

# Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2023

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-23..31-07-23

## BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-8.264.540</b>	<b>-8.264.540</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>146.177.566</b>	<b>146.177.566</b>	
- overført resultat sidste år	3.181.930	3.181.930	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>149.359.496</b>	<b>141.094.956</b>	<b>-8.264.540</b>
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-2.951.140	-2.951.140	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-7.066.744	-7.066.744	0
- finansieres ved fast bidrag	-41.423.088	-41.470.574	-47.486
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>96.918.524</b>	<b>88.606.498</b>	<b>-8.312.026</b>
Salg i KWh	206.411.000	203.999.170	-2.411.830
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4695</b>	<b>0,4343</b>
			<b>-0,0352</b>

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	435	435
130	21,80 Fast tarif	2.834	2.834
<b>KWh kr./kWh</b>			
18.100	Variabel tarif	8.499	7.862
-1.481	Graddageregulering	-695	-643
16.619	<b>Nettoudgift</b>	<b>11.072</b>	<b>10.487</b>
	Moms	2.768	2.622
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.840</b>	<b>13.109</b>
	A conto betaling	13.840	13.840
	<b>Restafregning</b>	<b>0</b>	<b>-731</b>
		0,0%	-5,3%

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	3.181.930	3.181.930	0
Årets indregnede overskud	-3.181.930	-10.331.949	-7.150.019
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-7.150.019</b>	<b>-7.150.019</b>

## BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et overskud på 10,3 mio.kr. mod et forventet overskud på 3,2 mio.kr., hvil-ket giver en samlet afvigelse på 7,1 mio.kr.

Afgivelse skyldes hovedsageligt et mindreforbrug af gas samt en lavere gaspris end forventet. Det mindre gasforbrug modsvares i mindre grad af en mindreindtægt fra salg af energi på 1,2 mio.kr. Dertil kommer en positiv afregning af affaldsvarmen for 2022, som er 2,8 mio.kr. høj-jere end forventet. Samlet set betyder det et større indtjeningsbidrag på 8,1 mio.kr. end for-ventet.

En større reparationsudgift på antennesystemet samt øgede IT-systemomkostninger på grund af en større målerpark bevirker, at "vedligeholdelse af brugeranlæg" overskrides med ca. 0,5 mio.kr.

På anlægssiden er der indkøbt en bil til 114.000 kr. til vores nye energirådgiver, som ikke var indregnet i det oprindelige budget. Vi opstarter etablering af brugeranlæg i område 2A, 16 og 14 i 2023. Budgettet indeholder ikke en bevilling hertil. Vi forventer, at projektet beløber sig til henholdsvis 3,0 mio.kr. og 3,1 mio.kr.

Det af bestyrelsen og kommunen netop godkendte projektforslag for udvidelse af fjernvarme-området i Næstved by er ikke indregnet i anlægsbudgettet, hvorfor der vil optræde omkostninger til projekter, hvor der ikke er anført et budget.

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget	Realiseret	Forbrugs-	Forecast	Afvigelse
	2023	01-01-23..31-07-23	procent		budget og
					forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		120.753.579			
Arealbidrag	40.677.005	193.523		40.677.005	0
Måler Bidrag	2.951.140	27.193		2.951.140	0
A og B model, abonnement	7.066.744	44.076		7.066.744	0
Variabel bidrag	96.918.524	476.435		95.756.517	-1.162.007
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Indslusningsbidrag	746.083	8.774		746.083	0
Øvrige	0	47.486		47.486	47.486
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>149.359.496</b>	<b>121.551.066</b>	<b>81%</b>	<b>148.244.975</b>	<b>-1.114.521</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	22.237.343	1.582.122		15.359.059	6.878.284
Varmekøb	79.107.173	45.043.602		79.576.105	-468.932
<b>I alt</b>	<b>101.344.516</b>	<b>46.625.724</b>	<b>46%</b>	<b>94.935.164</b>	<b>6.409.352</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-13.800.000	-16.628.200		-16.628.200	2.828.200
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>61.814.980</b>	<b>91.553.542</b>		<b>69.938.011</b>	<b>8.123.031</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	14.859.110	8.289.816	56%	14.859.110	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.579.829	1.144.960	44%	2.579.829	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	196.451	19%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	995.000	1.299.255	131%	1.500.000	-505.000
Køb af el	4.210.000	656.704	16%	4.210.000	0
Biler	265.000	163.338	62%	265.000	0
Lokaleudgifter	1.160.000	553.917	48%	1.160.000	0
Administration	2.607.000	2.000.297	77%	2.857.000	-250.000
Bestyrelseshonorar	365.000	212.917	58%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	20.586	23%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	73.012	146%	73.012	-23.012
Forbrugerinformation	605.000	216.145	36%	800.000	-195.000
<b>I alt</b>	<b>28.845.939</b>	<b>14.827.398</b>	<b>51%</b>	<b>29.818.951</b>	<b>-973.012</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>32.969.041</b>	<b>76.726.144</b>	<b>233%</b>	<b>40.119.060</b>	<b>7.150.019</b>
Rente indtægter	30.000	156.491	522%	30.000	0
Rente udgifter	11.230.378	5.480.408	49%	11.230.378	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-11.200.378</b>	<b>-5.323.917</b>	<b>48%</b>	<b>-11.200.378</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	18.586.733	0	0%	18.586.733	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>3.181.930</b>	<b>71.402.227</b>	<b>3</b>	<b>10.331.949</b>	<b>7.150.019</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>146.177.566</b>			<b>137.913.026</b>	<b>8.264.540</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2023	Realiseret 2023	Akkumuleret forbrug
<b>Projekt Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
00435 Kanalvej, renovering	325.000	224.959	217.071	317.112
Ejlersvej, renovering	100.000	100.000	0	0
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	0	0
<b>Hoved- og stikledninger</b>				
00396 ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	34.383.032	22.820.937	72.937.905
00373 ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	39.585.672	3.490.697	3.728.111
00422 ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	18.621.197	847.849	885.652
00423 ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	13.900.000	0	0
00424 DSB værksted	28.000.000	27.189.535	1.974.748	2.785.213
00464 Næstved Retailpark, etape 2	2.500.000	2.500.000	1.217.385	1.217.385
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00482 Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	23.008	23.008
00463 Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	10.000.000	7.973.091	7.973.091
00479 Slidlag	8.000.000	8.000.000	53.820	53.820
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	875.000	875.000
Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-2.398.022	-1.431.094	-5.583.072
Byggemodning	-7.500.000	-5.500.000	-3.293.750	-5.293.750
<b>Produktionsanlæg</b>				
00426 Ny pumpestation NYH	8.000.000	-846.768	1.434	8.909.915
00405 Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	785.773	0	5.414.227
00454 Ny oliekedel, NYH	8.000.000	6.401.696	2.452.675	4.050.979
00429 Lokal styring af centraler	300.000	138.807	0	99.479
Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000	250.000	0	0
<b>Målere og kundefanlæg</b>				
00459 Indkøb af målere	3.000.000	3.000.000	1.975.416	1.975.416
00419 Kundefanlæg, ED 33/39	15.750.000	14.736.494	3.490.473	4.430.894
00442 Kundefanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.006.024	1.914.968	2.008.944
00457 Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.424.924	5.940.674	6.015.750
00458 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	55.261	55.261
Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
<b>Driftsmateriel</b>				
00480 Opgradering af SRO	800.000	800.000	1.175.892	1.175.892
00441 Udskiftning af læsesystem	360.000	360.000	326.275	326.275
00450 Procesovervågningsudstyr, etape 1	100.000	100.000	198.012	198.012
Udskiftning af ups/batterier	250.000	250.000	0	0
00481 Nyt økonomisystem	250.000	250.000	119.950	119.950
00460 IT-anskaffelser	250.000	250.000	78.558	78.558
00478 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	28.885	28.885
00476 Småanskaffelser, kundeafd.	50.000	50.000	63.122	63.122
00477 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	229.854	229.854
<b>I alt</b>	<b>252.630.000</b>	<b>190.349.323</b>	<b>52.820.210</b>	<b>115.100.887</b>
<b>Projekter - nyt år</b>				
00456 Kundefanlæg, ED 2A + 16			112.400	112.400
00474 Kundefanlæg, ED 14			63.134	63.134
00455 Nyt produktionsanlæg			2.592	2.592
00462 Ny bil, kundeafd.			113.117	113.117
00471 Appenæs, ED 1			142.165	142.165
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.407,50</b>	<b>433.407,50</b>
<b>I alt</b>	<b>252.630.000</b>	<b>190.349.323</b>	<b>53.253.617</b>	<b>115.534.294</b>

## Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-23..31-07-23

<b>Antal kunder</b>	stk.
Primo	6.581
Perioden	196
<b>Ultimo</b>	<b>6.777</b>

<b>Installerede brugerinstallationer:</b>	stk.
<b>A-ordning</b>	
Primo	1.688
Perioden	225
<b>Ultimo</b>	<b>1.913</b>
<b>B-ordning</b>	
Primo	1.911
Perioden	15
<b>Ultimo</b>	<b>1.926</b>
<b>I alt</b>	<b>3.839</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2023

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-07-23

Resten af perioden er budgettal

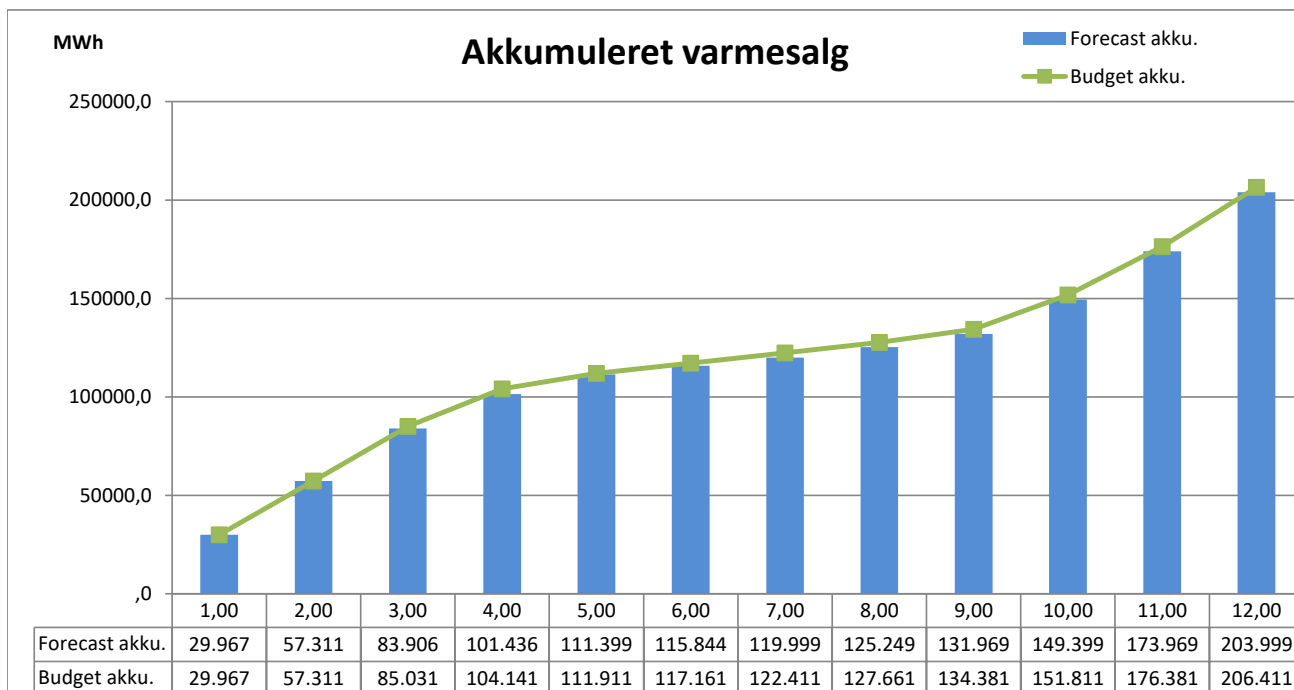
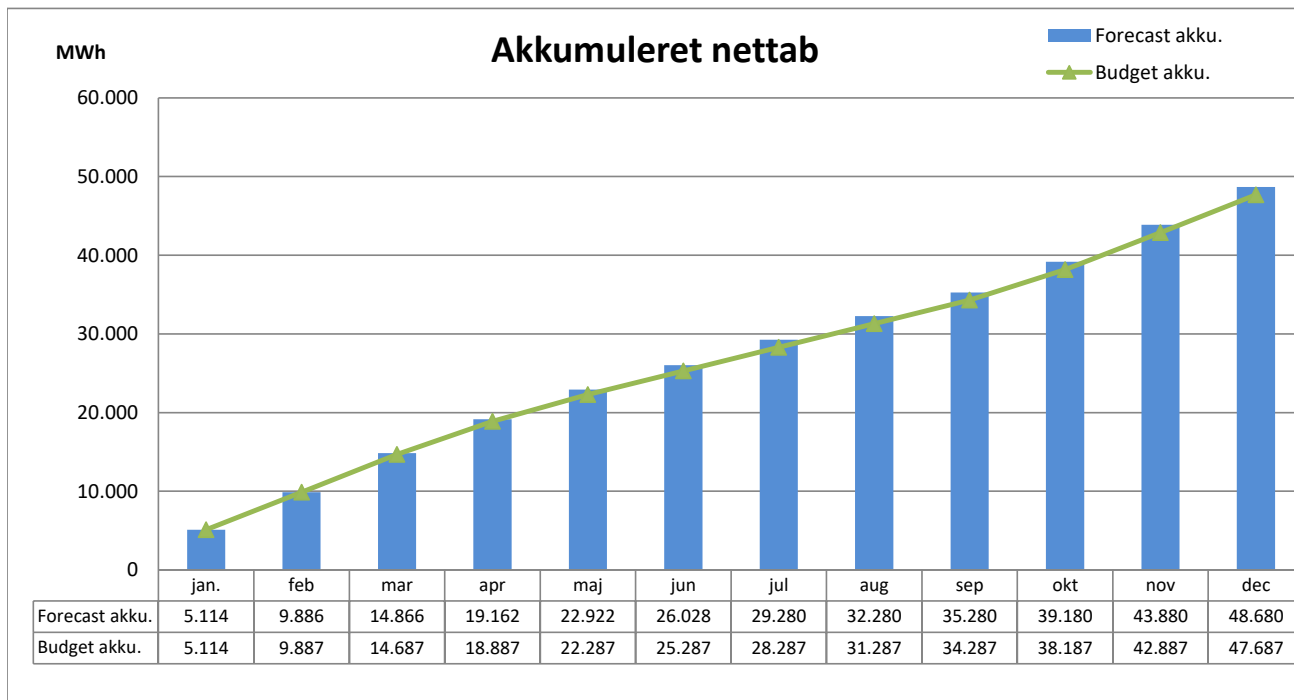
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	26.595	17.529	9.963	4.445	4.156	5.250	6.720	17.430	24.570	30.030	203.999
Varmekøb	MWh	34.911	30.623	31.265	21.825	13.723	7.549	7.406	8.250	9.720	21.330	25.197	29.739	241.538
- heraf by-pass	MWh	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	3.240
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	16.511	143.913	31.634	2.565	0	246	10	0	0	0	363.636	454.545	1.013.060
Faktureret naturgas	Nm3	15.880	138.579	30.327	2.461	0	237	0	0	0	0	0	0	187.484
Samlet produktion	MWh	35.081	32.116	31.576	21.825	13.723	7.551	7.407	8.250	9.720	21.330	29.270	34.830	252.679
Nettab	MWh	5.114	4.772	4.981	4.296	3.760	3.106	3.251	3.000	3.000	3.900	4.700	4.800	48.680
Nettab i procent	MWh	15%	15%	16%	20%	27%	41%	44%	36%	31%	18%	16%	14%	19%
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,5192	0,5192	0,5192	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4694
Varmekøb, variabel	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, variabel	kr./GJ	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	600,00	600,00	225,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	572,24
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	166,67	166,67	62,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	158,95
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	9,70	8,42	7,73	7,28	12,75	5,89	12,75	12,75	12,75	12,75	16,75	16,75	15,15
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.836
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	15.558.674	14.197.249	13.808.255	7.618.209	4.329.928	1.931.779	1.806.022	2.281.650	2.920.512	7.575.078	10.678.122	13.051.038	95.756.517
Varmekøb, variabel	kr.	11.185.484	9.811.609	10.017.306	6.992.730	4.396.849	2.418.700	2.372.882	2.643.300	3.114.288	6.834.132	8.073.207	9.528.406	77.388.895
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	54.210	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	1.854.210
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.	160.123	1.212.260	244.594	18.683	0	1.450	128	0	0	0	6.091.994	7.614.992	15.344.223
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	14.836
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Samlet udledning NFV	ton	35	309	68	5	0	1	0	0	0	0	812	1.015	2.245
heraf kvoteomfattede	ton	2	163	21	6	0	1	0	0	0	0	812	1.015	2.019
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.773	3.276	3.866	29.124

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-07-23

Resten af perioden er budgettal



# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-07-23

Resten af perioden er budgettal

