

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2023

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-23..31-08-23

BRUGERØKONOMI

hele kr.		Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger			-5.883.756	-5.883.756
Samlede udgifter inden reguleringer		146.177.566	146.177.566	
- overført resultat sidste år		3.181.930	3.181.930	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer		149.359.496	143.475.740	-5.883.756
- 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		-41.423.086	-41.470.574	-47.486
Skal finansieres ved variabelt bidrag		96.918.524	90.987.282	-5.931.242
Salg i KWh		206.411.000	203.330.809	-3.080.191
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4695	0,4475	-0,0221

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	435	435
130	21,80 Fast tarif	2.834	2.834
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.499	8.099
-1.534	Graddageregulering	-720	-686
16.566	Nettoudgift	11.047	10.682
	Moms	2.762	2.671
	Bruttoudgift	13.809	13.353
	A conto betaling	13.840	13.840
	Restafregning	-31	-487
		-0,2%	-3,5%

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	3.181.930	3.181.930	0
Årets indregnede overskud	-3.181.930	-7.660.695	-4.478.765
Resultat overføres til næste år	0	-4.478.765	-4.478.765

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et overskud på 7,7 mio.kr. mod et forventet overskud på 3,2 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 4,5 mio.kr.

Afvigelse skyldes hovedsageligt et mindre forbrug af gas samt en lavere gaspris end forventet. Det mindre gasforbrug modsvares i mindre grad af en mindre indtægt fra salg af energi på 1,5 mio.kr. Dertil kommer en positiv afregning af affaldsvarmen for 2022, som er 2,8 mio.kr. højere end forventet. Samlet set betyder det et større indtjeningsbidrag på 8,0 mio.kr. end forventet.

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.

Udgiften til køb af el vurderes for nuværende at kunne reduceres med 2,2 mio. grundet de faldende priser set i forhold til budgetteringstidspunktet.

Der ses et generelt stigende renteniveau i markedet. Dette sammenholdt med den endelige lånehjemtagelse til sidste års investeringer, betyder at udgiften til renter og afskrivninger stiger med henholdsvis 3,0 mio. og 1,8 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 budget og
	2023	01-01-23..31-08-23	procent		forecast
Omsætning					
A conto bidrag		120.716.358			
Arealbidrag	40.677.005	230.246		40.677.005	0
Måler Bidrag	2.951.140	34.590		2.951.140	0
A og B model, abonnement	7.066.744	55.037		7.066.744	0
Variabel bidrag	96.918.524	548.887		95.466.047	-1.452.477
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.000.000	0
Indslusningsbidrag	746.083	10.853		746.083	0
Øvrige	0	47.486		47.486	47.486
Årets over/underdækning					
I alt	149.359.496	121.643.457	81%	147.954.505	-1.404.991
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	22.237.343	1.583.903		15.399.663	6.837.680
Varmekøb	79.107.173	47.444.270		79.431.284	-324.111
I alt	101.344.516	49.028.173	48%	94.830.948	6.513.568
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-13.800.000	-16.628.200		-16.628.200	2.828.200
Indtjeningsbidrag	61.814.980	89.243.484		69.751.757	7.936.777
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	14.859.110	9.545.037	64%	14.859.110	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.579.829	1.304.125	51%	2.579.829	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	416.314	39%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	995.000	1.376.891	138%	1.500.000	-505.000
Køb af el	4.210.000	717.687	17%	2.010.000	2.200.000
Biler	265.000	191.984	72%	265.000	0
Lokaleudgifter	1.160.000	636.479	55%	1.160.000	0
Administration	2.607.000	2.398.674	92%	3.107.000	-500.000
Bestyrelshonorar	365.000	243.333	67%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	21.436	24%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	73.012	146%	73.012	-23.012
Forbrugerinformation	605.000	313.193	52%	605.000	0
I alt	28.845.939	17.238.165	60%	27.673.951	1.171.988
Resultat før renter og afskriv.	32.969.041	72.005.319	218%	42.077.806	9.108.765
Rente indtægter	30.000	157.565	525%	200.000	170.000
Rente udgifter	11.230.378	5.695.105	51%	14.230.378	-3.000.000
Finansielle omkostninger	-11.200.378	-5.537.540	49%	-14.030.378	-2.830.000
Afskrivninger	18.586.733	0	0%	20.386.733	-1.800.000
Årets resultat (- = underskud)	3.181.930	66.467.779	3	7.660.695	4.478.765
Samlede udgifter	146.177.566			140.293.810	5.883.756

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2023	Realiseret 01-01-23..31-08-23
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	66.467.779
Årets over/underdækning	3.181.930	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.586.733	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-3.832.612
Ændringer i kortfristet gæld	0	-40.468.419
Driftsaktivitet, i alt	21.768.663	22.166.749
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-190.349.323	-51.287.997
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-190.349.323	-51.287.997
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.332.474	-150.075.075
Lånoptagelse	190.349.323	211.430.811
Finansieringsaktivitet, i alt	174.016.849	61.355.737
Ændring likviditet	5.436.189	32.234.489
Likvider, primo	2.459.886	2.459.886
Likvider, ultimo	7.896.075	34.694.375

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		12.709
Nordea, driftskonto		34.208.114
Nordea, driftskonto		14.172
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		459.379
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		34.694.374

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2023	Realiseret 2023	Akkumuleret forbrug	
Projekt Årets anlægsbudget					
Grunde og bygninger					
00435 Kanalvej, renovering	325.000	224.959	223.086	323.127	
Ejlersvej, renovering	100.000	100.000	0	0	
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	0	0	
Hoved- og stikledninger					
00396 ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	34.383.032	25.177.214	75.294.182	
00373 ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	39.585.672	10.531.067	10.768.481	
00422 ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	18.621.197	929.774	967.577	
00423 ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	13.900.000	0	0	
00424 DSB værksted	28.000.000	27.189.535	2.131.262	2.941.727	
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	372.438	372.438	
00463 Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	10.000.000	8.756.179	8.756.179	
00479 Slidlag	8.000.000	8.000.000	655.365	655.365	
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	887.500	887.500	
Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-2.398.022	-1.540.271	-5.692.249	
Byggemodning	-7.500.000	-5.500.000	-18.969.934	-20.969.934	
Produktionsanlæg					
00426 Ny pumpestation NYH	8.000.000	-846.768	-60.281	8.848.200	
00405 Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	785.773	0	5.414.227	
00454 Ny oliekedel, NYH	8.000.000	6.401.696	2.470.765	4.069.069	
00429 Lokal styring af centraler	300.000	138.807	0	99.479	
Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000	250.000	0	0	
Målere og kundefanlæg					
00459 Indkøb af målere	3.000.000	3.000.000	1.983.484	1.983.484	
00419 Kundefanlæg, ED 33/39	15.750.000	14.736.494	4.554.020	5.494.440	
00442 Kundefanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.006.024	2.603.691	2.697.667	
00457 Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.424.924	6.265.194	6.340.270	
00458 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	54.629	54.629	
Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0	
Driftsmateriel					
00480 Opgradering af SRO	800.000	800.000	1.318.124	1.318.124	
00441 Udskiftning af låsesystem	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	29.237	29.237	
00476 Småanskaffelser, kundefanlæg	50.000	50.000	66.092	66.092	
00477 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	238.127	238.127	
I alt	252.630.000	190.349.323	50.616.941	112.897.618	
Projekter - nyt år					
00456 Kundefanlæg, ED 2A + 16	3.000.000	3.000.000	121.390	121.390	
00474 Kundefanlæg, ED 14	3.100.000	3.100.000	63.134	63.134	
00455 Nyt produktionsanlæg	0	0	71.617	71.617	
00462 Ny bil, kundefanlæg	114.000	114.000	113.117	113.117	
00471 Appenæs, ED 1	0	0	301.798	301.798	
Udskift. af styretavler på boosterstationer	440.000	440.000	0	0	
Subtotal	6.654.000,00	6.654.000,00	671.055,69	671.055,69	
I alt	259.284.000	197.003.323	51.287.997	113.568.674	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-23..31-08-23

Antal kunder	stk.
Primo	6.581
Perioden	215
Ultimo	6.796

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	1.688
Perioden	249
Ultimo	1.937
B-ordning	
Primo	1.911
Perioden	19
Ultimo	1.930
I alt	3.867

Andel af kunder med brugerinstallationer	57%
--	-----

PRODUKTIONSFORECAST 2023

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-08-23

Resten af perioden er budgettal

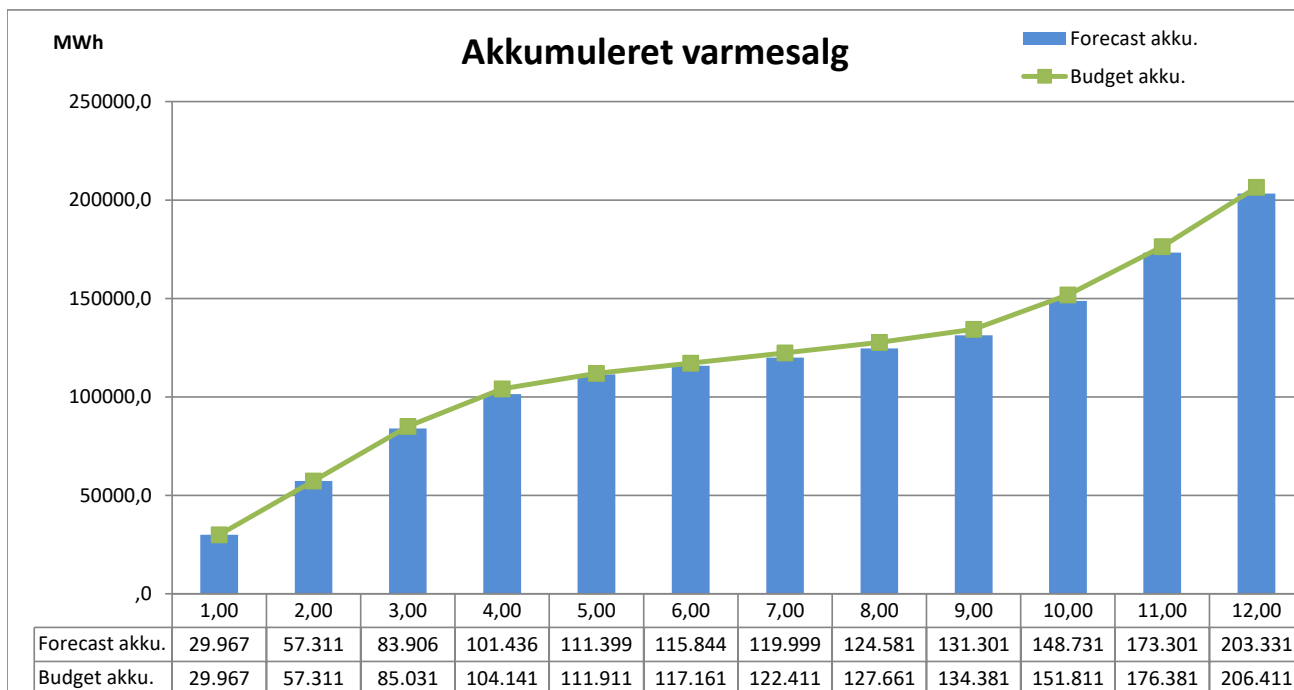
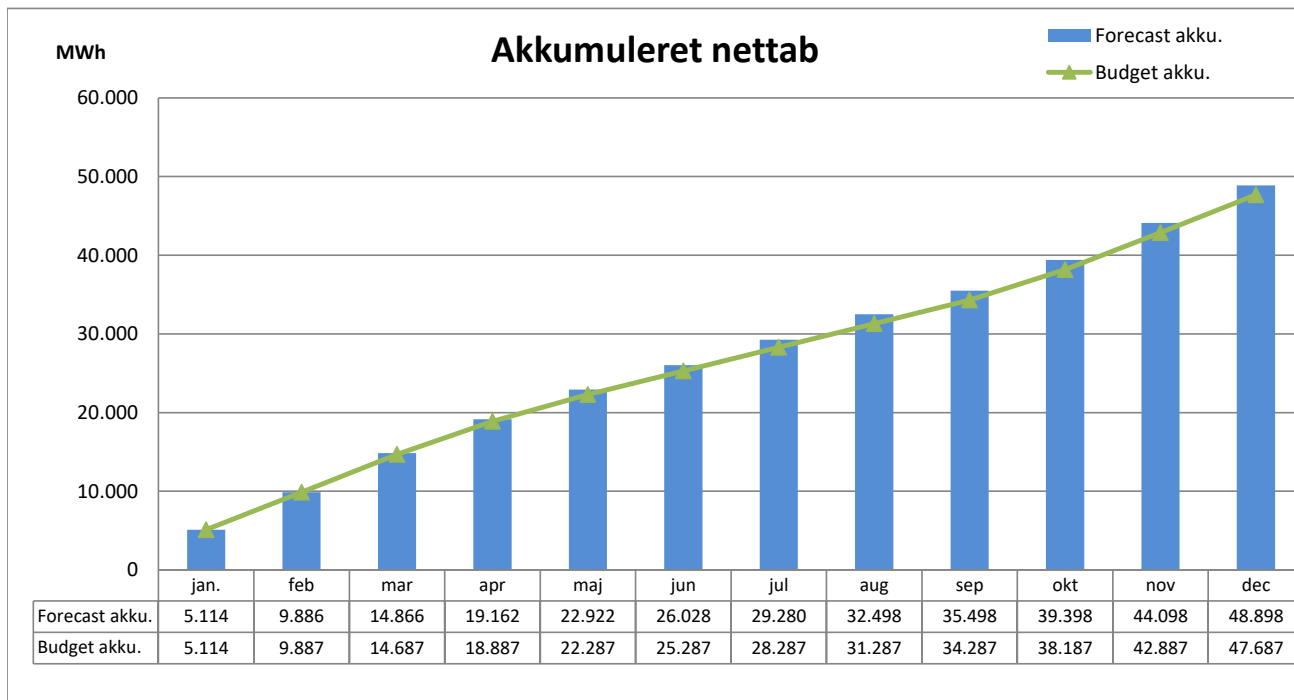
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	26.595	17.529	9.963	4.445	4.156	4.582	6.720	17.430	24.570	30.030	203.331
Varmekøb	MWh	34.911	30.623	31.265	21.825	13.723	7.549	7.406	7.798	9.720	21.330	25.197	29.739	241.086
- heraf 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	416	0	0	363.636	454.545	1.013.476
Faktureret naturgas	Nm3	15.880	138.579	30.327	2.461	0	237	11	0	0	0	0	0	187.495
Samlet produktion	MWh	35.081	32.116	31.576	21.825	13.723	7.551	7.407	7.800	9.720	21.330	29.270	34.830	252.229
Nettab	MWh	5.114	4.772	4.981	4.296	3.760	3.106	3.251	3.218	3.000	3.900	4.700	4.800	48.898
Nettab i procent	MWh	15%	15%	16%	20%	27%	41%	44%	41%	31%	18%	16%	14%	19%
Enhedspriser														
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	0,4695
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	4,40	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	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	50.218
Total														
Varmesalg	kr.	15.558.674	14.197.249	13.808.255	7.618.209	4.329.928	1.931.779	1.806.022	1.991.180	2.920.512	7.575.078	10.678.122	13.051.038	95.466.047
Varmekøb, variabel	kr.	11.185.484	9.811.609	10.017.306	6.992.730	4.396.849	2.418.700	2.372.882	2.498.479	3.114.288	6.834.132	8.073.207	9.528.406	77.244.074
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	44	5.305	0	0	6.091.994	7.614.992	15.349.445
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130	50.218
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	35	309	68	5	0	1	0	1	0	0	812	1.015	2.246
heraf kvoteomfattede	ton	2	163	21	6	0	1	0	1	0	0	812	1.015	2.020
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..31-08-23

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-08-23

Resten af perioden er budgettal

