

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2015 / 2016

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-15..31-01-16

FORBRUGERØKONOMI 2015 / 2016

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-29.234.110	-29.234.110
Samlede udgifter inden reguleringer	124.555.996	124.555.996	
- overført resultat sidste år	-7.992.942	-7.992.942	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	116.563.054	87.328.944	-29.234.110
- finansieres ved målerbidrag	-1.606.950	-1.606.950	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-984.000	-984.000	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.978.973	-31.867.259	-888.286
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.993.131	52.870.735	-30.122.396
Salg i KWh	197.000.000	189.835.000	-7.165.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4216	0,2785
			-0,1431

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	7.625	5.041
-1.031	Graddageregulering	-435	-287
17.069	Nettoudgift	10.244	7.808
	Moms	2.561	1.952
	Bruttoudgift	12.805	9.760
	A conto betaling	13.350	13.350
	Restafregning	-545	-3.590
		<u>-4,1%</u>	<u>-26,9%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-7.992.942	-7.992.942	0
Årets indregnede overskud	7.992.942	-19.056.858	-27.049.800
Resultat overføres til næste år	0	-27.049.800	-27.049.800

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..31-01-16	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		85.754.706			
Effektbidrag	30.978.973	577.574		30.978.973	0
Måler Bidrag	1.606.950	20.227		1.606.950	0
Vekslerunit	984.000	5.936		984.000	0
Variabel bidrag	82.993.131	1.002.868		79.920.535	-3.072.596
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	888.286		888.286	888.286
Årets over/underdækning					
I alt	116.063.054	88.249.596	76%	113.878.744	-2.184.310
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.946.160	1.449.350		3.912.513	33.647
Varmekøb, vinter	81.976.320	42.925.080		67.144.815	14.831.505
Varmekøb, sommer	0	-59.539		35.920	-35.920
I alt	85.922.480	44.314.891	52%	71.093.248	14.829.232
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-13.115.432		-13.115.432	13.115.432
Indtjeningsbidrag	30.140.574	57.050.137		55.900.928	25.760.354
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.652.950	6.538.413	68%	10.052.950	-400.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.654.000	738.026	45%	1.654.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	710.000	429.992	61%	710.000	0
Vedligeholdelse målere	283.500	172.200	61%	283.500	0
Køb af el	700.000	276.852	40%	700.000	0
Biler	222.000	87.419	39%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	638.037	66%	973.100	0
Administration	2.143.500	1.166.043	54%	2.143.500	0
Bestyrelses honorar	310.000	206.667	67%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	48.805	38%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	25.557	51%	50.000	0
Forbrugerinformation	775.000	440.156	57%	775.000	0
Energibesparelser	5.000.000	5.220.554	104%	5.510.554	-510.554
I alt	22.604.050	15.988.720	71%	23.514.604	-910.554
Resultat før renter og afskriv.	7.536.524	41.061.417	545%	32.386.324	24.849.800
Rente indtægter	205.000	2.318.627	1131%	2.405.000	2.200.000
Rente udgifter	3.841.343	2.226.471	58%	3.841.343	0
Finansielle omkostninger	-3.636.343	92.155	-3%	-1.436.343	2.200.000
Afskrivninger	11.893.123	0	0%	11.893.123	0
Årets resultat (- = underskud)	-7.992.942	41.153.572	5	19.056.858	27.049.800

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2015/16	Budget 2015/16	Realiseret 2015/16	Akkumuleret forbrug
	Hoved- og stikledninger				
00244	Birkehegnet, hovedledninger	16.200.000	14.900.567	6.089.840	7.389.273
00232	Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	815.978	1.186.573	4.570.595
	Birkehegnet, tilslutningsb.	-5.200.000	-15.398	0	-5.184.602
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	40.265.802	14.650.939	15.885.137
00242	Dyssegårdsparken, transmis.	3.700.000	2.640.829	2.899.950	3.959.121
00246	Slidlag	250.000	250.000	323.870	323.870
00247	Renovering, stikledninger	1.500.000	1.500.000	197.248	197.248
00248	Nøddehegnet, ombygning	300.000	300.000	0	0
00249	Renovering, hovedledninger	3.600.000	3.600.000	22.475	22.475
00250	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	277.129	277.129
00251	Renovering, "Tarco-brønde"	2.200.000	2.200.000	1.385.761	1.385.761
00252	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.191.541	1.191.541
00253	Renovering, stålmuffer	3.500.000	3.500.000	0	0
	Kirkestræde	0	250.000	0	0
00265	Område 38	0		64.782	64.782
	Jernbanekrydsning, Præstøvej	0	0	0	0
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb		0	0	0
	Tilslutningsbidrag	-622.735	-200.000	-134.750	-557.485
	Produktionsanlæg				
00261	Isolering pumper mv.	500.000	500.000	268.400	268.400
00254	Opgradering, Booster 2	175.000	175.000	0	0
00243	Dyssegårdsparken, veksler	700.000	391.693	18.324	326.631
00255	Udskiftning, røggaskøler,	200.000	200.000	0	0
00237	SJV, Renovering, vekslerstation	5.500.000	5.251.626	1.709.700	1.958.073
	KNV, renov. Rørrangement		0	0	0
	Andre anlæg og driftsmateriel				
00245	Vekslerunits	11.900.000	11.900.000	3.236.293	3.236.293
00236	Nyt målersystem	14.000.000	13.675.969	8.465.608	8.789.639
00256	Indretning, mødelokale	150.000	150.000	0	0
00257	Opradering, Artogis	150.000	150.000	93.063	93.063
00258	Udskiftning, biler	250.000	250.000	0	0
00259	Småanskaffelser, adm.	60.000	60.000	104.686	104.686
00260	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	15.130	15.130
00262	Serverpark, pc udskiftning			39.336	39.336
00263	Ny administrationsbygning			100.000	100.000
00264	varmemesterordning			111.161	111.161
I alt		107.112.265	105.112.066	42.317.061	44.567.259

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..31-01-16
Årets resultat	0	41.153.572
Årets over/underdækning	-7.992.942	
Årets afskrivninger	11.893.123	0
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-20.315.926
Ændringer i kortfristet gæld	0	18.144.150
I alt, driftsaktivitet	3.900.181	38.981.796
Anlægsinvesteringer	-105.112.066	-42.317.061
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-105.112.066	-42.317.061
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-11.230.123	-10.267.972
Lånoptagelse	105.112.066	15.250.064
I alt finansieringsaktivitet	93.881.943	4.982.092
Ændring likviditet	-7.329.942	1.646.828
Likvider, primo	47.376.269	47.376.269
Likvider, ultimo	40.046.327	49.023.097

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		9.986
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud		0
Nordea, driftskonto		23.942.259
Nordea, driftskonto		865
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		0
Obligationsbeholdning		25.069.987
I alt		49.023.097

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
Skyttevænget 8		117	20.300	
Farimagsvej 40 - regulering		324	4.200	gl. år
Riddergade 4D		110	20.300	
Købmagergade 11C			60.900	
Jagtvej 2L - regulering		905	13.650	
Ved Åsen 2-6		1.000		gl. år
Skyttemarksvej 54 A		82		gl. år
Skyttemarksvej 54 B		82		gl. år
Ved Åsen 2-6 regulering			-25.200	
Præstøvej 16		254	20.300	
Nøddehegnet - individuel afregning		399		gl. år
Langelandsvej 2		164		gl. år
Birkehegnet - individuel afregning				gl. år
Ellebækvej 30				gl. år
Slagelsevej 3 - udvidelse		84		fak. feb
Lærkevej 11			20.300	

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

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

I alt

5 stk.

3.521

134.750

PRODUKTIONSFORECAST 2015/2016

Faktiske tal for perioden: 01-06-15..31-01-16

Resten af perioden er budgettal

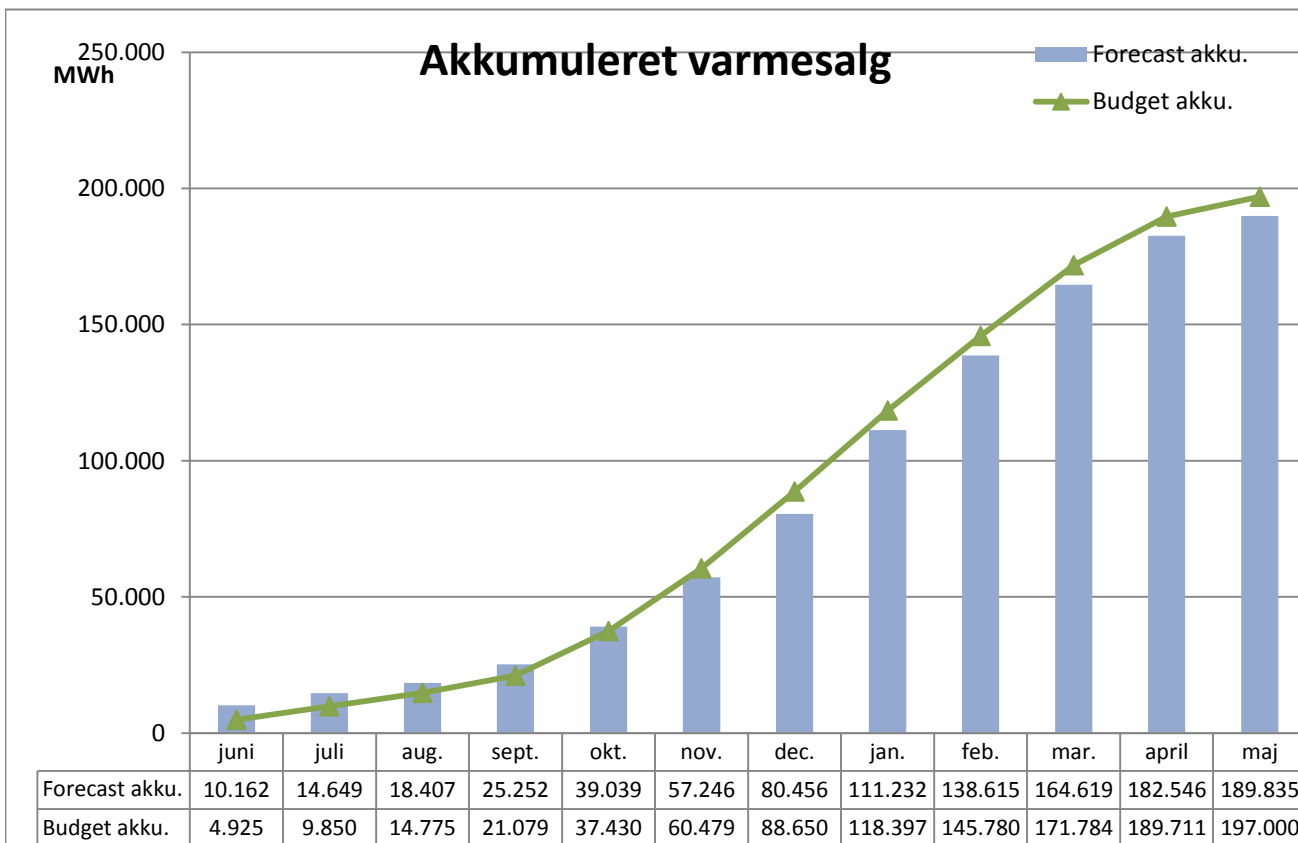
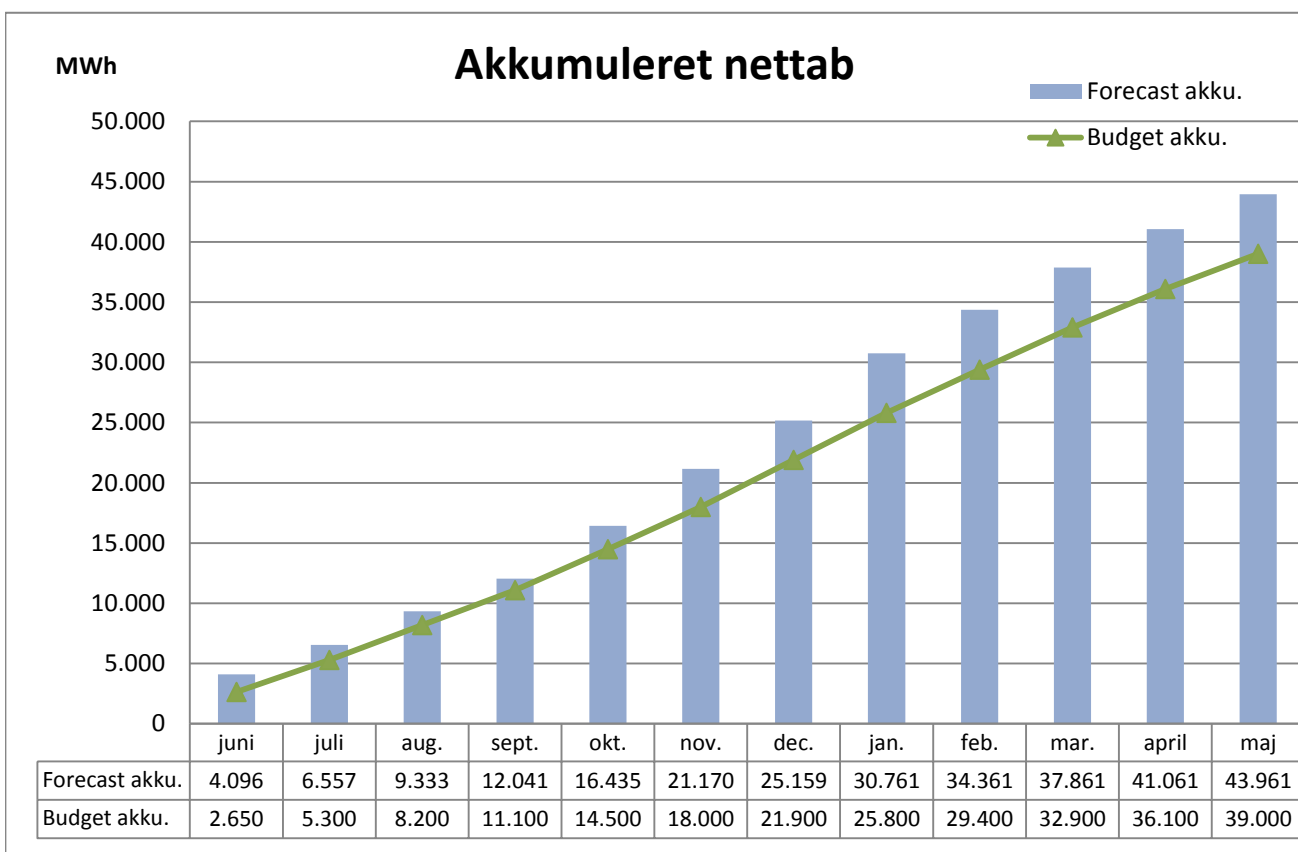
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	10.162	4.487	3.758	6.845	13.787	18.207	23.210	30.776	27.383	26.004	17.927	7.289	189.835
Varmekøb	MWh	9.282	6.241	5.776	9.552	18.181	21.768	26.702	32.229	29.191	29.504	21.127	10.189	219.742
heraf sommer varme	MWh	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237
Gaskøb	Nm3	10.211	63.600	69.381	95	146	105.460	65.037	363.411	160.000	0	0	0	837.341
Samlet produktion	MWh	14.258	6.947	6.535	9.552	18.181	22.942	27.198	36.379	30.983	29.504	21.127	10.189	233.796
Nettab	MWh	4.096	2.460	2.777	2.707	4.394	4.735	3.988	5.603	3.600	3.500	3.200	2.900	43.961
Nettab i procent	MWh	29%	35%	42%	28%	24%	21%	15%	15%	12%	12%	15%	28%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	0,4210	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	151,56	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	305,56
Varmekøb, afregning	kr./MWh	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Gas, variabel	kr./Nm3	5,14	5,21	4,84	3,59	2,96	4,79	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,63
Gas, fast	kr.	2.699	2.699	2.699	2.699	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	
Total														
Varmesalg	kr.	4.278.202	1.889.027	1.582.118	2.881.745	5.804.327	7.665.147	9.771.410	12.956.696	11.528.243	10.947.684	7.547.267	3.068.669	79.920.535
Varmekøb, vinter	kr.	3.257.982	2.190.591	1.944.189	3.352.752	6.381.531	7.640.568	9.372.402	8.701.830	7.881.570	7.966.080	5.704.290	2.751.030	67.144.815
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	35.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.920
Gaskøb, variabel	kr.	52.527	331.434	335.970	341	433	504.720	292.842	1.636.331	720.432	0	0	0	3.875.029
Gas, fast	kr.	2.699	2.699	2.699	2.699	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	37.484
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													3.912.513
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	23	143	156	0	0	237	146	817	360	0	0	0	1.883
heraf kvoteomfattede	ton	21	143	156	0	0	176	77	456	0	0	0	0	1.029

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-01-16

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-01-16

Resten af perioden er budgettal

