

# Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..30-04-15

## FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-17.207.801</b>	<b>-17.207.801</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>110.897.740</b>	<b>-17.207.801</b>
- finansieres ved målerbidrag	-1.580.550	-1.604.577	-24.027
- finansieres ved vekslrabonnement	-353.650	-741.150	-387.500
- finansieres ved fast bidrag	-30.000.005	-30.437.460	-437.455
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>96.171.336</b>	<b>78.114.553</b>	<b>-18.056.783</b>
Salg i KWh	197.000.000	174.564.000	-22.436.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>	<b>0,4880</b>	<b>0,4475</b>
			<b>-0,0405</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	8.099
-2.057	Graddageregulering	-1.004	-920
16.043	<b>Nettoudgift</b>	<b>10.888</b>	<b>10.233</b>
	Moms	2.722	2.558
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.610</b>	<b>12.791</b>
	A conto betaling	14.800	14.800
	<b>Restafregning</b>	<b>-1.190</b>	<b>-2.009</b>
		<b>-8,0%</b>	<b>-13,6%</b>

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	-1.595.776	-7.697.290
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-7.697.290</b>	<b>-7.697.290</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2014/2015	Realiseret 01-06-14..30-04-15	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		131.596.828			
Effektbidrag	30.000.005	229.646		30.437.460	437.455
Måler Bidrag	1.580.550	29.122		1.604.577	24.027
Vekslerunit	353.650	12.017		741.150	387.500
Variabel bidrag	96.171.336	371.792		85.187.232	-10.984.104
Incitamentsbidrag	0	0		624.611	624.611
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-6.012		0	0
Årets over/underdækning					
<b>I alt</b>	<b>127.605.541</b>	<b>132.233.393</b>	<b>104%</b>	<b>118.095.030</b>	<b>-9.510.511</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	7.551.351	2.199.297		2.219.805	5.331.546
Varmekøb, vinter	88.340.604	73.992.014		77.644.255	10.696.349
Varmekøb, sommer	0	77.009		76.994	-76.994
<b>I alt</b>	<b>95.891.955</b>	<b>76.268.320</b>	<b>80%</b>	<b>79.941.054</b>	<b>15.950.901</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		1.180.168		2.142.423	-2.142.423
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.713.586</b>	<b>54.784.905</b>		<b>36.011.553</b>	<b>4.297.967</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	9.281.610	7.990.611	86%	9.081.610	200.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.015.000	1.569.790	78%	1.665.000	350.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	561.923	44%	600.000	675.000
Vedligeholdelse målere	2.503.500	234.829	9%	253.500	2.250.000
Køb af el	900.000	480.767	53%	580.000	320.000
Biler	217.000	199.396	92%	207.000	10.000
Lokaleudgifter	1.302.000	1.069.809	82%	1.127.000	175.000
Administration	2.166.000	3.473.000	160%	3.687.000	-1.521.000
Bestyrelses honorar	310.000	284.167	92%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	82.040	61%	90.000	45.000
Generalforsamling	55.000	37.047	67%	37.047	17.953
Forbrugerinformation	495.000	130.191	26%	140.000	355.000
Energibesparelser	3.012.368	2.160.898	72%	2.160.898	851.470
<b>I alt</b>	<b>23.667.478</b>	<b>18.274.467</b>	<b>77%</b>	<b>19.939.055</b>	<b>3.728.423</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>8.046.108</b>	<b>36.510.438</b>	<b>454%</b>	<b>16.072.498</b>	<b>8.026.390</b>
Rente indtægter	180.000	190.751	106%	185.000	5.000
Rente udgifter	3.618.235	2.329.974	64%	3.618.235	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-3.438.235</b>	<b>-2.139.223</b>	<b>62%</b>	<b>-3.433.235</b>	<b>5.000</b>
Afskrivninger	10.709.387	-15.000	0%	11.043.487	-334.100
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-6.101.514</b>	<b>34.386.216</b>	<b>5</b>	<b>1.595.776</b>	<b>7.697.290</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>134.207.055</b>			<b>116.999.254</b>	<b>17.207.801</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret forbrug
	2014/15	2014/15	2014/15	
<b>Projek Årets anlægsbudget</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
00240 Grundkøb, vejadgang	715.000	715.000	0	0
<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	520.076	520.076
00239 Nøddehegnet, ombygning	100.000	100.000	0	0
00227 Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	234.054	234.054
00226 Stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	779.654	779.654
00224 Stikledninger, renovering	1.400.000	1.400.000	1.485.949	1.485.949
Tilslutningsbidrag	-2.500.000	-2.500.000	-646.321	-646.321
<b>Brønde</b>				
00229 Præbrønde, renovering	600.000	600.000	201.897	201.897
00230 "Tarco-brønde", renovering	2.200.000	2.200.000	1.570.357	1.570.357
<b>Forbrugeranlæg</b>				
00220 Vekslerunits	2.000.000	2.000.000	5.922.100	5.922.100
00236 Målersystem, udskiftning	7.000.000	7.000.000	138.617	138.617
<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	447.593	447.593
00238 Bil, udskiftning	250.000	250.000	255.089	255.089
00231 Småanskaffelser	60.000	60.000	30.138	30.138
<b>Subtotal</b>	<b>29.880.000</b>	<b>27.925.006</b>	<b>12.302.713</b>	<b>14.257.707</b>
<b>Tillægsbudget</b>				
00244 Birkehegnet, hovedled. renov.	16.200.000	16.200.000	206.111	206.111
00232 Birkehegnet, stikledninger, renov.	4.200.000	4.200.000	3.125.804	3.125.804
- 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		828.602	828.602
00242 Dyssegårdsparken, forsyningsled.	2.200.000		259.138	259.138
00243 Dyssegårdsparken, prod. kap.	700.000		3.500	3.500
- 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>11.541.266</b>	<b>13.496.260</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-14..30-04-15
Årets resultat		34.386.216
Årets over/underdækning	-6.101.514	
Årets afskrivninger	10.709.387	-15.000
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-20.252.449
Ændringer i kortfristet gæld	0	3.084.064
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>4.607.873</b>	<b>17.202.831</b>
Anlægsinvesteringer	-49.125.006	-11.541.266
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	15.000
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-49.125.006</b>	<b>-11.526.266</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	28.874.999
Likvider, primo	10.986.485	28.141.113
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>5.394.971</b>	<b>57.016.112</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		7.406
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud	0,70%	749.200
Nordea, driftskonto		25.626.896
Nordea, driftskonto		910
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning		30.017.100
<b>I alt</b>		<b>57.016.112</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 179	Pavilioner		65.300	
Birkehegnet - individuel afregning			5.184.602	
Havnen 1 - udvidet areal		66	858	

### 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                      20 stk.    5.808                      5.830.923**

## PRODUKTIONSFORECAST 2014/2015

Faktiske tal for perioden: 01-06-14..30-04-15

Resten af perioden er budgettal

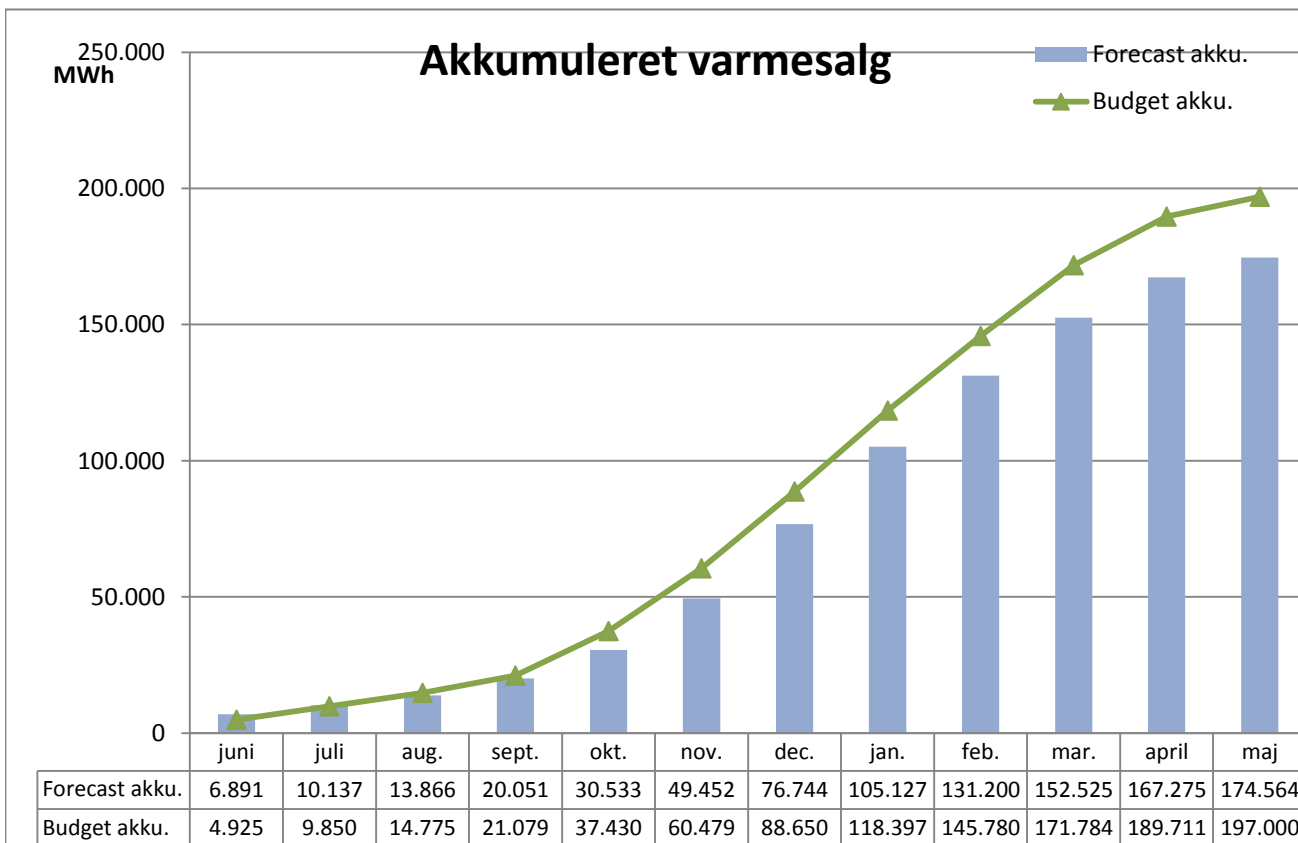
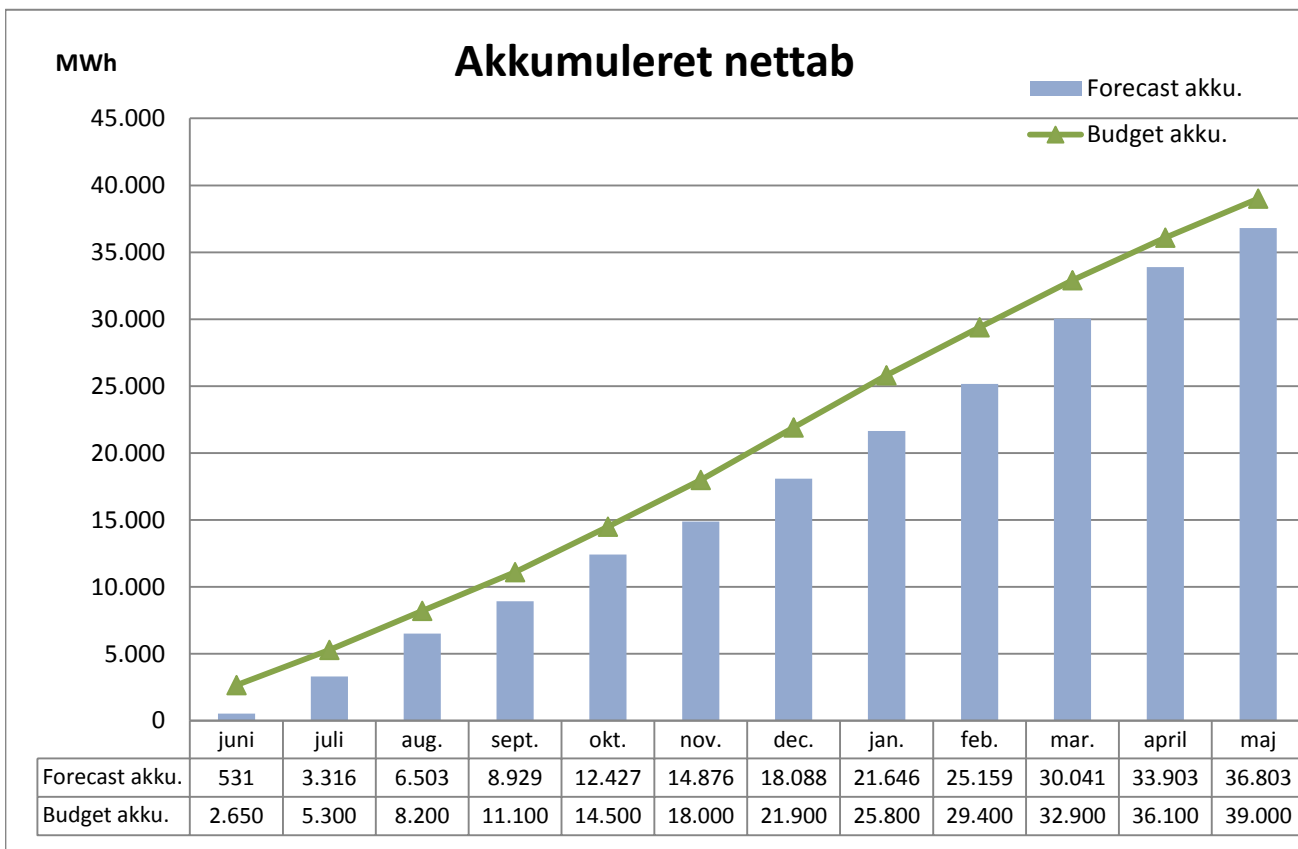
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	6.891	3.246	3.729	6.185	10.482	18.919	27.292	28.383	26.073	21.325	14.750	7.289	<b>174.564</b>
Varmekøb	MWh	4.832	6.030	6.912	8.588	13.939	21.283	30.128	31.406	28.948	26.198	18.612	10.189	<b>207.066</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	0	<b>396.108</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	10.189	<b>211.367</b>
Nettab	MWh	531	2.785	3.187	2.426	3.498	2.449	3.212	3.558	3.513	4.882	3.862	2.900	<b>36.803</b>
Nettab i procent	MWh	7%	46%	46%	28%	25%	11%	11%	11%	12%	19%	21%	28%	<b>17%</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	
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>	<b>374,97</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	5,27	5,27	<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	3.557.032	<b>85.187.232</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	3.668.040	<b>77.644.255</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	997	0	<b>2.175.734</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>2.219.805</b>
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	535	0	1	5	8	18	79	110	132	2	0	0	<b>891</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..30-04-15

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..30-04-15

Resten af perioden er budgettal

