

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2015 / 2016

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-15..31-10-15

FORBRUGERØKONOMI 2015 / 2016

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-4.305.445	-4.305.445
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	112.257.609	-4.305.445
- 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	78.660.633	-4.332.498
Salg i KWh	197.000.000	198.609.000	1.609.000
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4216	0,3961	-0,0255

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	7.169
-163	Graddageregulering	-69	-64
17.937	Nettoudgift	10.610	10.158
	Moms	2.653	2.540
	Bruttoudgift	13.263	12.698
	A conto betaling	13.350	13.350
	Restafregning	-87	-652
		<u>-0,7%</u>	<u>-4,9%</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	3.039.186	-4.953.756
Resultat overføres til næste år	0	-4.953.756	-4.953.756

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..31-10-15	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		58.607.634			
Effektbidrag	30.978.973	45.884		30.978.973	0
Måler Bidrag	1.606.950	5.227		1.606.950	0
Vekslerunit	984.000	2.751		984.000	0
Variabel bidrag	82.993.131	37.528		83.614.389	621.258
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	58.726.076	51%	116.711.365	648.311
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	3.946.160	732.378		3.925.770	20.390
Varmekøb, vinter	81.976.320	17.210.310		79.243.866	2.732.454
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
I alt	85.922.480	17.942.688	21%	83.169.636	2.752.844
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	30.140.574	40.783.388		33.541.729	3.401.155
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.652.950	4.077.104	42%	10.052.950	-400.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.654.000	567.935	34%	1.654.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	710.000	82.682	12%	710.000	0
Vedligeholdelse målere	283.500	78.440	28%	283.500	0
Køb af el	700.000	112.637	16%	700.000	0
Biler	222.000	46.412	21%	222.000	0
Lokaleudgifter	973.100	428.969	44%	973.100	0
Administration	2.143.500	821.813	38%	2.143.500	0
Bestyrelses honorar	310.000	129.167	42%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	130.000	16.057	12%	130.000	0
Generalforsamling	50.000	16.207	32%	50.000	0
Forbrugerinformation	775.000	384.007	50%	775.000	0
Energibesparelser	5.000.000	3.003.442	60%	5.000.000	0
I alt	22.604.050	9.764.871	43%	23.004.050	-400.000
Resultat før renter og afskriv.	7.536.524	31.018.517	412%	10.537.679	3.001.155
Rente indtægter	205.000	2.071.668	1011%	2.157.601	1.952.601
Rente udgifter	3.841.343	692.406	18%	3.841.343	0
Finansielle omkostninger	-3.636.343	1.379.262	-38%	-1.683.742	1.952.601
Afskrivninger	11.893.123	0	0%	11.893.123	0
Årets resultat (- = underskud)	-7.992.942	32.397.779	4	-3.039.186	4.953.756
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				6.782.064	14.775.006

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	5.208.268	6.507.701
00232	Birkehegnet, stikledninger	4.200.000	815.978	1.039.107	4.423.128
	Birkehegnet, tilslutningsb.	-5.200.000	-15.398	0	-5.184.602
00241	Dyssegårdsparken, området	41.500.000	40.265.802	7.374.078	8.608.276
00242	Dyssegårdsparken, transmis.	3.700.000	2.640.829	2.725.440	3.784.610
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	1.302.213	1.302.213
00252	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	501.976	501.976
00253	Renovering, stålmuffer	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	-119.350	-542.085
	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	811.439	1.059.812
	KNV, renov. Rørrangement		0	0	0
	Andre anlæg og driftsmateriel				
00245	Vekslerunits	11.900.000	11.900.000	2.563.028	2.563.028
00236	Nyt målersystem	14.000.000	13.675.969	3.862.670	4.186.701
00256	Indretning, mødelokale	150.000	150.000	0	0
00257	Opradering, Artogis	150.000	150.000	0	0
00258	Udskiftning, biler	250.000	250.000	0	0
00259	Småanskaffelser, adm.	60.000	60.000	101.325	101.325
00260	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	2.585	2.585
	I alt	107.112.265	105.112.066	26.476.045	28.726.243

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2015/2016	Realiseret 01-06-15..31-10-15
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	32.397.779
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	-21.340.041
Ændringer i kortfristet gæld	0	9.275.403
I alt, driftsaktivitet	3.900.181	20.333.142
Anlægsinvesteringer	-105.112.066	-26.476.045
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-105.112.066	-26.476.045
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	3.771.463
Likvider, primo	47.376.269	47.376.269
Likvider, ultimo	40.046.327	51.147.732
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		8.917
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud		0
Nordea, driftskonto		26.059.795
Nordea, driftskonto		1.265
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		0
Obligationsbeholdning		25.077.756
I alt		51.147.732

*) 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

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

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

I alt

3 stk.

2.346

119.350

PRODUKTIONSFORECAST 2015/2016

Faktiske tal for perioden: 01-06-15..31-10-15

Resten af perioden er budgettal

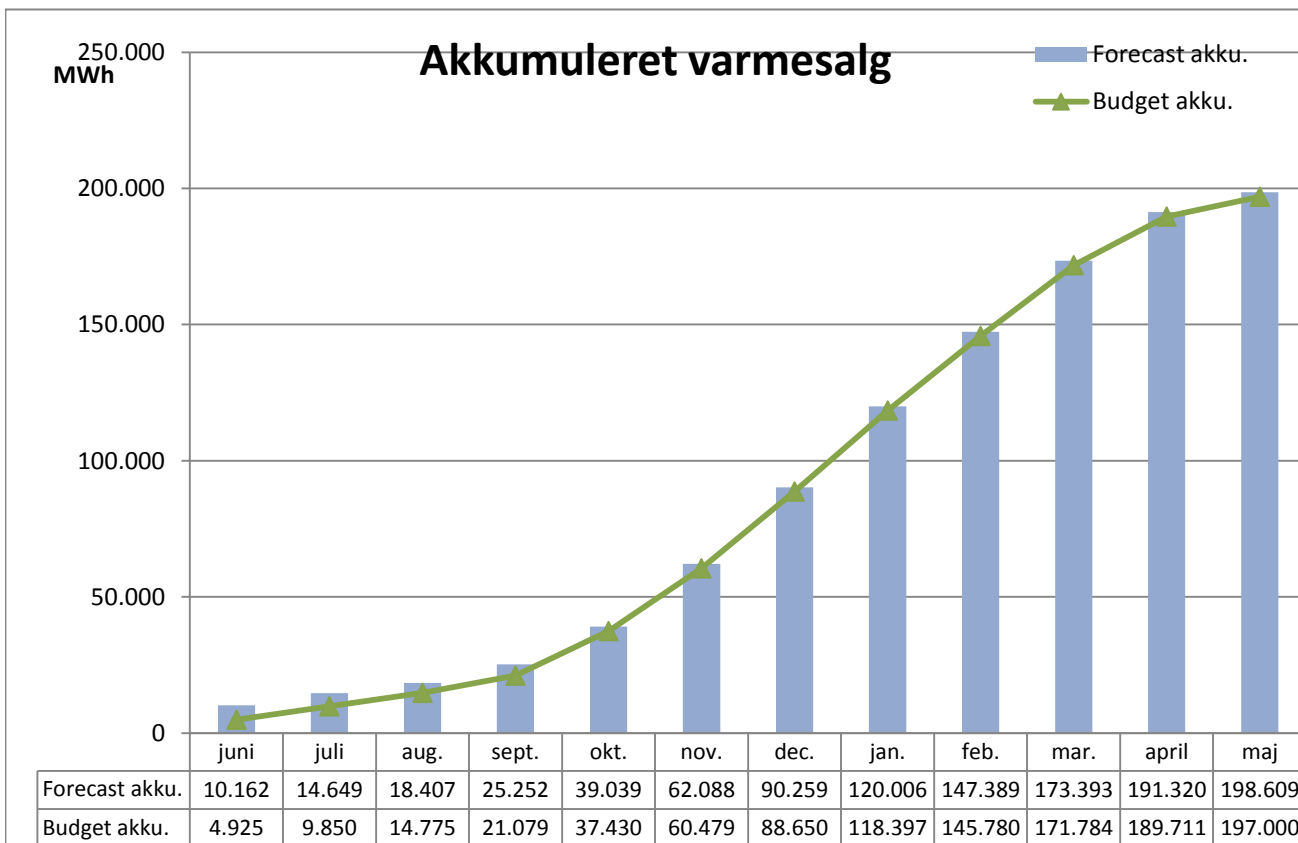
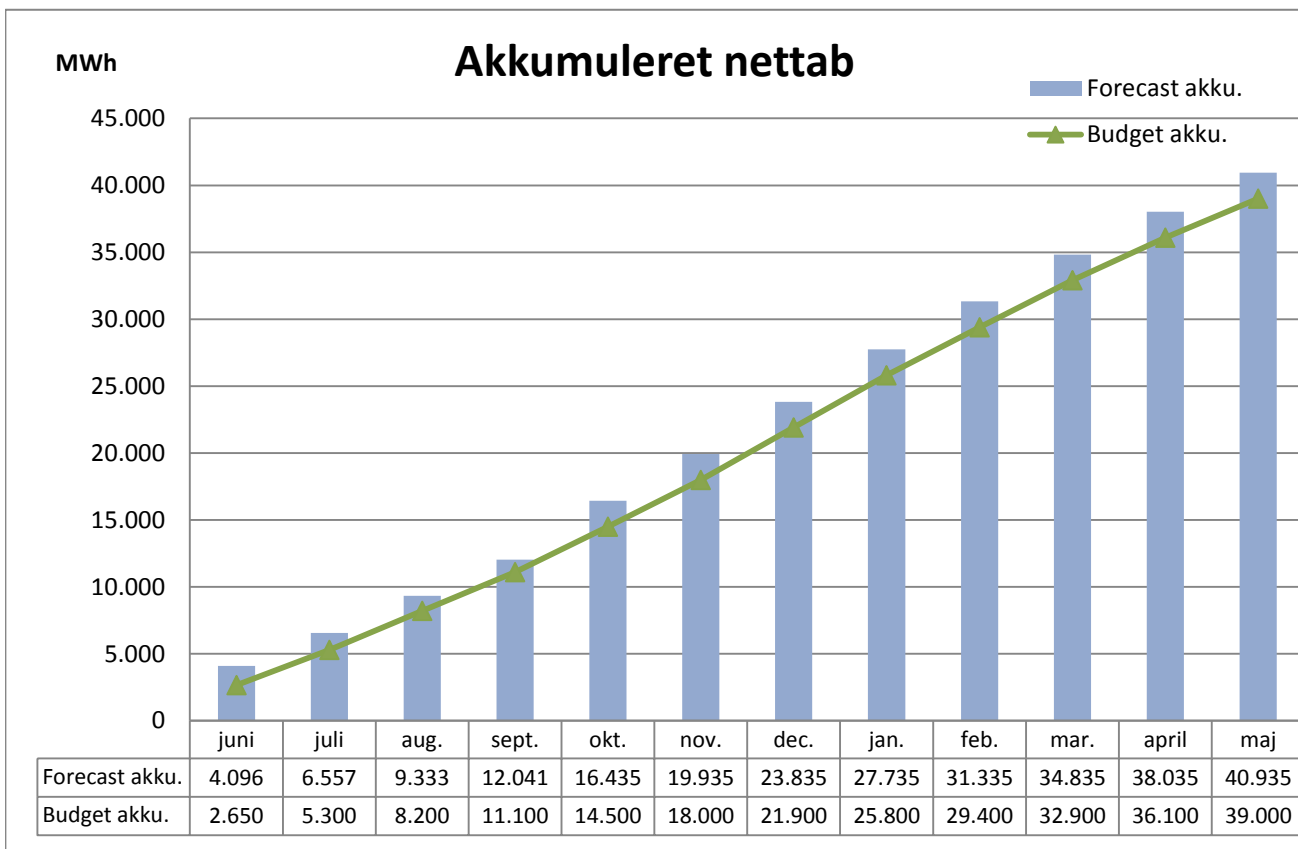
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	10.162	4.487	3.758	6.845	13.787	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	198.609
Varmekøb	MWh	9.282	6.241	5.776	9.552	18.181	25.429	30.055	31.239	29.191	29.504	21.127	10.189	225.766
heraf sommer varme	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb	Nm3	10.211	63.600	69.381	95	146	100.000	180.000	215.000	160.000	0	0	0	798.433
Samlet produktion	MWh	14.258	6.947	6.535	9.552	18.181	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	239.544
Nettab	MWh	4.096	2.460	2.777	2.707	4.394	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	40.935
Nettab i procent	MWh	29%	35%	42%	28%	24%	13%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	17%
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	351,00
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	5,27	5,23	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,90
Gas, fast	kr.	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	
Total														
Varmesalg	kr.	4.278.202	1.889.027	1.582.118	2.881.745	5.804.327	9.703.629	11.859.991	12.523.487	11.528.243	10.947.684	7.547.267	3.068.669	83.614.389
Varmekøb, vinter	kr.	3.257.982	2.190.591	2.027.376	3.352.752	6.381.531	8.925.579	10.549.305	10.964.889	10.246.041	10.355.904	7.415.577	3.576.339	79.243.866
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb, variabel	kr.	53.776	332.683	337.216	462	710	486.036	874.864	1.044.977	777.657	0	0	0	3.908.382
Gas, fast	kr.	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	1.449	17.388
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													3.925.770
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	23	143	156	0	0	225	405	484	360	0	0	0	1.796
heraf kvoteomfattede	ton	21	143	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-10-15

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..31-10-15

Resten af perioden er budgettal

