

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..31-05-15

## FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-17.761.254</b>	<b>-17.761.254</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>134.207.055</b>	<b>134.207.055</b>	
- overført resultat sidste år	-6.101.514	-6.101.514	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>128.105.541</b>	<b>110.344.287</b>	<b>-17.761.254</b>
- finansieres ved målerbidrag	-1.580.550	-1.604.701	-24.151
- finansieres ved vekslrabonnement	-353.650	-752.902	-399.252
- finansieres ved fast bidrag	-30.000.005	-30.432.965	-432.960
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>96.171.336</b>	<b>77.553.720</b>	<b>-18.617.616</b>
Salg i KWh	197.000.000	173.892.000	-23.108.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4880</b>	<b>0,4460</b>
			<b>-0,0420</b>

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	8.837	8.072
-1.934	Graddageregulering	-944	-863
16.166	<b>Nettoudgift</b>	<b>10.948</b>	<b>10.264</b>
	Moms	2.737	2.566
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.685</b>	<b>12.830</b>
	A conto betaling	14.800	14.800
	<b>Restafregning</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.970</b>
		<u>-7,5%</u>	<u>-13,3%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	-6.101.514	-6.101.514	0
Årets indregnede overskud	6.101.514	-1.891.428	-7.992.942
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-7.992.942</b>	<b>-7.992.942</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2014/2015	Realiseret 01-06-14..31-05-15	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		0			
Effektbidrag	30.000.005	30.438.976		30.438.976	438.971
Måler Bidrag	1.580.550	1.604.701		1.604.701	24.151
Vekslerunit	353.650	752.902		752.902	399.252
Variabel bidrag	96.171.336	84.859.372		84.859.372	-11.311.964
Incitamentsbidrag	0	687.290		687.290	687.290
Konverteringsrabat	-500.000	-500.000		-500.000	0
Øvrige	0	-6.012		-6.012	-6.012
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>127.605.541</b>	<b>117.837.229</b>	<b>92%</b>	<b>117.837.229</b>	<b>-9.768.312</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	7.551.351	2.208.953		2.208.953	5.342.398
Varmekøb, vinter	88.340.604	78.807.051		78.807.051	9.533.553
Varmekøb, sommer	0	77.009		77.009	-77.009
<b>I alt</b>	<b>95.891.955</b>	<b>81.093.014</b>	<b>85%</b>	<b>81.093.014</b>	<b>14.798.941</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		966.442		966.442	-966.442
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.713.586</b>	<b>35.777.773</b>		<b>35.777.773</b>	<b>4.064.187</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	9.281.610	8.731.563	94%	8.731.563	550.047
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.015.000	1.604.660	80%	1.604.660	410.340
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	569.292	45%	569.292	705.708
Vedligeholdelse målere	2.503.500	266.622	11%	266.622	2.236.878
Køb af el	900.000	560.368	62%	560.368	339.632
Biler	217.000	204.544	94%	204.544	12.456
Lokaleudgifter	1.302.000	1.190.121	91%	1.190.121	111.879
Administration	2.166.000	3.701.960	171%	3.701.960	-1.535.960
Bestyrelses honorar	310.000	310.000	100%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	85.898	64%	85.898	49.102
Generalforsamling	55.000	37.047	67%	37.047	17.953
Forbrugerinformation	495.000	139.034	28%	139.034	355.966
Energibesparelser	3.012.368	2.164.898	72%	2.164.898	847.470
<b>I alt</b>	<b>23.667.478</b>	<b>19.566.007</b>	<b>83%</b>	<b>19.566.007</b>	<b>4.101.471</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>8.046.108</b>	<b>16.211.766</b>	<b>201%</b>	<b>16.211.766</b>	<b>8.165.658</b>
Rente indtægter	180.000	285.045	158%	285.045	105.045
Rente udgifter	3.618.235	3.576.940	99%	3.576.940	41.295
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-3.438.235</b>	<b>-3.291.895</b>	<b>96%</b>	<b>-3.291.895</b>	<b>146.340</b>
Afskrivninger	10.709.387	11.028.443	103%	11.028.443	-319.056
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-6.101.514</b>	<b>1.891.428</b>	<b>2</b>	<b>1.891.428</b>	<b>7.992.942</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>134.207.055</b>			<b>116.445.801</b>	<b>17.761.254</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

Projek	Årets anlægsbudget	Samlet	Budget	Realiseret	Akkumuleret
		Lånebudget	2014/15	2014/15	2014/15
		2014/15	2014/15	2014/15	
<b>Grunde og bygninger</b>					
00240	Grundkøb, vejadgang	715.000	715.000	616.700	616.700
<b>Hoved- og stikledninger</b>					
	Nye områder jf. projektforslag	4.000.000	4.000.000	0	0
00222	Slidlag	800.000	800.000	831.296	831.296
00223	Vordingborgvej, renovering	1.500.000	1.500.000	1.529.456	1.529.456
00235	Skomagerrækken, renovering	250.000	250.000	197.499	197.499
00225	Helgesvej/Roarsvej, renovering	455.000	455.000	681.043	681.043
00239	Nøddehegnet, ombygning	100.000	100.000	0	0
00227	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	236.394	236.394
00226	Stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	1.043.481	1.043.481
00224	Stikledninger, renovering	1.400.000	1.400.000	1.468.535	1.468.535
	Tilslutningsbidrag	-2.500.000	-2.500.000	-906.147	-906.147
<b>Brønde</b>					
00229	Præbrønde, renovering	600.000	600.000	201.897	201.897
00230	"Tarco-brønde", renovering	2.200.000	2.200.000	1.759.326	1.759.326
<b>Forbrugeranlæg</b>					
00220	Vekslerunits	2.000.000	2.000.000	6.436.024	6.436.024
00236	Målersystem, udskiftning	7.000.000	7.000.000	324.031	324.031
<b>Produktionsanlæg</b>					
00195	Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	12.595	-987.405	0
00215	Ny produktionskapacitet	4.000.000	3.032.411	-967.589	0
00228	Røggaskøler, KNV	450.000	450.000	449.017	449.017
00237	Vekslerstation, SJP, renovering	3.400.000	3.400.000	248.374	248.374
<b>Administration</b>					
00234	Serverpark og pc'er, udskiftning	100.000	100.000	62.863	62.863
00233	Mail-og journalsystem, udskiftning	300.000	300.000	454.780	454.780
00238	Bil, udskiftning	250.000	250.000	255.089	255.089
00231	Småanskaffelser	60.000	60.000	35.284	35.284
<b>Subtotal</b>		<b>29.880.000</b>	<b>27.925.006</b>	<b>13.969.945</b>	<b>15.924.939</b>
<b>Tillægsbudget</b>					
00244	Birkehegnet, hovedled. renov.	16.200.000	16.200.000	1.299.433	1.299.433
00232	Birkehegnet, stikledninger, renov.	4.200.000	4.200.000	3.384.022	3.384.022
-	Birkehegnet, vekslerunits	6.000.000	6.000.000	0	0
	Birkehegnet, tilslutningsbidrag	-5.200.000	-5.200.000	-5.184.602	-5.184.602
00241	Dyssegårdsparken, område	41.500.000		1.234.198	1.234.198
00242	Dyssegårdsparken, forsyningsled.	2.200.000		1.059.171	1.059.171
00243	Dyssegårdsparken, prod. kap.	700.000		308.307	308.307
-	Dyssegårdsparken, energibesp.	-3.300.000		0	0
-	Dyssegårdsparken, tilslut.bidrag	-11.000.000		0	0
	Parkvej, renovering	1.500.000		0	0
<b>I alt</b>		<b>82.680.000</b>	<b>49.125.006</b>	<b>16.070.474</b>	<b>18.025.468</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

<b>Driftsaktivitet</b>	<b>Budget 2013/2014</b>	<b>Realiseret 01-06-14..31-05-15</b>
Årets resultat		1.891.428
Årets over/underdækning	-6.101.514	
Årets afskrivninger	10.709.387	11.028.443
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	70.506
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-1.625.685
Ændringer i kortfristet gæld	0	727.505
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>4.607.873</b>	<b>12.092.196</b>
Anlægsinvesteringer	-49.125.006	-16.070.474
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	15.000
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-49.125.006</b>	<b>-16.055.474</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-10.199.387	-10.606.597
Lånoptagelse	49.125.006	33.805.030
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>38.925.619</b>	<b>23.198.434</b>
Ændring likviditet	-5.591.514	19.235.157
Likvider, primo	10.986.485	28.141.113
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>5.394.971</b>	<b>47.376.269</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		4.232
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud	0,70%	0
Nordea, driftskonto		17.352.252
Nordea, driftskonto		2.685
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		0
Obligationsbeholdning		30.017.100
<b>I alt</b>		<b>47.376.269</b>

\*) rentesats ultimo perioden

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag	
Blegdammen 2	Ny bygning	600	119.200	
Thorsvej 29	Olie	301	25.123	
Jagtvej 2	Ny bygning	300	50.000	
Nylandsvej 18 A-C	Ukendt	202	20.300	
Morelvej 17	Olie/Petroleumsovn	90	20.300	
Herlufsholmvej 13	Olie	105	20.300	
Ejlersvej 77	Fjernvarme	998	20.744	
Nixvej 2B	Fjernvarme	185		gl. år
Sct. Mortensgade 11	Fjernvarme	697		udskilt
Sct. Mortensgade 9	El	156	20.300	
Norgesvej 31	Olie	147	20.300	
Rolighedsvej 20 (Arena)	Ny bygning		117.728	
Jagtvej 2L (Ny struktørhal)	Ny bygning		129.365	
Skyttemarksvej 138	Pavilioner	2.600	84.620	
Ved Åsen 2			145.300	
Farimagsvej 40			29.412	
Skyttemarksvej 54 A+B			40.600	
Birkehegnet - individuel afregning			5.184.602	
Havnen 1 - udvidet areal			66	858
Sygehuset - udvidelse bygn. 50				25.194

### Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutningsbidrag
Enghavevej 12	Naturgas	80	
Enghavevej 9	Naturgas	81	
Havrevænget 3	Naturgas	147	
Hvedevænget 5-11	Naturgas	1.551	6.353
Havrevænget 5	Naturgas	102	5.075
Langelandsvej 2	Tom grund		5.075

**I alt                      23 stk.    8.408                      6.090.749**

## PRODUKTIONSFORECAST 2014/2015

Faktiske tal for perioden: 01-06-14..31-05-15

Resten af perioden er budgettal

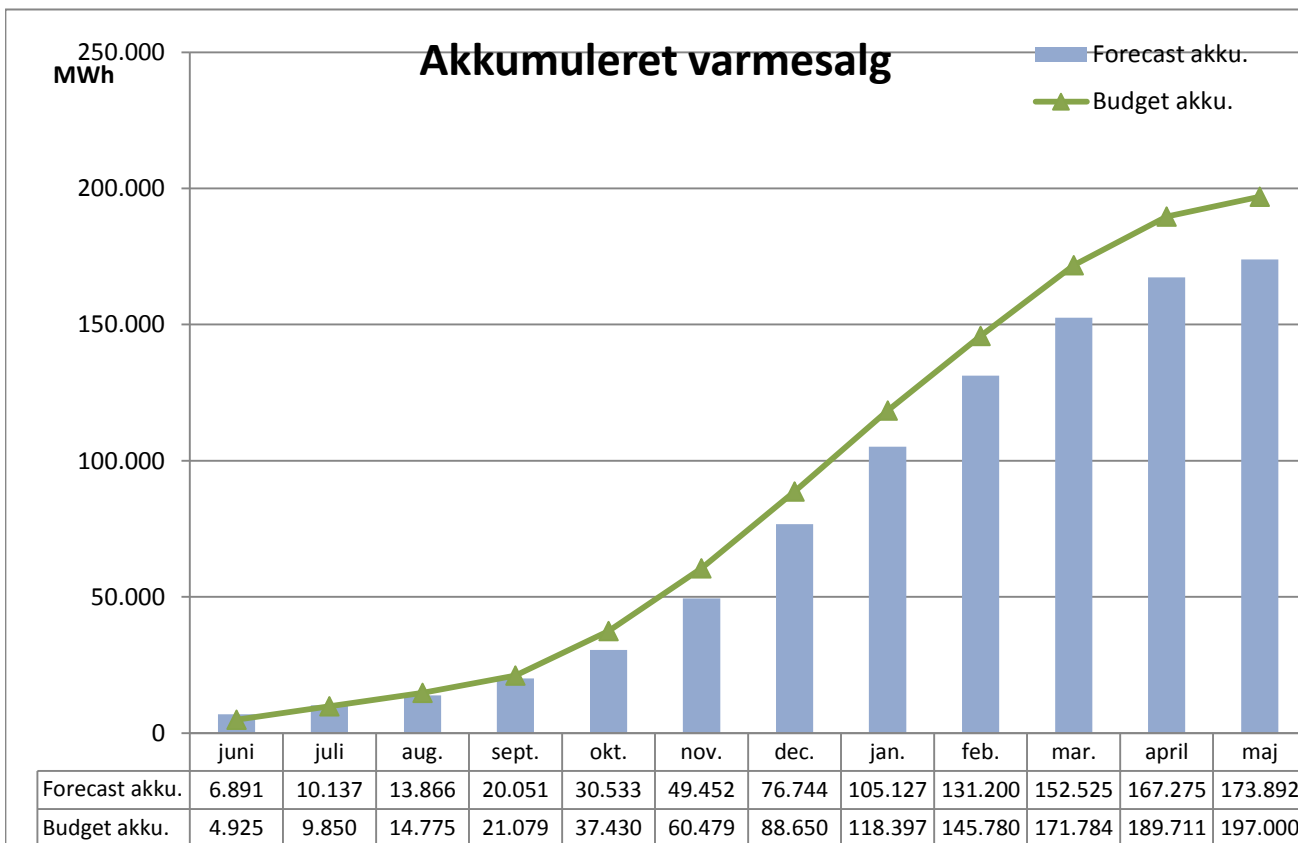
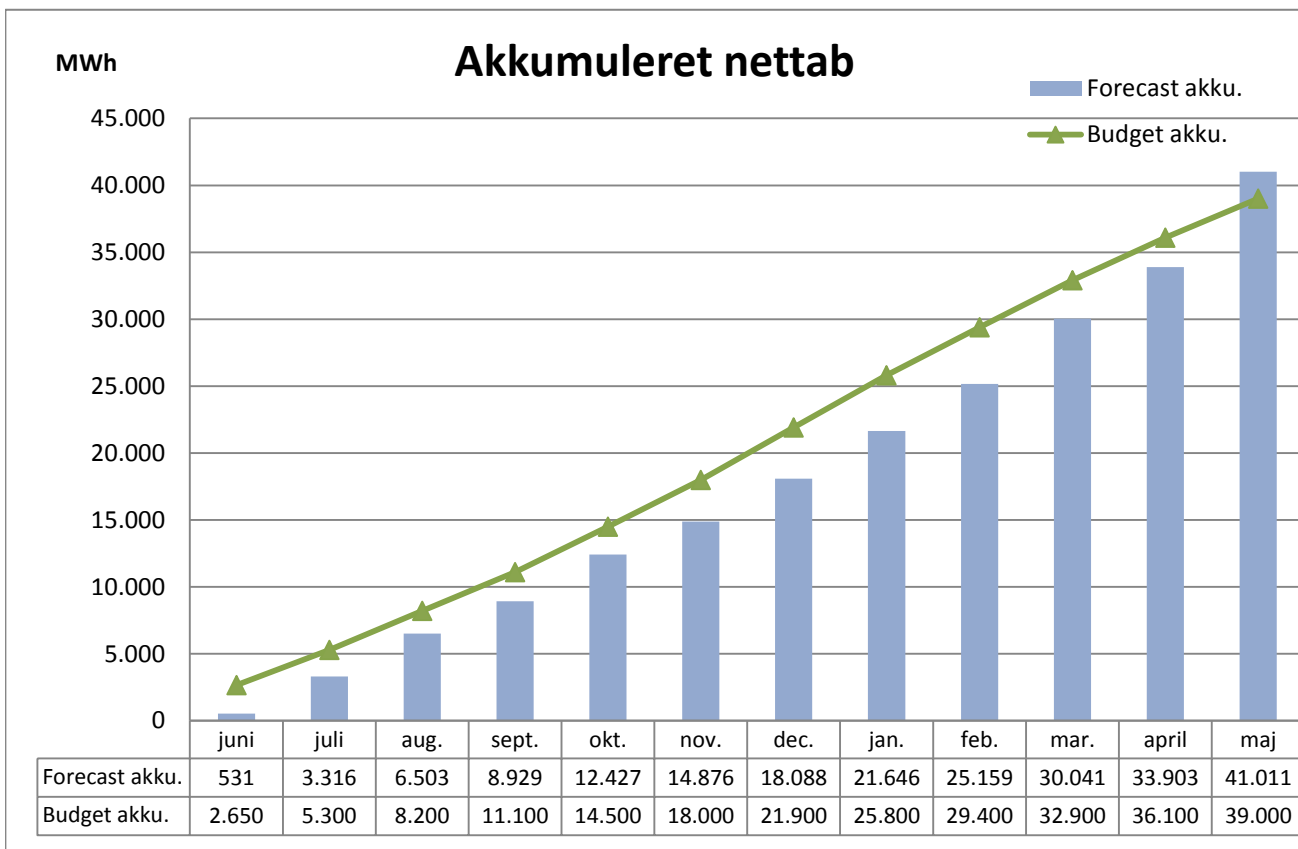
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	6.891	3.246	3.729	6.185	10.482	18.919	27.292	28.383	26.073	21.325	14.750	6.617	<b>173.892</b>
Varmekøb	MWh	4.832	6.030	6.912	8.588	13.939	21.283	30.128	31.406	28.948	26.198	18.612	13.718	<b>210.595</b>
heraf sommer varme	MWh	0	231	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>508</b>
Gaskøb	Nm3	237.912	78	369	2.248	3.653	8.009	35.082	49.116	58.706	746	189	666	<b>396.774</b>
Samlet produktion	MWh	7.422	6.031	6.916	8.611	13.980	21.368	30.504	31.941	29.586	26.207	18.612	13.725	<b>214.903</b>
Nettab	MWh	531	2.785	3.187	2.426	3.498	2.449	3.212	3.558	3.513	4.882	3.862	7.108	<b>41.011</b>
Nettab i procent	MWh	7%	46%	46%	28%	25%	11%	11%	11%	12%	19%	21%	52%	<b>19%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	0,4880	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	
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	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	<b>374,72</b>
Varmekøb, afregning	kr./MWh	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	
Varmekøb, afregning	kr./GJ	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Gas, variabel	kr./Nm3	5,16	5,96	5,78	6,06	6,35	5,73	7,24	5,44	5,72	5,27	3,70	5,34	<b>5,49</b>
Gas, fast	kr.	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	3.362.808	1.584.048	1.819.752	3.018.280	5.115.216	9.232.472	13.318.496	13.850.904	12.723.624	10.406.600	7.198.000	3.229.096	<b>84.859.296</b>
Varmekøb, vinter	kr.	1.913.472	2.296.648	2.627.410	3.400.888	5.519.943	8.428.127	11.930.688	11.306.160	10.421.280	9.431.280	6.700.320	4.938.480	<b>78.914.695</b>
Varmekøb, sommer	kr.	0	34.978	42.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>76.994</b>
Gaskøb, variabel	kr.	1.228.345	465	2.134	13.620	23.190	45.855	254.151	267.200	335.843	3.934	700	3.559	<b>2.178.996</b>
Gas, fast	kr.	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	<b>44.071</b>
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													<b>2.223.067</b>
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	535	0	1	5	8	18	79	110	132	2	0	1	<b>892</b>
heraf kvoteomfattede	ton	528	0	1	0	0	17	11	39	0	0	0	0	<b>596</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-05-15

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-05-15

Resten af perioden er budgettal

