

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2015 / 2016

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-15..30-09-15

FORBRUGERØKONOMI 2015 / 2016

hele kr.

| | Budget | Forecast | Afvigelse |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ændringer i omkostninger | | -2.202.484 | -2.202.484 |
| 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 | 114.360.570 | -2.202.484 |
| - 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 | 80.763.594 | -2.229.537 |
| Salg i KWh | 197.000.000 | 201.173.000 | 4.173.000 |
| Variabel tarif | kr. / KWh | 0,4216 | 0,4015 |
| | | | -0,0201 |

| 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 | 7.266 |
| -7 | Graddageregulering | -3 | -3 |
| 18.093 | Nettoudgift | 10.676 | 10.318 |
| | Moms | 2.669 | 2.579 |
| | Bruttoudgift | 13.345 | 12.897 |
| | A conto betaling | 13.350 | 13.350 |
| | Restafregning | -5 | -453 |
| | | <u>0,0%</u> | <u>-3,4%</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 | 4.062.703 | -3.930.239 |
| Resultat overføres til næste år | 0 | -3.930.239 | -3.930.239 |

RESULTATOPGØRELSE

| | Budget 2015/2016 | Realiseret 01-06-15..30-09-15 | Forbrugs- procent | Forecast | Afvigelse budget og forecast |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| Omsætning | | | | | |
| A conto bidrag | | 29.294.896 | | | |
| Effektbidrag | 30.978.973 | 24.427 | | 30.978.973 | 0 |
| Måler Bidrag | 1.606.950 | 3.027 | | 1.606.950 | 0 |
| Vekslerunit | 984.000 | 1.439 | | 984.000 | 0 |
| Variabel bidrag | 82.993.131 | 23.754 | | 84.693.833 | 1.700.702 |
| 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 | 29.374.596 | 25% | 117.790.809 | 1.727.755 |
| Produktionsomkostninger | | | | | |
| Naturgaskøb | 3.946.160 | 729.339 | | 3.925.060 | 21.100 |
| Varmekøb, vinter | 81.976.320 | 7.476.008 | | 79.794.936 | 2.181.384 |
| Varmekøb, sommer | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I alt | 85.922.480 | 8.205.346 | 10% | 83.719.996 | 2.202.484 |
| Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år | | 0 | | 0 | 0 |
| Indtjeningsbidrag | 30.140.574 | 21.169.250 | | 34.070.813 | 3.930.239 |
| Kapacitetsomkostninger | | | | | |
| Personaleudgifter | 9.652.950 | 3.001.086 | 31% | 9.652.950 | 0 |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg | 1.654.000 | 486.904 | 29% | 1.654.000 | 0 |
| Vedligeholdelse ledningsnet | 710.000 | 82.682 | 12% | 710.000 | 0 |
| Vedligeholdelse målere | 283.500 | 70.360 | 25% | 283.500 | 0 |
| Køb af el | 700.000 | 84.166 | 12% | 700.000 | 0 |
| Biler | 222.000 | 31.995 | 14% | 222.000 | 0 |
| Lokaleudgifter | 973.100 | 330.377 | 34% | 973.100 | 0 |
| Administration | 2.143.500 | 593.071 | 28% | 2.143.500 | 0 |
| Bestyrelseshonorar | 310.000 | 103.333 | 33% | 310.000 | 0 |
| Bestyrelsesarbejde | 130.000 | 15.625 | 12% | 130.000 | 0 |
| Generalforsamling | 50.000 | 13.267 | 27% | 50.000 | 0 |
| Forbrugerinformation | 775.000 | 241.634 | 31% | 775.000 | 0 |
| Energibesparelser | 5.000.000 | 2.325.315 | 47% | 5.000.000 | 0 |
| I alt | 22.604.050 | 7.379.815 | 33% | 22.604.050 | 0 |
| Resultat før renter og afskriv. | 7.536.524 | 13.789.435 | 183% | 11.466.763 | 3.930.239 |
| Rente indtægter | 205.000 | 36.873 | 18% | 205.000 | 0 |
| Rente udgifter | 3.841.343 | 690.501 | 18% | 3.841.343 | 0 |
| Finansielle omkostninger | -3.636.343 | -653.628 | 18% | -3.636.343 | 0 |
| Afskrivninger | 11.893.123 | 0 | 0% | 11.893.123 | 0 |
| Årets resultat (- = underskud) | -7.992.942 | 13.135.807 | 2 | -4.062.703 | 3.930.239 |
| Samlede udgifter | 124.555.996 | | | 122.353.512 | 2.202.484 |

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 | 3.865.005 | 5.164.438 |
| 00232 | Birkehegnet, stikledninger | 4.200.000 | 815.978 | 676.161 | 4.060.183 |
| | Birkehegnet, tilslutningsb. | -5.200.000 | -15.398 | 0 | -5.184.602 |
| 00241 | Dyssegårdsparken, området | 41.500.000 | 40.265.802 | 3.636.533 | 4.870.731 |
| 00242 | Dyssegårdsparken, transmis. | 3.700.000 | 2.640.829 | 2.661.680 | 3.720.850 |
| 00246 | Slidlag | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 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 | 954.155 | 954.155 |
| 00252 | Nyanlæg, diverse stikledninger | 1.500.000 | 1.500.000 | 472.476 | 472.476 |
| 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 | 7.044 | 315.351 |
| 00255 | Udskiftning, røggaskøler, | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 00237 | SJV, Renovering, vekslerstation | 5.500.000 | 5.251.626 | 357.436 | 605.810 |
| | KNV, renov. Rørrangement | | 0 | 0 | 0 |
| | Andre anlæg og driftsmateriel | | | | |
| 00245 | Vekslerunits | 11.900.000 | 11.900.000 | 1.485.788 | 1.485.788 |
| 00236 | Nyt målersystem | 14.000.000 | 13.675.969 | 2.633.500 | 2.957.531 |
| 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 | 85.255 | 85.255 |
| 00260 | Småanskaffelser og værktøj | 300.000 | 300.000 | 921 | 921 |
| | I alt | 107.112.265 | 105.112.066 | 17.481.857 | 19.732.054 |

PENGESTRØMSOPGØRELSE

| Driftsaktivitet | Budget 2015/2016 | Realiseret 01-06-15..30-09-15 |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Årets resultat | 0 | 13.135.807 |
| 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 | -19.444.768 |
| Ændringer i kortfristet gæld | 0 | -11.355.940 |
| I alt, driftsaktivitet | 3.900.181 | -17.664.901 |
| Anlægsinvesteringer | -105.112.066 | -17.481.857 |
| Avance v/salg af anlægsaktiver | 0 | 0 |
| I alt investeringsaktivitet | -105.112.066 | -17.481.857 |
| Finansieringsaktivitet | | |
| Afdrag på lån | -11.230.123 | -5.335.698 |
| Lånoptagelse | 105.112.066 | 0 |
| I alt finansieringsaktivitet | 93.881.943 | -5.335.698 |
| Ændring likviditet | -7.329.942 | -40.482.455 |
| Likvider, primo | 47.376.269 | 47.376.269 |
| Likvider, ultimo | 40.046.327 | 6.893.814 |
| Placering af likvide midler | Rente *) | Saldo |
| Kontantkasse | | 17.645 |
| Sparekassen Sjælland, driftskonto | | 0 |
| Sparekassen Sjælland, indskudkonto | | 0 |
| Sydbank, aftale indskud | | 0 |
| Nordea, driftskonto | | 6.875.313 |
| Nordea, driftskonto | | 856 |
| Nordea, aftaleindskud | | 0 |
| Nordea, deponeringskonto | | 0 |
| Obligationsbeholdning | | 0 |
| I alt | | 6.893.814 |

*) 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..30-09-15

Resten af perioden er budgettal

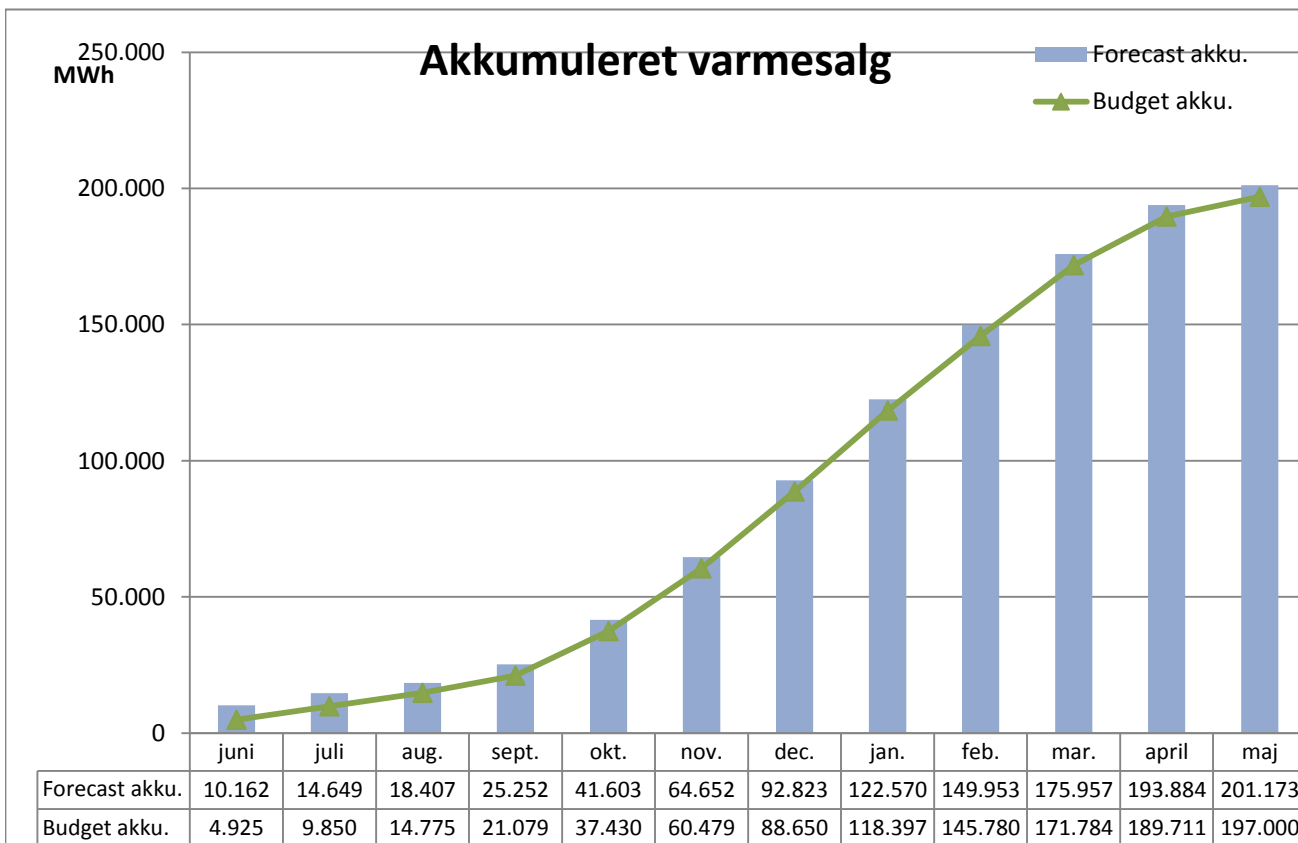
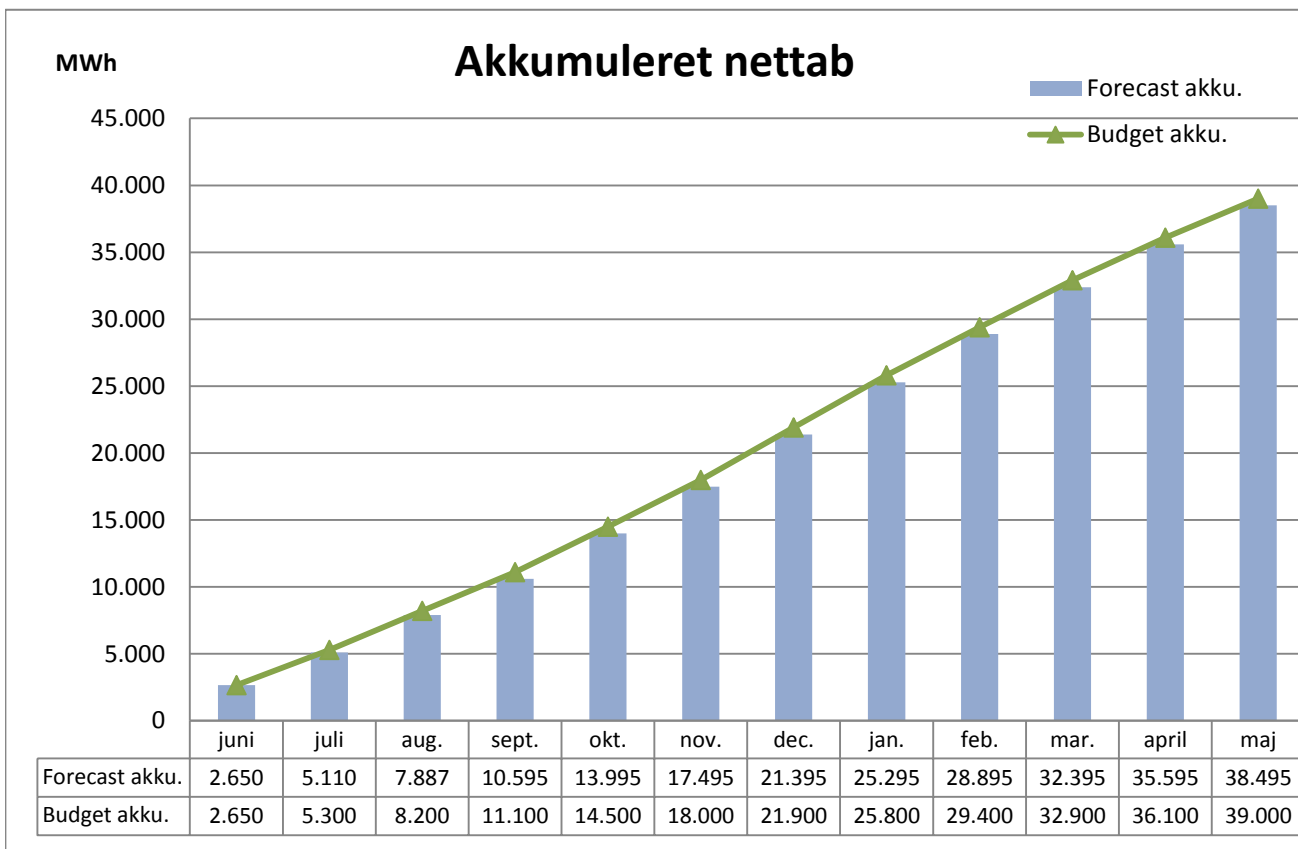
| enhed | | juni | juli | august | sept. | okt. | nov. | dec. | jan. | feb. | marts | april | maj | I alt |
|-------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Produktion | | | | | | | | | | | | | | |
| Varmesalg | MWh | 10.162 | 4.487 | 3.758 | 6.845 | 16.351 | 23.049 | 28.171 | 29.747 | 27.383 | 26.004 | 17.927 | 7.289 | 201.173 |
| Varmekøb | MWh | 9.282 | 6.241 | 5.776 | 9.552 | 19.751 | 25.429 | 30.055 | 31.239 | 29.191 | 29.504 | 21.127 | 10.189 | 227.336 |
| 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 | 0 | 100.000 | 180.000 | 215.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 798.287 |
| Samlet produktion | MWh | 9.392 | 6.947 | 6.535 | 9.552 | 19.751 | 26.549 | 32.071 | 33.647 | 30.983 | 29.504 | 21.127 | 10.189 | 236.248 |
| Nettab | MWh | 2.650 | 2.460 | 2.777 | 2.707 | 3.400 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.600 | 3.500 | 3.200 | 2.900 | 38.495 |
| Nettab i procent | MWh | 28% | 35% | 42% | 28% | 17% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 28% | 16% |
| 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 | 6.883.771 | 9.703.629 | 11.859.991 | 12.523.487 | 11.528.243 | 10.947.684 | 7.547.267 | 3.068.669 | 84.693.833 |
| Varmekøb, vinter | kr. | 3.257.982 | 2.190.591 | 2.027.376 | 3.352.752 | 6.932.601 | 8.925.579 | 10.549.305 | 10.964.889 | 10.246.041 | 10.355.904 | 7.415.577 | 3.576.339 | 79.794.936 |
| 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 | 0 | 486.036 | 874.864 | 1.044.977 | 777.657 | 0 | 0 | 0 | 3.907.672 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | 3.925.060 |
| CO2-udledning | | | | | | | | | | | | | | |
| Udledning i alt | ton | 23 | 143 | 156 | 0 | 0 | 225 | 405 | 484 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.795 |
| heraf kvoteomfattede | ton | 21 | 143 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..30-09-15

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-15..30-09-15

Resten af perioden er budgettal

