

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2015 / 2016

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-15..30-11-15

FORBRUGERØKONOMI 2015 / 2016

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-5.486.817	-5.486.817
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	111.076.237	-5.486.817
- 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	-31.006.026	-27.053
Skal finansieres ved variabelt bidrag	82.993.131	77.479.261	-5.513.870
Salg i KWh	197.000.000	193.767.000	-3.233.000
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4216	0,3999	-0,0217

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	7.237
-507	Graddageregulering	-214	-203
17.593	Nettoudgift	10.465	10.089
	Moms	2.616	2.522
	Bruttoudgift	13.081	12.611
	A conto betaling	13.350	13.350
	Restafregning	-269	-739
		<u>-2,0%</u>	<u>-5,5%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-7.992.942	-7.992.942	0
Årets indrenede underskud	7.992.942	3.896.296	-4.096.646
Resultat overføres til næste år	0	-4.096.646	-4.096.646

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..30-11-15	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		57.916.667			
Effektbidrag	30.978.973	185.912		30.978.973	0
Måler Bidrag	1.606.950	10.219		1.606.950	0
Vekslerunit	984.000	3.914		984.000	0
Variabel bidrag	82.993.131	260.684		81.575.907	-1.417.224
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	27.053		27.053	27.053
Årets over/underdækning					
I alt	116.063.054	58.404.448	50%	114.672.883	-1.390.171
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.946.160	736.144		4.076.676	-130.516
Varmekøb, vinter	81.976.320	24.850.898		77.875.668	4.100.652
Varmekøb, sommer	0	-59.539		35.920	-35.920
I alt	85.922.480	25.527.502	30%	81.988.264	3.934.216
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	30.140.574	32.876.946		32.684.619	2.544.045
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.652.950	4.863.151	50%	10.052.950	-400.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.654.000	709.580	43%	1.654.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	710.000	363.782	51%	710.000	0
Vedligeholdelse målere	283.500	90.495	32%	283.500	0
Køb af el	700.000	165.534	24%	700.000	0
Biler	222.000	67.197	30%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	477.003	49%	973.100	0
Administration	2.143.500	755.777	35%	2.143.500	0
Bestyrelses honorar	310.000	155.000	50%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	25.077	19%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	25.557	51%	50.000	0
Forbrugerinformation	775.000	394.834	51%	775.000	0
Energibesparelser	5.000.000	4.278.611	86%	5.000.000	0
I alt	22.604.050	12.371.599	55%	23.004.050	-400.000
Resultat før renter og afskriv.	7.536.524	20.505.347	272%	9.680.569	2.144.045
Rente indtægter	205.000	2.071.668	1011%	2.157.601	1.952.601
Rente udgifter	3.841.343	800.846	21%	3.841.343	0
Finansielle omkostninger	-3.636.343	1.270.822	-35%	-1.683.742	1.952.601
Afskrivninger	11.893.123	0	0%	11.893.123	0
Årets resultat (- = underskud)	-7.992.942	21.776.169	2	-3.896.296	4.096.646

Forecast er under forudsætning af en affaldsvarmepris på 97,50 kr. i hele varmeåret.
Ændres affaldsvarmeprisen pr. 1. jan. 2016 til 75,00 kr. bliver årets resultat således

5.924.954 | **13.917.896**

Virksomheden af Energitilsynets afgørelse pr. 1. og 20. oktober 2015 er ikke indregnet i forecastet. Dog er renteberegningen på ca. 2 mio. kr. indregnet.

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	6.029.840	7.329.273
00232	Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	815.978	1.074.913	4.458.935
	Birkehegnet, tilslutningsb.	-5.200.000	-15.398	0	-5.184.602
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	40.265.802	9.759.411	10.993.608
00242	Dyssegårdsparken, transmis.	3.700.000	2.640.829	2.690.083	3.749.254
00246	Slidlag	250.000	250.000	319.690	319.690
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	858.094	858.094
00253	Renovering, stålmufter	3.500.000	3.500.000	0	0
	Kirkestræde	0	250.000	0	0
	Jernbanekrydsning, Præstøvej	0	0	0	0
	Dyssegårdsparken, tilslutningsb		0	0	0
	Tilslutningsbidrag	-622.735	-200.000	-114.450	-537.185
	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	1.206.493	1.454.866
	KNV, renov. Rørrangement		0	0	0
	Andre anlæg og driftsmateriel				
00245	Vekslerunits	11.900.000	11.900.000	3.114.513	3.114.513
00236	Nyt målersystem	14.000.000	13.675.969	5.282.731	5.606.761
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	110.716	110.716
00260	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	7.493	7.493
	I alt	107.112.265	105.112.066	32.601.927	34.852.124

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..30-11-15
Årets resultat	0	21.776.169
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	-21.431.977
Ændringer i kortfristet gæld	0	5.166.330
I alt, driftsaktivitet	3.900.181	5.510.522
Anlægsinvesteringer	-105.112.066	-32.601.927
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-105.112.066	-32.601.927
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-11.230.123	-5.335.698
Lånoptagelse	105.112.066	15.250.064
I alt finansieringsaktivitet	93.881.943	9.914.366
Ændring likviditet	-7.329.942	-17.177.039
Likvider, primo	47.376.269	47.376.269
Likvider, ultimo	40.046.327	30.199.230
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		16.067
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud		0
Nordea, driftskonto		5.104.143
Nordea, driftskonto		1.265
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		0
Obligationsbeholdning		25.077.756
I alt		30.199.230

*) 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			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			20.300	
Nøddehegnet - individuel afregning		399		gl. år
Langelandsvej 2		164		gl. år

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

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

I alt

4 stk.

3.073

114.450

PRODUKTIONSFORECAST 2015/2016

Faktiske tal for perioden: 01-06-15..30-11-15

Resten af perioden er budgettal

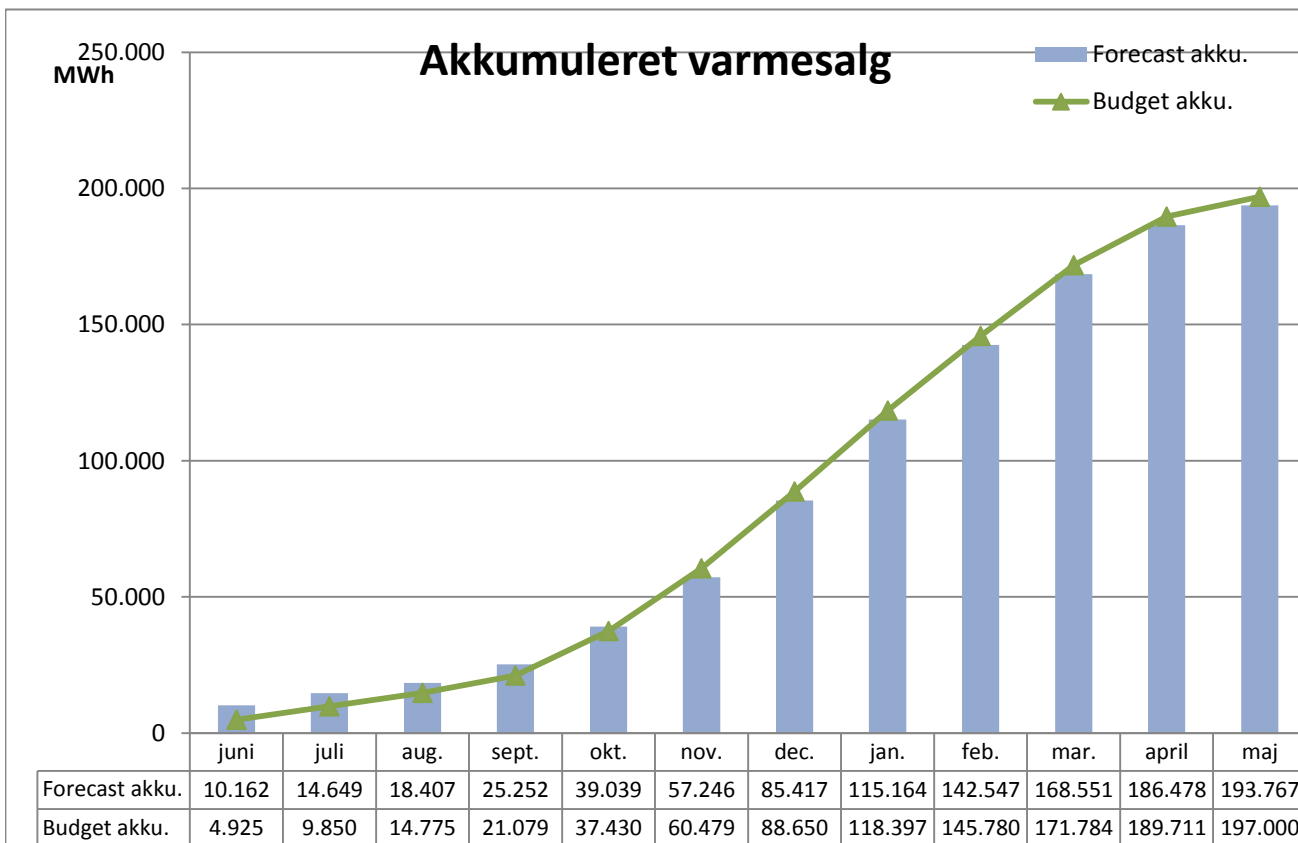
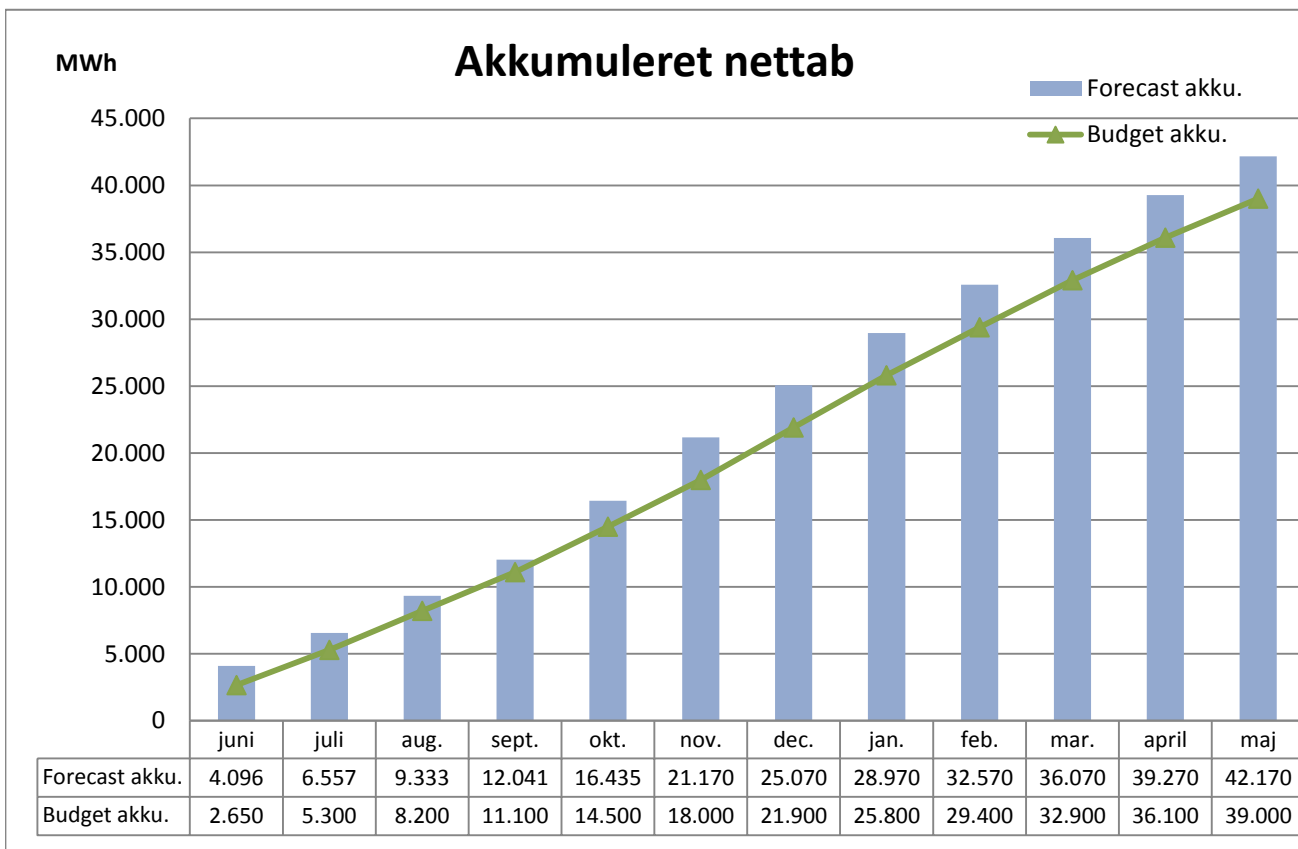
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	10.162	4.487	3.758	6.845	13.787	18.207	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	193.767
Varmekøb	MWh	9.282	6.241	5.776	9.552	18.181	21.768	30.055	31.239	29.191	29.504	21.127	10.189	222.105
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	180.000	215.000	160.000	0	0	0	803.893
Samlet produktion	MWh	14.258	6.947	6.535	9.552	18.181	22.942	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	235.937
Nettab	MWh	4.096	2.460	2.777	2.707	4.394	4.735	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	42.170
Nettab i procent	MWh	29%	35%	42%	28%	24%	21%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	18%
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	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	350,63
Varmekøb, afregning	kr./MWh	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	
Gas, variabel	kr./Nm3	5,14	5,21	4,84	3,59	2,96	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
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	11.859.991	12.523.487	11.528.243	10.947.684	7.547.267	3.068.669	81.575.907
Varmekøb, vinter	kr.	3.257.982	2.190.591	1.944.189	3.352.752	6.381.531	7.640.568	10.549.305	10.964.889	10.246.041	10.355.904	7.415.577	3.576.339	77.875.668
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	529.885	904.412	1.080.269	803.921	0	0	0	4.039.192
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.													4.076.676
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	23	143	156	0	0	237	405	484	360	0	0	0	1.808
heraf kvoteomfattede	ton	21	143	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..30-11-15

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..30-11-15

Resten af perioden er budgettal

