00303	Renovering, hovedledn.	0	0	23.809	23.809
00293	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	989.119	989.119
00295	Renovering, præbrønde	1.500.000	1.500.000	997.687	997.687
00294	Nyanlæg, stikledninger	1.500.000	1.491.325	747.242	755.917
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-254.449	-225.237	-270.788
	Byggemodningsbidrag			-961.443	-961.443
Produktionsanlæg					
	Produktionsmålere	300.000	300.000	0	0
Andre anlæg og driftsmateriel					
00286	Olieoprens., Dyssegårdsparken	3.000.000	591.012	383.883	2.792.871
	Indkøb af målere	50.000	50.000	0	0
00287	Tilslutningsanlæg, Model A	1.500.000	1.500.000	386.975	386.975
00288	Tilslutningsanlæg, Model B	500.000	500.000	374.232	374.232
00300	Ny IT-plattform	1.000.000	1.000.000	223.820	223.820
	Anlægskartotek, ledninger	150.000	150.000	0	0
00306	Bil, ny til målerafd.	250.000	550.000	233.867	233.867
00310	Bil, udskiftning ledningsvogn	300.000	0	330.619	330.619
00307	IT-anskaffelser	200.000	200.000	16.915	16.915
00308	Småanskaffelser, adm.	200.000	200.000	34.426	34.426
00309	Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	45.928	45.928
I alt		115.964.000	104.366.835	26.894.923	38.492.088
Projekter - nyt år					
				0	0
				0	0
Subtotal		0	0	0	0

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2017/2018	Realiseret 01-06-17..31-10-17
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	41.439.583
Årets over/underdækning	-19.619.000	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.989.177	-24.375
Henlæggelser modregnet i afskr. grundlag		
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-3.605.252
Ændringer i kortfristet gæld	0	-16.789.757
I alt, driftsaktivitet	3.370.177	21.020.198
Anlægsinvesteringer	-104.366.835	-26.894.923
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	24.375
I alt investeringsaktivitet	-104.366.835	-26.870.548
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-12.119.177	-45.005.136
Lånoptagelse	104.366.835	67.985.466
I alt finansieringsaktivitet	92.247.658	22.980.330
Ændring likviditet	-8.749.000	17.129.981
Likvider, primo	37.057.964	37.057.964
Likvider, ultimo	28.308.964	54.187.945
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		13.589
Nordea, driftskonto		29.255.169
Nordea, driftskonto		-22.344
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		250
Obligationsbeholdning		24.941.282
I alt		54.187.944

Tilslutning nye ejendomme

2017/2018

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Teatergade 23, Næstved	Ny		88.018
Blomstergården etape 2, nr. 49-55	Ny		14.391
Møntergade 1A	Ny		20.500
Møntergade 1B	Ny		20.500
Farimagsvej 5C, st.th.	Ny		2.563
Farimagsvej 5D, st.tv.	Ny		2.563
Farimagsvej 5E 1.th.	Ny		2.563
Farimagsvej 5F 1.tv.	Ny		2.563
Marskvej 19	Olie	654	40.002
Lindevej 16	El		20.500

Slagkildevej 4, Udvidelse	8.073
Møntergade 3, 1.sal Udvidelse	3.003

0 stk

654 225.237 I alt

Byggemodning
sbidrag

Klosterlunden, parcelhuse	756.798
Klosterlunden, rækkehuse	204.645
	961.443 I alt

Byggemodnings- og tilslutningsbidrag i alt 1.186.680

PRODUKTIONSFORECAST 2017/2018

Faktiske tal for perioden: 01-06-17..31-10-17
Resten af perioden er budgettal

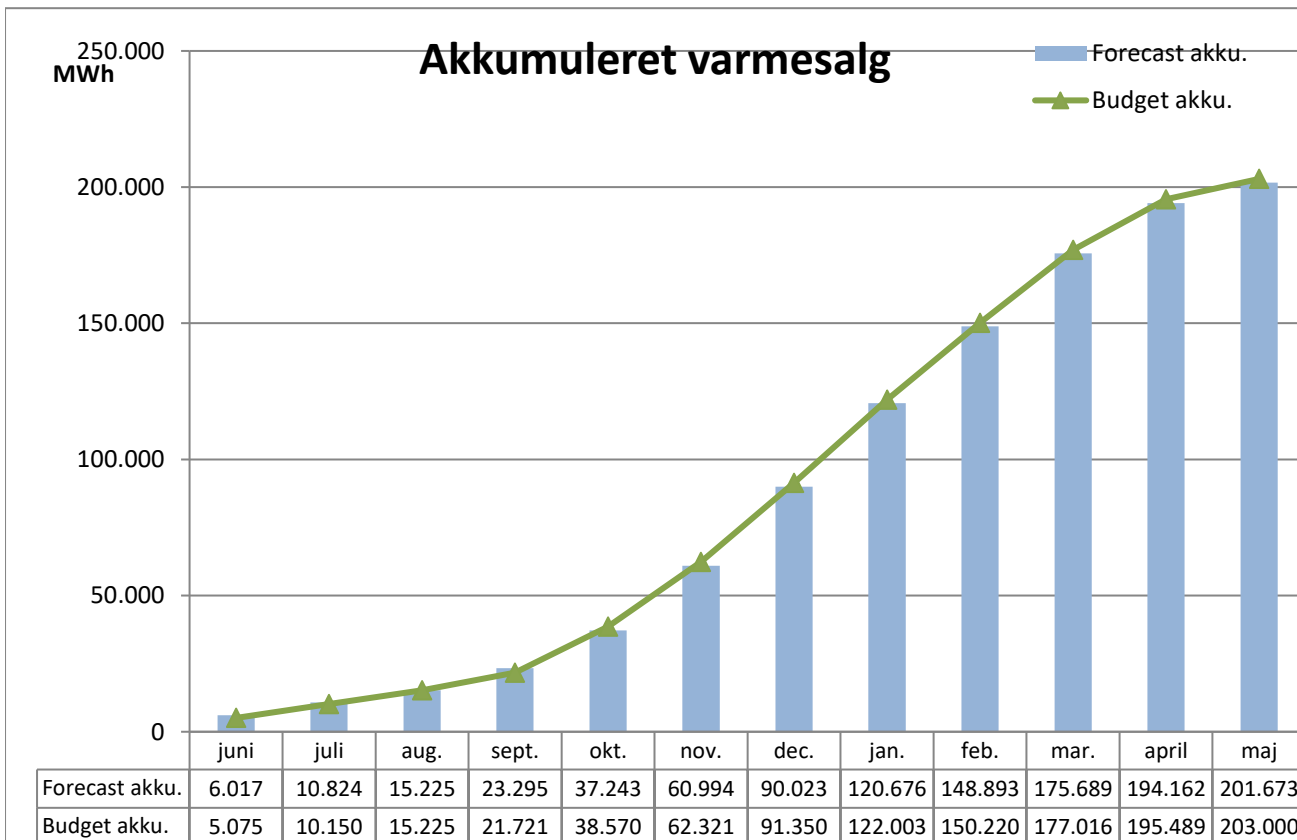
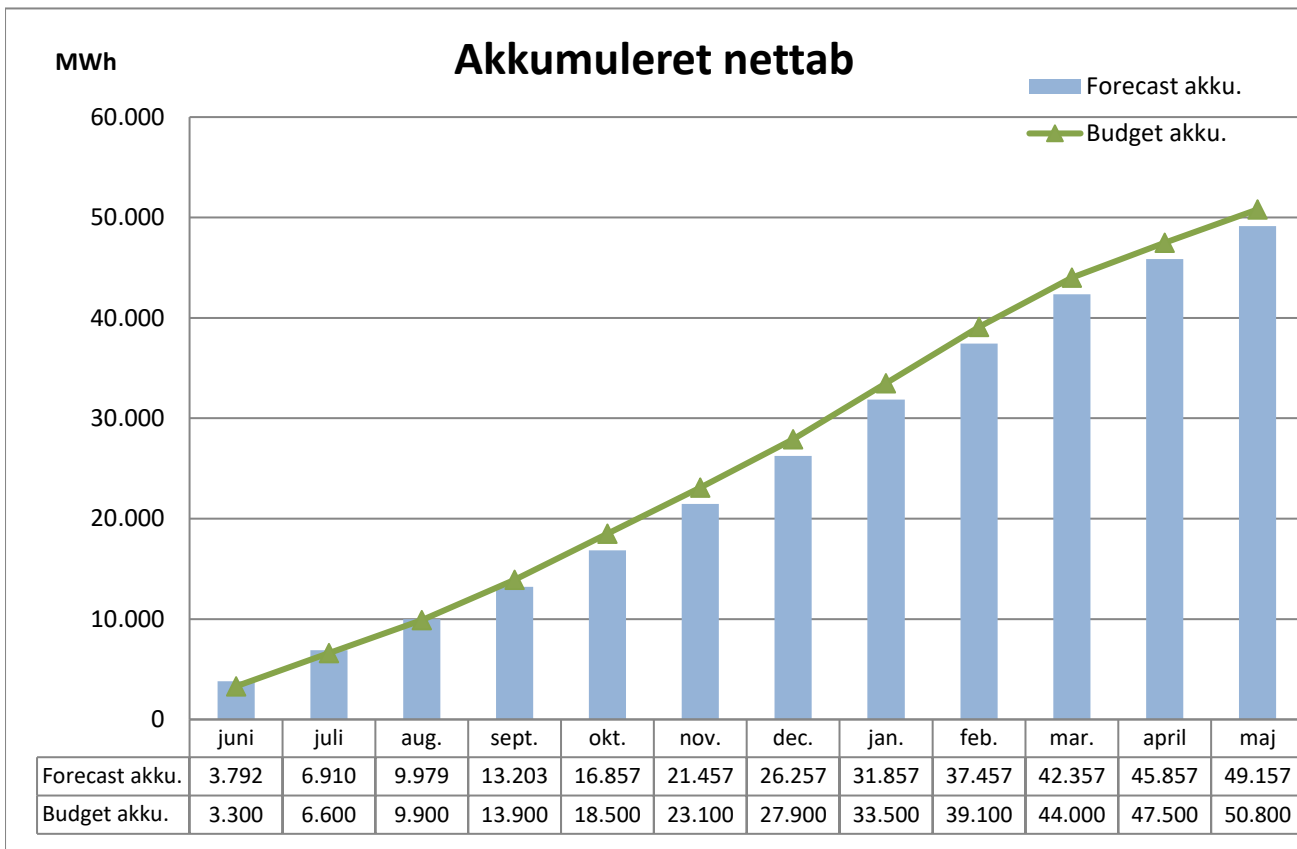
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.017	4.808	4.401	8.070	13.948	23.751	29.029	30.653	28.217	26.796	18.473	7.511	201.673
Varmekøb	MWh	8.076	7.926	7.400	11.294	16.472	27.751	32.129	34.553	32.617	31.696	21.973	10.811	242.698
- heraf by-pass	MWh	0	0	0	0	0	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	0	10.000
Gaskøb	Nm3	143	14	6.619	179	102.329	53.571	151.786	151.786	107.143	0	0	0	573.570
Primoregulering	MWh	1.732												1.732
Samlet produktion	MWh	9.809	7.926	7.469	11.294	17.601	28.351	33.829	36.253	33.817	31.696	21.973	10.811	250.829
Nettab	MWh	3.792	3.119	3.069	3.224	3.654	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	49.157
Nettab i procent	MWh	39%	39%	41%	29%	21%	16%	14%	15%	17%	15%	16%	31%	20%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	0,3909	
Varmekøb	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
Varmekøb	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	306,00
Varmekøb, afregning	kr./MWh	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
Varmekøb, by-pass, til	kr./GJ	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	
Varmekøb, by-pass, til	kr./MWh	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
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
Gas, variabel	kr./Nm3	4,21	6,59	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	
Total														
Varmesalg	kr.	2.351.782	1.879.135	1.720.088	3.154.406	5.451.817	9.283.688	11.346.730	11.981.512	11.029.339	10.473.905	7.220.646	2.935.867	78.828.915
Varmekøb, variabel	kr.	2.471.256	2.425.356	2.264.400	3.455.995	5.040.432	8.491.807	9.831.473	10.573.217	9.980.802	9.698.976	6.723.738	3.308.166	74.265.618
Varmekøb, by-pass, tillæg		0	0	0	0	0	500.008	750.012	750.012	500.008	0	0	0	2.500.040
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.	602	92	29.423	796	454.876	238.136	674.724	674.724	476.276	0	0	0	2.549.649
Gas, fast	kr.	1.233	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	15.247
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	0	0	15	0	230	120	341	341	241	0	0	0	1.290
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-10-17

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-17..31-10-17

Resten af perioden er budgettal

