

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2016 / 2017

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-16..30-09-16

## FORBRUGERØKONOMI 2016 / 2017

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-2.180.938</b>	<b>-2.180.938</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>133.143.593</b>	<b>133.143.593</b>	
- overført resultat sidste år	-20.060.941	-20.060.941	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>113.082.652</b>	<b>110.901.714</b>	<b>-2.180.938</b>
- 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	-31.597.713	12.372
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>78.172.135</b>	<b>76.003.568</b>	<b>-2.168.567</b>
Salg i KWh	200.000.000	198.056.693	-1.943.307
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>		
	0,3912	0,3837	-0,0074

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	350	350
130	20,80 Fast tarif	2.704	2.704
<b>KWh kr./kWh</b>			
18.100	Variabel tarif	7.074	6.946
-494	Graddageregulering	-193	-190
17.606	<b>Nettoudgift</b>	<b>9.935</b>	<b>9.810</b>
	Moms	2.484	2.453
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>12.418</b>	<b>12.263</b>
	A conto betaling	13.360	13.360
	<b>Restafregning</b>	<b>-942</b>	<b>-1.097</b>
		<u>-7,0%</u>	<u>-8,2%</u>

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	18.970.472	-1.090.469
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.469</b>	<b>-1.090.469</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2016/2017	Realiseret 01-06-16..30-09-16	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		27.658.233			
Effektbidrag	31.610.085	24.266		31.610.085	0
Måler Bidrag	1.690.150	4.114		1.690.150	0
Vekslerunit	1.610.282	1.251		1.610.282	0
Variabel bidrag	78.172.135	16.201		77.440.167	-731.968
Incitamentsbidrag	0	157		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-12.372		-12.372	-12.372
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>112.582.652</b>	<b>27.691.850</b>	<b>25%</b>	<b>111.838.312</b>	<b>-744.340</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	5.324.800	10.715		5.052.211	272.589
Varmekøb	69.607.800	8.079.750		68.045.580	1.562.220
<b>I alt</b>	<b>74.932.600</b>	<b>8.090.465</b>	<b>11%</b>	<b>73.097.791</b>	<b>1.834.809</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>37.650.052</b>	<b>19.601.385</b>		<b>38.740.521</b>	<b>1.090.469</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	10.037.520	2.992.672	30%	10.037.520	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.085.000	618.927	30%	2.085.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	132.862	10%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	403.500	408.962	101%	403.500	0
Køb af el	900.000	66.795	7%	900.000	0
Biler	222.000	34.306	15%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	331.823	34%	973.100	0
Administration	2.143.500	1.282.970	60%	2.143.500	0
Bestyrelses honorar	310.000	103.333	33%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	33.242	26%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	8.307	17%	50.000	0
Forbrugerinformation	495.000	117.572	24%	495.000	0
Energibesparelser	5.000.000	587.257	12%	5.000.000	0
<b>I alt</b>	<b>24.024.620</b>	<b>6.719.027</b>	<b>28%</b>	<b>24.024.620</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>13.625.432</b>	<b>12.882.358</b>	<b>95%</b>	<b>14.715.901</b>	<b>1.090.469</b>
Rente indtægter	205.000	276.385	135%	205.000	0
Rente udgifter	3.474.060	639.764	18%	3.474.060	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-3.269.060</b>	<b>-363.379</b>	<b>11%</b>	<b>-3.269.060</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	10.537.313	0	0%	10.537.313	0
Henlæggelse	19.880.000	0	0%	19.880.000	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-20.060.941</b>	<b>12.518.979</b>	<b>1</b>	<b>-18.970.472</b>	<b>1.090.469</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet	Faktisk	Budget	Realiseret	Akkumuleret	Akkumuleret
		Lånebudget	2015/16	2016/17	2016/17	forbrug	Forecast
		2016/17	2015/16	2016/17	2016/17		
<b>Grunde og bygninger</b>							
00263	Ny adm. og driftsbygning	68.500.000	1.375.417	67.124.583	2.018.685	3.394.102	
<b>Hoved- og stikledninger</b>							
00267	Birkehegnet, renovering, etape I	7.000.000	1.978.317	5.021.683	2.992.781	4.971.098	
00265	Etablering område 38	17.400.000	758.445	16.641.555	2.294.194	3.052.639	
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	28.023.492	13.476.508	6.986.517	35.010.009	
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	27.975	27.975	
00269	Slidlag	300.000		300.000	0	0	
00270	Renovering, stikledninger	1.500.000		1.500.000	168.905	168.905	
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	-130.516	-237.867	
<b>Produktionsanlæg</b>							
00274	Vandbehandling	100.000		100.000	0	0	
00275	Opradering, Booster 2	175.000		175.000	0	0	
00237	Renovering, SJV	5.500.000	2.868.467	2.631.533	1.585.114	4.453.581	
<b>Andre anlæg og driftsmateriel</b>							
00276	Brugerinstall. omr. 38 A-ordn.	6.500.000	164.100	6.335.900	41.200	205.300	
00277	Brugerinstall. øvrige A-ordn.	500.000		500.000	458.878	458.878	
00278	Tilslutningsanlæg B	1.200.000		1.200.000	1.768.744	1.768.744	
00258	Udskiftning, bil	250.000		250.000	0	0	
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	0	0	
00282	Småanskaffelser og værktøj	300.000		300.000	14.708	14.708	
00284	IT-anskaffelser, drift				79.688	79.688	
					0	0	
					0	0	
<b>I alt</b>		<b>153.135.000</b>	<b>35.060.887</b>	<b>118.074.113</b>	<b>19.050.414</b>	<b>54.111.301</b>	<b>0</b>
<b>Projekter - nyt år</b>							
					0	0	
					0	0	
<b>Subtotal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>		<b>153.135.000</b>	<b>35.060.887</b>	<b>118.074.113</b>	<b>19.050.414</b>	<b>54.111.301</b>	<b>0</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

<b>Driftsaktivitet</b>	<b>Budget 2016/2017</b>	<b>Realiseret 01-06-16..30-09-16</b>
Årets resultat	0	12.518.979
Årets over/underdækning	-20.060.941	
Årets afskrivninger og henlæggelser	30.417.313	0
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-6.759.786
Ændringer i kortfristet gæld	0	-13.687.876
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>10.356.372</b>	<b>-7.928.683</b>
Anlægsinvesteringer	-118.074.113	-19.050.414
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-118.074.113</b>	<b>-19.050.414</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-9.883.313	-4.909.664
Lånoptagelse	118.074.113	0
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>108.190.800</b>	<b>-4.909.664</b>
Ændring likviditet	473.059	-31.888.761
Likvider, primo	3.841.863	3.841.863
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>4.314.922</b>	<b>-28.046.898</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		14.190
Nordea, driftskonto		-28.251.288
Nordea, driftskonto		3.797
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, byggekredit		-24.873.324
Obligationsbeholdning		25.059.727
<b>I alt</b>		<b>-28.046.898</b>

\*) 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	?		18.940
Garnisonsvej 1	?		20.500
Farimagsvej 34A	Fjernvarme		18.875
Blomstergården 30-48	?		63.501
Hvedevænget 3	Naturgas		8.700

### Projektforslag, Ringstedgade, Ndr. Farimagsvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
---------	----------------------	----	---------------------

**I alt**

**5 stk.**

**217**

**130.516**

## PRODUKTIONSFORECAST 2016/2017

Faktiske tal for perioden: 01-06-16..30-09-16

Resten af perioden er budgettal

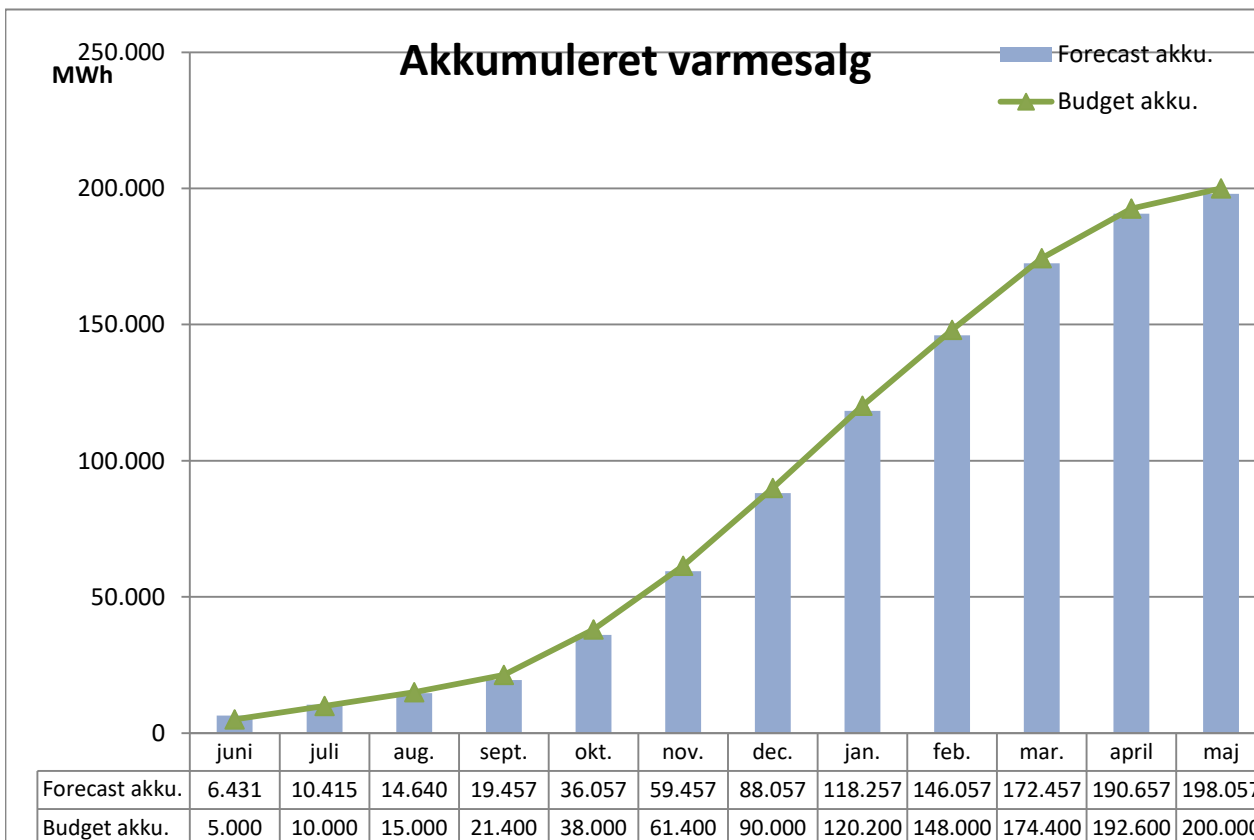
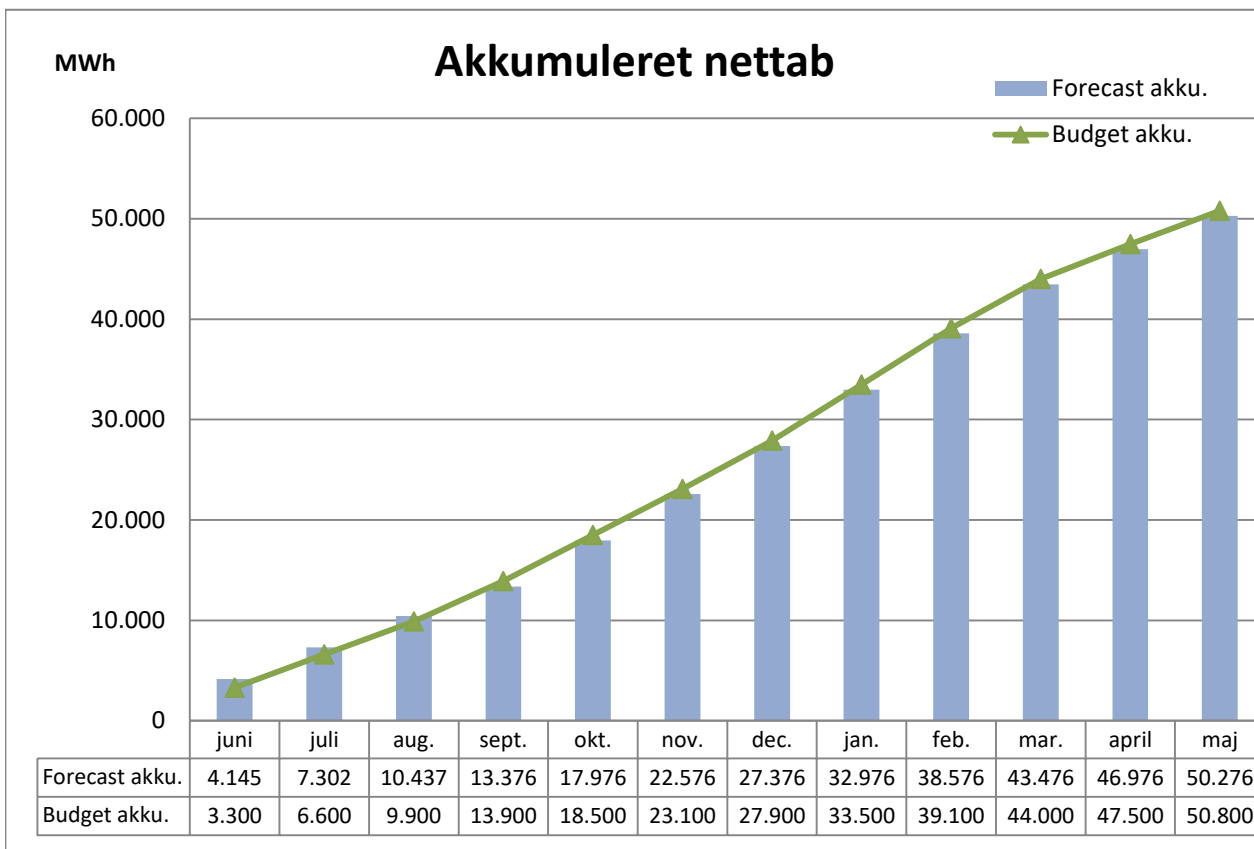
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	6.431	3.985	4.224	4.817	16.600	23.400	28.600	30.200	27.800	26.400	18.200	7.400	<b>198.057</b>
Varmekøb	MWh	7.260	7.141	7.360	7.753	21.200	25.760	30.040	32.440	31.160	31.300	21.700	10.700	<b>233.814</b>
Gaskøb	Nm3	1.177	165	47	232	0	200.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0	<b>1.001.621</b>
Primoregulering	MWh	3.305												
Samlet produktion	MWh	10.576	7.141	7.360	7.755	21.200	28.000	33.400	35.800	33.400	31.300	21.700	10.700	<b>248.332</b>
Nettab	MWh	4.145	3.157	3.136	2.938	4.600	4.600	4.800	5.600	5.600	4.900	3.500	3.300	<b>50.276</b>
Nettab i procent	MWh	39%	44%	43%	38%	22%	16%	14%	16%	17%	16%	16%	31%	<b>20%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
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	<b>289,60</b>
Varmekøb, afregning	kr./MWh	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	
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	<b>333.000</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	4,94	2,85	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	<b>5,03</b>
Gas, fast	kr.	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	2.514.362	1.558.057	1.651.740	1.883.408	6.490.600	9.149.400	11.182.600	11.808.200	10.869.800	10.322.400	7.116.200	2.893.400	<b>77.440.167</b>
Varmekøb, variabel	kr.	1.960.200	1.928.070	1.987.200	2.093.310	5.724.000	6.955.200	8.110.800	9.926.640	9.534.960	9.577.800	6.640.200	3.274.200	<b>67.712.580</b>
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	<b>333.000</b>
Gaskøb, variabel	kr.	5.815	471	236	1.167	0	1.005.946	1.508.918	1.508.918	1.005.946	0	0	0	<b>5.037.417</b>
Gas, fast	kr.	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	<b>14.795</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	3	0	0	1	0	450	675	675	450	0	0	0	<b>2.253</b>
heraf kvoteomfattede	ton	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-09-16

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-16..30-09-16

Resten af perioden er budgettal

