

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2023

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-23..30-09-23

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-7.017.962	-7.017.962
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	142.341.534	-7.017.962
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.240.000	-240.000
- finansieres ved målerbidrag	-2.951.140	-3.071.000	-119.860
- finansieres ved vekslrabonnement	-7.066.744	-7.925.000	-858.256
- finansieres ved fast bidrag	-41.423.088	-43.947.486	-2.524.398
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.918.524	86.158.048	-10.760.476
Salg i KWh	206.411.000	201.424.492	-4.986.508
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4695	0,4277
			-0,0418

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	7.742
-1.785	Graddageregulering	-838	-764
16.315	Nettoudgift	10.929	10.248
	Moms	2.732	2.562
	Bruttoudgift	13.662	12.809
	A conto betaling	13.840	13.840
	Restafregning	-178	-1.031
		-1,3%	-7,4%

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	-11.746.729	-8.564.799
Resultat overføres til næste år	0	-8.564.799	-8.564.799

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et overskud på 11,8 mio.kr. mod et forventet overskud på 3,2 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 8,6 mio.kr.

Afvigelse skyldes en højere omsætning på arealbidrag og vekslorordninger, som dog delvis modsvares af en nedgang i varmesalget. Hovedårsagen er dog fortsat et mindre forbrug af gas samt en lavere gaspris end forventet. 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 11,4 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 lå-nehjemtagelse 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 godkendte projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved by, er ikke indregnet i anlægsbudgettet, hvorfor der optræder omkostninger til et projekt, hvor der ikke er anført et budget.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget	Realiseret	Forbrugs-	Forecast	Afvigelse
	2023	01-01-23..30-09-23	procent		budget og
					forecast
Omsætning					
A conto bidrag		161.247.897			
Arealbidrag	40.677.005	315.975		43.154.000	2.476.995
Målerbidrag	2.951.140	47.541		3.071.000	119.860
Variabel bidrag	96.918.524	703.268		94.637.562	-2.280.962
Incitamentsbidrag	1.000.000	0		1.240.000	240.000
A og B model, abonnement	7.066.744	70.461		7.925.000	858.256
Grønt omstillingsbidrag	0	0		13.000	13.000
Indslusningsbidrag	746.083	10.853		746.000	-83
Vedligehold. aftale, gasfyr	0	72.286		72.286	72.286
Øvrige	0	47.486		47.486	47.486
Årets over/underdækning					
I alt	149.359.496	162.515.767	109%	150.906.334	1.546.838
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	22.237.343	1.588.145		15.410.793	6.826.550
Varmekøb	79.107.173	49.998.356		78.865.778	241.395
I alt	101.344.516	51.586.501	51%	94.276.571	7.067.945
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-13.800.000	-16.628.200		-16.628.200	2.828.200
Indtjeningsbidrag	61.814.980	127.557.466		73.257.962	11.442.982
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	14.859.110	10.650.188	72%	14.859.110	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.579.829	1.772.696	69%	2.000.000	579.829
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	439.919	42%	1.060.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	995.000	1.424.598	143%	1.500.000	-505.000
Køb af el	4.210.000	766.690	18%	2.010.000	2.200.000
Biler	265.000	221.307	84%	265.000	0
Lokaleudgifter	1.160.000	696.817	60%	1.160.000	0
Administration	2.607.000	2.695.203	103%	3.107.000	-500.000
Bestyrelseshonorar	365.000	273.750	75%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	25.277	28%	90.000	0
Generalforsamling	50.000	73.012	146%	73.012	-23.012
Forbrugerinformation	605.000	588.373	97%	605.000	0
I alt	28.845.939	19.627.830	68%	27.094.122	1.751.817
Resultat før renter og afskriv.	32.969.041	107.929.636	327%	46.163.840	13.194.799
Rente indtægter	30.000	333.767	1113%	200.000	170.000
Rente udgifter	11.230.378	9.476.686	84%	14.230.378	-3.000.000
Finansielle omkostninger	-11.200.378	-9.142.919	82%	-14.030.378	-2.830.000
Afskrivninger	18.586.733	0	0%	20.386.733	-1.800.000
Årets resultat (- = underskud)	3.181.930	98.786.717	4	11.746.729	8.564.799
Samlede udgifter	146.177.566			139.159.604	7.017.962

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2023	Realiseret 01-01-23..30-09-23
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	98.786.717
Årets over/underdækning	3.181.930	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.586.733	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-56.100.584
Ændringer i kortfristet gæld	0	-35.100.170
Driftsaktivitet, i alt	21.768.663	7.585.962
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-190.349.323	-54.250.158
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-190.349.323	-54.250.158
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.332.474	-152.204.293
Lånoptagelse	190.349.323	211.990.599
Finansieringsaktivitet, i alt	174.016.849	59.786.306
Ændring likviditet	5.436.189	13.122.110
Likvider, primo	2.459.886	2.459.886
Likvider, ultimo	7.896.075	15.581.996

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		8.908
Nordea, driftskonto		14.952.190
Nordea, driftskonto		11.601
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		609.296
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		15.581.994

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	25.365.584	75.482.552	
00373 ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	39.585.672	10.828.133	11.065.547	
00422 ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	18.621.197	1.096.004	1.133.807	
00423 ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	13.900.000	0	0	
00424 DSB værksted	28.000.000	27.189.535	2.334.780	3.145.245	
00464 Næstved Retailpark, etape 2	2.500.000	2.500.000	1.219.169	1.219.169	
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0	
00482 Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	495.364	495.364	
00463 Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	10.000.000	9.507.728	9.507.728	
00479 Slidlag	8.000.000	8.000.000	1.156.055	1.156.055	
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.012.500	1.012.500	
Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-2.398.022	-1.637.319	-5.789.297	
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	2.473.274	4.071.578	
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	2.018.114	2.018.114	
00419 Kundefanlæg, ED 33/39	15.750.000	14.736.494	4.881.210	5.821.631	
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	6.467.353	6.542.429	
00458 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	53.658	53.658	
Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0	
Driftsmateriel					
00480 Opgradering af SRO	800.000	800.000	1.234.892	1.234.892	
00441 Udskiftning af låsesystem	360.000	360.000	326.932	326.932	
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	102.481	102.481	
00478 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	33.417	33.417	
00476 Småanskaffelser, kundefanlæg	50.000	50.000	70.068	70.068	
00477 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	258.648	258.648	
I alt	252.630.000	190.349.323	53.412.570	115.693.247	
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	0	0	
00462 Ny bil, kundefanlæg	114.000	114.000	113.117	113.117	
00471 Appenæs, ED 1	0	0	539.948	539.948	
Udskift. af styretavler på boosterstationer	440.000	440.000	0	0	
Subtotal	6.654.000,00	6.654.000,00	837.588,61	837.588,61	
I alt	259.284.000	197.003.323	54.250.158	116.530.835	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-23..30-09-23

Antal kunder	stk.
Primo	6.581
Perioden	252
Ultimo	6.833

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	1.688
Perioden	296
Ultimo	1.984
B-ordning	
Primo	1.911
Perioden	24
Ultimo	1.935
I alt	3.919

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

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo	0
Udvikling over perioden	212
Ultimo	212

PRODUKTIONSFORECAST 2023

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..30-09-23

Resten af perioden er budgettal

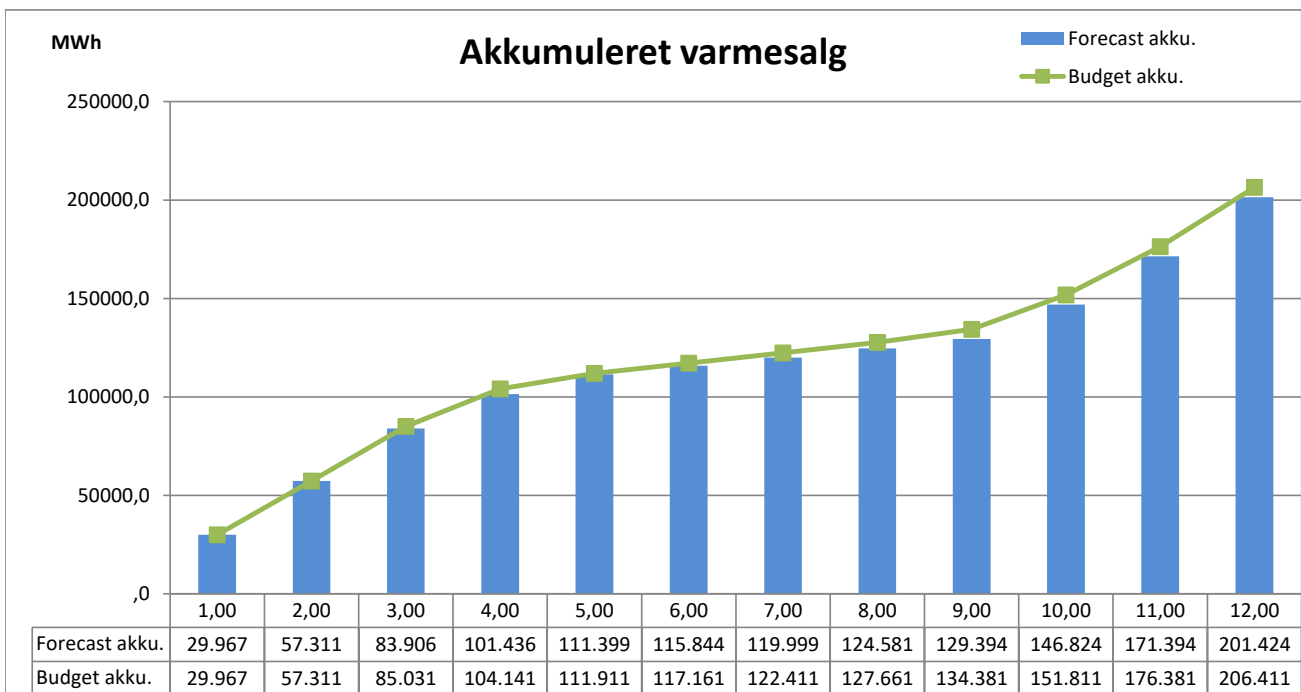
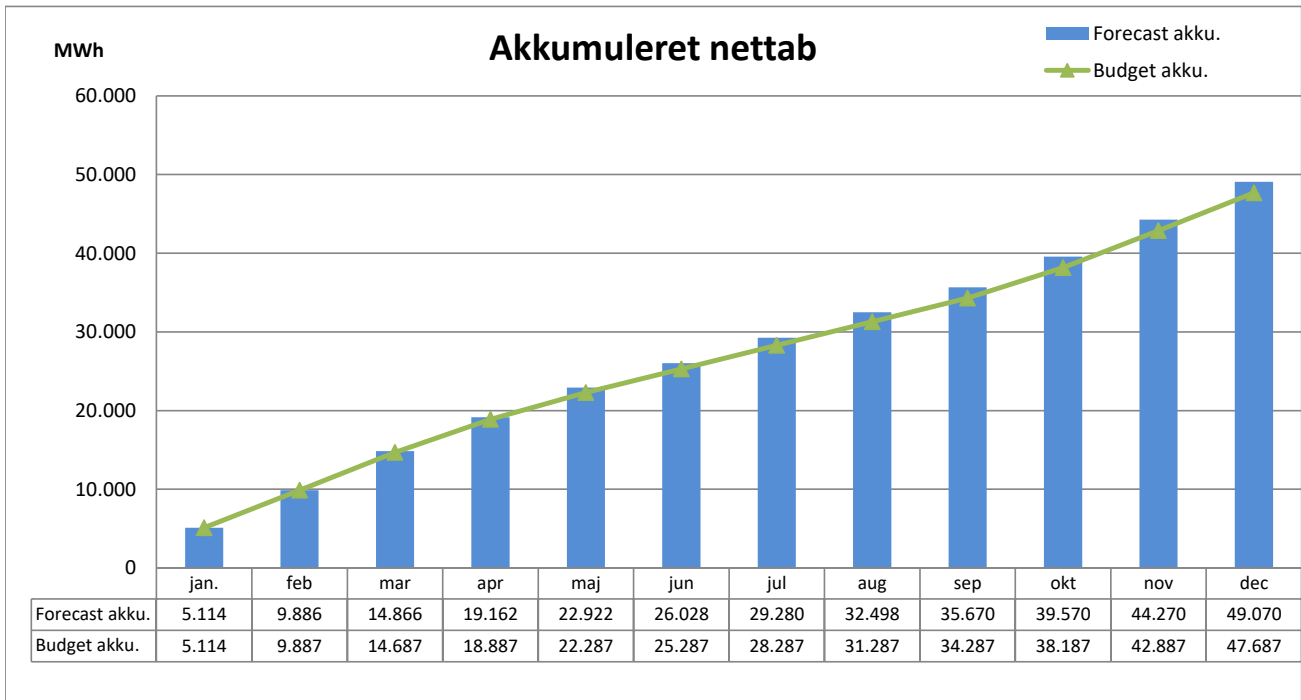
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	26.595	17.529	9.963	4.445	4.156	4.582	4.814	17.430	24.570	30.030	201.424
Varmekøb	MWh	34.911	30.623	31.265	21.825	13.723	7.549	7.406	7.798	7.955	21.330	25.197	29.739	239.321
- heraf 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	3.342	0	363.636	454.545	1.016.818
Faktureret naturgas	Nm3	15.880	138.579	30.327	2.461	0	237	11	399	0	0	0	0	187.894
Samlet produktion	MWh	35.081	32.116	31.576	21.825	13.723	7.551	7.407	7.800	7.986	21.330	29.270	34.830	250.495
Nettab	MWh	5.114	4.772	4.981	4.296	3.760	3.106	3.251	3.218	3.172	3.900	4.700	4.800	49.070
Nettab i procent	MWh	15%	15%	16%	20%	27%	41%	44%	41%	40%	18%	16%	14%	20%
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	0,4698
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	7,44	12,75	12,75	16,75	16,75	15,14
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	20.938
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	2.092.027	7.575.078	10.678.122	13.051.038	94.637.562
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	2.548.782	6.834.132	8.073.207	9.528.406	76.678.568
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	3.094	42.621	0	6.091.994	7.614.992	15.389.855
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	20.938
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	35	309	68	5	0	1	0	1	7	0	812	1.015	2.254
heraf kvoteomfattede	ton	2	163	21	6	0	1	0	1	7	0	812	1.015	2.027
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..30-09-23

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..30-09-23

Resten af perioden er budgettal

