

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2016 / 2017

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-16..30-11-16

FORBRUGERØKONOMI 2016 / 2017

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.071.223	-2.071.223
Samlede udgifter inden reguleringer	133.143.593	133.143.593	
- overført resultat sidste år	-20.060.941	-20.060.941	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	113.082.652	111.011.429	-2.071.223
- finansieres ved målerbidrag	-1.690.150	-1.690.150	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-1.610.282	-1.610.282	0
- finansieres ved fast bidrag	-31.610.085	-31.596.961	13.124
Skal finansieres ved variabelt bidrag	78.172.135	76.114.036	-2.058.099
Salg i KWh	200.000.000	198.309.993	-1.690.007
Variabel tarif	kr. / KWh	0,3910	0,3838
			-0,0071

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	6.947
-393	Graddageregulering	-154	-151
17.707	Nettoudgift	9.976	9.850
	Moms	2.494	2.463
	Bruttoudgift	12.470	12.313
	A conto betaling	12.660	12.660
	Restafregning	-190	-347
		-1,5%	-2,7%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-20.060.941	-20.060.941	0
Årets indrenede underskud	20.060.941	18.635.770	-1.425.171
Resultat overføres til næste år	0	-1.425.171	-1.425.171

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..30-11-16	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		55.217.397			
Effektbidrag	31.610.085	93.989		31.610.085	0
Måler Bidrag	1.690.150	12.529		1.690.150	0
Vekslerunit	1.610.282	1.886		1.610.282	0
Variabel bidrag	78.172.135	70.001		77.539.207	-632.928
Incitamentsbidrag	0	157		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	700.868		-13.124	-13.124
Årets over/underdækning					
I alt	112.582.652	56.096.827	50%	111.936.601	-646.051
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.324.800	16.039		4.507.187	817.613
Varmekøb	69.607.800	13.479.225		68.354.190	1.253.610
I alt	74.932.600	13.495.264	18%	72.861.377	2.071.223
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	37.650.052	42.601.563		39.075.223	1.425.171
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	10.037.520	4.504.807	45%	10.037.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.085.000	786.667	38%	2.085.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	149.438	12%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	403.500	83.917	21%	403.500	0
Køb af el	900.000	135.939	15%	900.000	0
Biler	222.000	59.511	27%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	515.392	53%	973.100	0
Administration	2.143.500	1.229.771	57%	2.143.500	0
Bestyrelsesonorar	310.000	155.000	50%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	43.035	33%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	33.665	67%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	134.904	27%	495.000	0
Energibesparelser	5.000.000	793.441	16%	5.000.000	0
I alt	24.024.620	8.625.487	36%	24.024.620	0
Resultat før renter og afskriv.	13.625.432	33.976.076	249%	15.050.603	1.425.171
Rente indtægter	205.000	276.983	135%	205.000	0
Rente udgifter	3.474.060	1.237.465	36%	3.474.060	0
Finansielle omkostninger	-3.269.060	-960.482	29%	-3.269.060	0
Afskrivninger	10.537.313	-10.000	0%	10.537.313	0
Henlæggelse	19.880.000	0	0%	19.880.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-20.060.941	33.025.594	3	-18.635.770	1.425.171
Samlede udgifter	133.143.593			131.072.371	2.071.223

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2016/17	Faktisk 2015/16	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Akkumuleret forbrug
	Grunde og bygninger					
00263	Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	1.375.417	67.124.583	2.804.940	4.180.357
	Hoved- og stikledninger					
00267	Birkehegnet, renovering, etape I	7.000.000	1.978.317	5.021.683	4.607.360	6.585.677
00265	Etablering område 38	17.400.000	758.445	16.641.555	5.710.593	6.469.038
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	28.023.492	13.476.508	8.144.171	36.167.664
00268	Kirkestræde	250.000		250.000	202.044	202.044
00248	Nøddehegnet, ombygning	300.000		300.000	0	0
00283	Jernbanekrydsning, Præstøvej	6.000.000		6.000.000	72.175	72.175
00269	Slidlag	300.000		300.000	0	0
00270	Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	224.181	224.181
00271	Renovering, hovedledninger	3.600.000		3.600.000	0	0
00272	Renovering, præbrønde	1.500.000		1.500.000	432.928	432.928
00273	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000		1.500.000	99.237	99.237
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb	-11.000.000		-11.000.000	0	0
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-107.351	-192.649	-151.016	-258.367
	Produktionsanlæg					
00274	Vandbehandling	100.000		100.000	80.000	80.000
00275	Opgradering, Booster 2	175.000		175.000	31.724	31.724
00237	Renovering, SJV	5.500.000	2.868.467	2.631.533	1.571.768	4.440.235
	Andre anlæg og driftsmateriel					
00276	Brugerinstall. omr. 38 A-ordn.	6.500.000	164.100	6.335.900	766.527	930.627
00277	Brugerinstall. øvrige A-ordn.	500.000		500.000	742.456	742.456
00278	Tilslutningsanlæg B	1.200.000		1.200.000	2.371.416	2.371.416
00258	Udskiftning, bil	250.000		250.000	228.628	228.628
00279	Udskiftning, bil	250.000		250.000	0	0
00280	IT-anskaffelser, adm.	250.000		250.000	9.332	9.332
00281	Småanskaffelser, adm.	60.000		60.000	9.830	9.830
00282	Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	32.053	32.053
00284	IT-anskaffelser, drift				79.688	79.688
00285	Indkøb af malere				374.368	374.368
					0	0
	I alt	153.135.000	35.060.887	118.074.113	28.444.404	63.505.292
	Projekter - nyt år				0	0
					0	0
	Subtotal	0	0	0	0	0
	I alt	153.135.000	35.060.887	118.074.113	28.444.404	63.505.292

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..30-11-16
Årets resultat	0	33.025.594
Årets over/underdækning	-20.060.941	
Årets afskrivninger og henlæggelser	30.417.313	-10.000
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-6.640.428
Ændringer i kortfristet gæld	0	-16.630.638
I alt, driftsaktivitet	10.356.372	9.744.528
Anlægsinvesteringer	-118.074.113	-28.444.404
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	10.000
I alt investeringsaktivitet	-118.074.113	-28.434.404
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.883.313	-4.909.664
Lånoptagelse	118.074.113	35.008.094
I alt finansieringsaktivitet	108.190.800	30.098.430
Ændring likviditet	473.059	11.408.554
Likvider, primo	3.841.863	3.841.863
Likvider, ultimo	4.314.922	15.250.417
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		7.864
Nordea, driftskonto		-9.968.138
Nordea, driftskonto		24.288
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		126.676
Obligationsbeholdning		25.059.727
I alt		15.250.417

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
Lærkevej 11	Olie	98		gl. år
Hvedevænget 43	Naturgas	119		gl. år
Bataljonsvej 2	Ukendt		18.940	
Garnisonsvej 1	Ukendt		20.500	
Farimagsvej 34A	Fjernvarme	125	18.875	
Blomstergården 30-48	Ingen		63.501	
Hvedevænget 3	Naturgas		8.700	
Lindeparken 24	Varmluft/Olie		20.500	
Dyssegaarden	Blokvarme/naturgas	57.918		

Nedlagte ejendomme				
Jagtvej 2 (pavillon)		-300		
Nixvej 2A (udskilt)		-95		

Projektforslag, Ringstedgade, Ndr. Farimagsvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
Ringstedgade 72	Naturgas	304	0	
Ringstedgade 74A	Naturgas	92	0	
Ringstedgade 84	Olie	227	0	
Ndr. Farimagsvej 31-35	Naturgas	1.646	0	
Ringstedgade 56	Naturgas	1.331	0	
Ndr. Farimagsvej 22A-C	Naturgas	1.252	0	
Elmevej 2	Naturgas	272	0	
Ndr. Farimagsvej 17	Naturgas	140	0	
Ndr. Farimagsvej 24	Naturgas	433	0	
Ringstedgade 68	Naturgas	125	0	
Ringstedgade 78	Naturgas	210	0	
Ndr. Farimagsvej 27	Naturgas	747	0	
Ndr. Farimagsvej 10	Naturgas	280	0	
I alt	540 stk.	64.924	151.016	

PRODUKTIONSFORECAST 2016/2017

Faktiske tal for perioden: 01-06-16..30-11-16

Resten af perioden er budgettal

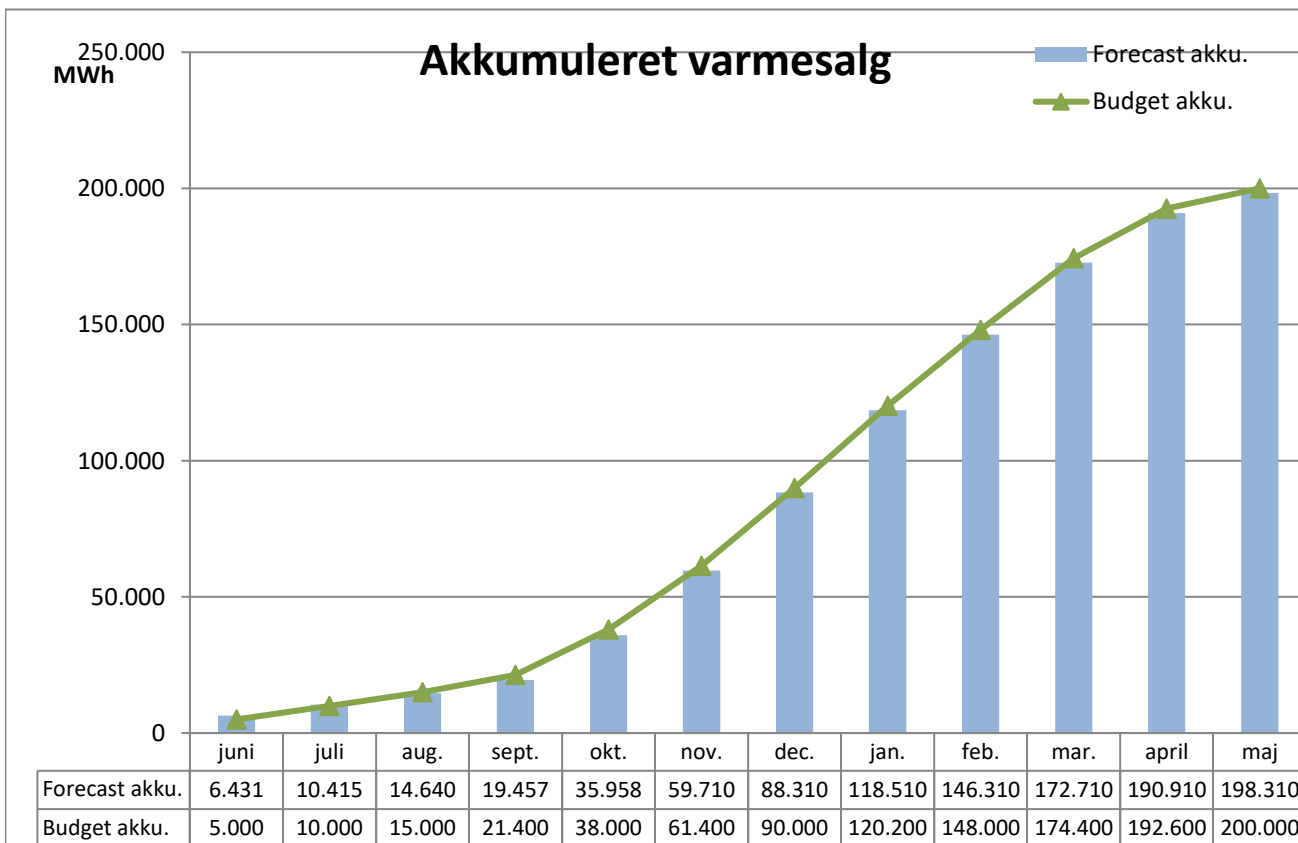
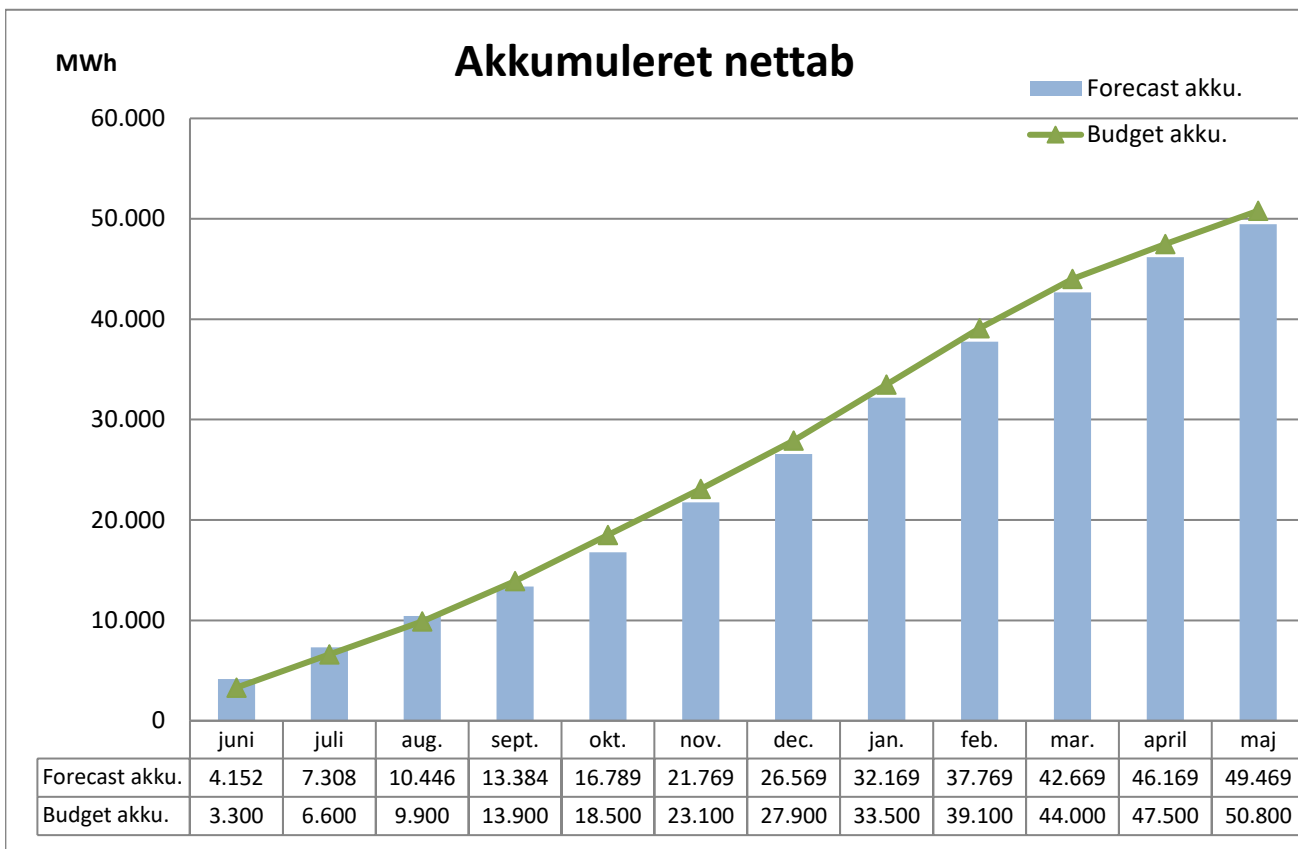
	enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.431	3.985	4.224	4.817	16.501	23.752	28.600	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	198.310
Varmekøb	MWh	7.267	7.141	7.362	7.753	19.905	28.190	30.040	32.440	31.160	31.300	21.700	10.700	234.957
Gaskøb	Nm3	1.177	165	47	232	303	49.275	300.000	300.000	200.000	0	0	0	851.199
Primoregulering	MWh	3.305												3.305
Samlet produktion	MWh	10.582	7.141	7.362	7.755	19.906	28.733	33.400	35.800	33.400	31.300	21.700	10.700	247.779
Nettab	MWh	4.152	3.157	3.137	2.938	3.405	4.981	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	49.469
Nettab i procent	MWh	39%	44%	43%	38%	17%	17%	14%	16%	17%	16%	16%	31%	20%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	0,3910	
Varmekøb	kr./GJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
Varmekøb	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	309,60	309,60	309,60	309,60	309,60	289,50
Varmekøb, afregning	kr./MWh	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
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	4,92	5,20	5,76	5,22	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
Gas, fast	kr.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	
Total														
Varmesalg	kr.	2.514.362	1.558.057	1.651.740	1.883.408	6.452.008	9.287.032	11.182.600	11.808.200	10.869.800	10.322.400	7.116.200	2.893.400	77.539.207
Varmekøb, variabel	kr.	1.961.955	1.928.070	1.987.686	2.093.310	5.374.404	7.611.165	8.110.800	9.926.640	9.534.960	9.577.800	6.640.200	3.274.200	68.021.190
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.	5.794	859	271	1.211	1.599	260.070	1.583.376	1.583.376	1.055.584	0	0	0	4.492.139
Gas, fast	kr.	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	15.048
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	3	0	0	1	1	111	675	675	450	0	0	0	1.914
heraf kvoteomfattede	ton	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-11-16

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-11-16

Resten af perioden er budgettal

