

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..31-03-15

## FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

|   | Budget             | Forecast           | Afvigelse          |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ændringer i omkostninger</b>                           |                    | <b>-20.141.164</b> | <b>-20.141.164</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>107.964.377</b> | <b>-20.141.164</b> |
| - finansieres ved målerbidrag                             | -1.580.550         | -1.580.550         | 0                  |
| - finansieres ved vekslrabonnement                        | -353.650           | -353.650           | 0                  |
| - finansieres ved fast bidrag                             | -30.000.005        | -30.000.005        | 0                  |
| <b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>              | <b>96.171.336</b>  | <b>76.030.172</b>  | <b>-20.141.164</b> |
| Salg i KWh  | 197.000.000        | 177.741.000        | -19.259.000        |
| <b>Variabel tarif</b>                                     | <b>kr. / KWh</b>   | <b>0,4880</b>      | <b>0,4278</b>      |
|   |                    |                    | <b>-0,0602</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         | 7.742         |
| -1.883      | Graddageregulering    | -919          | -805          |
| 16.217      | <b>Nettoudgift</b>    | <b>10.973</b> | <b>9.991</b>  |
|             | Moms                  | 2.743         | 2.498         |
|             | <b>Bruttoudgift</b>   | <b>13.716</b> | <b>12.489</b> |
|             | A conto betaling      | 14.800        | 14.800        |
|             | <b>Restafregning</b>  | <b>-1.084</b> | <b>-2.311</b> |
|             |                       | <b>-7,3%</b>  | <b>-15,6%</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  | -4.605.922         | -10.707.436        |
| <b>Resultat overføres til næste år</b>                     | <b>0</b>   | <b>-10.707.436</b> | <b>-10.707.436</b> |

## RESULTATOPGØRELSE

|  | Budget<br>2014/2015 | Realiseret<br>01-06-14..31-03-15 | Forbrugs-<br>procent | Forecast           | Afvigelse<br>budget og<br>forecast |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Omsætning</b>                       |                     |                                  |                      |                    |                                    |
| A conto bidrag                         |                     | 98.680.365                       |                      |                    |                                    |
| Effektbidrag                           | 30.000.005          | 186.037                          |                      | 30.000.005         | 0                                  |
| Måler Bidrag                           | 1.580.550           | 23.132                           |                      | 1.580.550          | 0                                  |
| Vekslerunit                            | 353.650             | 10.976                           |                      | 353.650            | 0                                  |
| Variabel bidrag                        | 96.171.336          | 250.403                          |                      | 86.737.608         | -9.433.728                         |
| Incitamentsbidrag                      | 0                   | 0                                |                      | 0                  | 0                                  |
| 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>99.144.901</b>                | <b>78%</b>           | <b>118.171.813</b> | <b>-9.433.728</b>                  |
| <b>Produktionsomkostninger</b>         |                     |                                  |                      |                    |                                    |
| Naturgaskøb                            | 7.551.351           | 2.191.124                        |                      | 2.219.142          | 5.332.209                          |
| Varmekøb, vinter                       | 88.340.604          | 66.496.966                       |                      | 78.549.655         | 9.790.949                          |
| Varmekøb, sommer                       | 0                   | 77.009                           |                      | 76.994             | -76.994                            |
| <b>I alt</b>                           | <b>95.891.955</b>   | <b>68.765.099</b>                | <b>72%</b>           | <b>80.845.791</b>  | <b>15.046.164</b>                  |
| Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år    |                     | 0                                |                      | 0                  | 0                                  |
| <b>Indtjeningsbidrag</b>               | <b>31.713.586</b>   | <b>30.379.801</b>                |                      | <b>37.326.022</b>  | <b>5.612.436</b>                   |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>          |                     |                                  |                      |                    |                                    |
| Personaleudgifter                      | 9.281.610           | 7.073.989                        | 76%                  | 9.281.610          | 0                                  |
| Vedligeholdelse produktionsanlæg       | 2.015.000           | 1.463.454                        | 73%                  | 1.665.000          | 350.000                            |
| Vedligeholdelse ledningsnet            | 1.275.000           | 561.923                          | 44%                  | 775.000            | 500.000                            |
| Vedligeholdelse målere                 | 2.503.500           | 194.544                          | 8%                   | 253.500            | 2.250.000                          |
| Køb af el                              | 900.000             | 411.446                          | 46%                  | 600.000            | 300.000                            |
| Biler                                  | 217.000             | 184.026                          | 85%                  | 167.000            | 50.000                             |
| Lokaleudgifter                         | 1.302.000           | 990.521                          | 76%                  | 1.302.000          | 0                                  |
| Administration                         | 2.166.000           | 1.405.581                        | 65%                  | 1.866.000          | 300.000                            |
| Bestyrelseshonorar                     | 310.000             | 258.333                          | 83%                  | 310.000            | 0                                  |
| Bestyrelsesarbejde                     | 135.000             | 80.347                           | 60%                  | 105.000            | 30.000                             |
| Generalforsamling                      | 55.000              | 37.047                           | 67%                  | 40.000             | 15.000                             |
| Forbrugerinformation                   | 495.000             | 128.691                          | 26%                  | 195.000            | 300.000                            |
| Energibesparelser                      | 3.012.368           | 990.915                          | 33%                  | 2.012.368          | 1.000.000                          |
| <b>I alt</b>                           | <b>23.667.478</b>   | <b>13.780.815</b>                | <b>58%</b>           | <b>18.572.478</b>  | <b>5.095.000</b>                   |
| <b>Resultat før renter og afskriv.</b> | <b>8.046.108</b>    | <b>16.598.986</b>                | <b>206%</b>          | <b>18.753.544</b>  | <b>10.707.436</b>                  |
| Rente indtægter                        | 180.000             | 161.901                          | 90%                  | 180.000            | 0                                  |
| Rente udgifter                         | 3.618.235           | 2.312.996                        | 64%                  | 3.618.235          | 0                                  |
| <b>Finansielle omkostninger</b>        | <b>-3.438.235</b>   | <b>-2.151.095</b>                | <b>63%</b>           | <b>-3.438.235</b>  | <b>0</b>                           |
| Afskrivninger                          | 10.709.387          | -15.000                          | 0%                   | 10.709.387         | 0                                  |
| <b>Årets resultat (- = underskud)</b>  | <b>-6.101.514</b>   | <b>14.462.891</b>                | <b>3</b>             | <b>4.605.922</b>   | <b>10.707.436</b>                  |
| <b>Samlede udgifter</b>                | <b>134.207.055</b>  |                                  |                      | <b>114.065.891</b> | <b>20.141.164</b>                  |

## ANLÆGSINVESTERINGER

|  | Samlet<br>Lånebudget | Budget            | Realiseret        | Akkumuleret<br>forbrug |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|  | 2014/15              | 2014/15           | 2014/15           |                        |
| <b>Projek</b>                            |                      |                   |                   |                        |
| <b>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           | 228.898           | 228.898                |
| 00226 Stikledninger, nyanlæg             | 1.500.000            | 1.500.000         | 779.654           | 779.654                |
| 00224 Stikledninger, renovering          | 1.400.000            | 1.400.000         | 1.501.287         | 1.501.287              |
| 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         | 1.454.293         | 1.454.293              |
| <b>Forbrugeranlæg</b>                    |                      |                   |                   |                        |
| 00220 Vekslerunits                       | 2.000.000            | 2.000.000         | 5.307.140         | 5.307.140              |
| 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            | 15.890            | 1.003.295              |
| 00215 Ny produktionskapacitet            | 4.000.000            | 3.032.411         | 0                 | 967.589                |
| 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           | 435.988           | 435.988                |
| 00238 Bil, udskiftning                   | 250.000              | 250.000           | 223.843           | 223.843                |
| 00231 Småanskaffelser                    | 60.000               | 60.000            | 56.726            | 56.726                 |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>29.880.000</b>    | <b>27.925.006</b> | <b>13.536.490</b> | <b>15.491.484</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         | 2.938.482         | 2.938.482              |
| - 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           |                   | 578.761           | 578.761                |
| 00242 Dyssegårdsparken, forsyningsled.   | 2.200.000            |                   | 156.638           | 156.638                |
| 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>12.235.381</b> | <b>14.190.375</b>      |

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

| Driftsaktivitet                          | Budget<br>2013/2014 | Realiseret<br>01-06-14..31-03-15 |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Årets resultat                           |                     | 14.462.891                       |
| 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                   | -19.752.194                      |
| Ændringer i kortfristet gæld             | 0                   | -4.433.083                       |
| <b>I alt, driftsaktivitet</b>            | <b>4.607.873</b>    | <b>-9.737.387</b>                |
| Anlægsinvesteringer                      | -49.125.006         | -12.235.381                      |
| Avance v/salg af anlægsaktiver           | 0                   | 15.000                           |
| <b>I alt investeringsaktivitet</b>       | <b>-49.125.006</b>  | <b>-12.220.381</b>               |
| <b>Finansieringsaktivitet</b>            |                     |                                  |
| Afdrag på lån                            | -10.199.387         | -10.621.974                      |
| Lånoptagelse                             | 49.125.006          | 33.805.030                       |
| <b>I alt finansieringsaktivitet</b>      | <b>38.925.619</b>   | <b>23.183.056</b>                |
| Ændring likviditet                       | -5.591.514          | 1.225.289                        |
| Likvider, primo                          | 10.986.485          | 28.141.113                       |
| <b>Likvider, ultimo</b>                  | <b>5.394.971</b>    | <b>29.366.402</b>                |
| <b>Placering af likvide midler</b>       | <b>Rente *)</b>     | <b>Saldo</b>                     |
| Kontantkasse                             |                     | 6.646                            |
| Sparekassen Sjælland, driftskonto        |                     | 0                                |
| Sparekassen Sjælland, indskudkonto       |                     | 0                                |
| Sydbank, aftale indskud                  | 0,70%               | 749.200                          |
| Nordea, driftskonto                      |                     | 8.042.704                        |
| Nordea, driftskonto                      |                     | 910                              |
| Nordea, aftaleindskud                    |                     | 0                                |
| Nordea, deponeringskonto                 |                     | 614.600                          |
| Obligationsbeholdning                    |                     | 19.952.341                       |
| <b>I alt</b>                             |                     | <b>29.366.402</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 |                    |
| Sct. Mortensgade 11                | Fjernvarme           | 697 |                    |
| 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                 | Paviljoner           |     | 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..31-03-15

Resten af perioden er budgettal

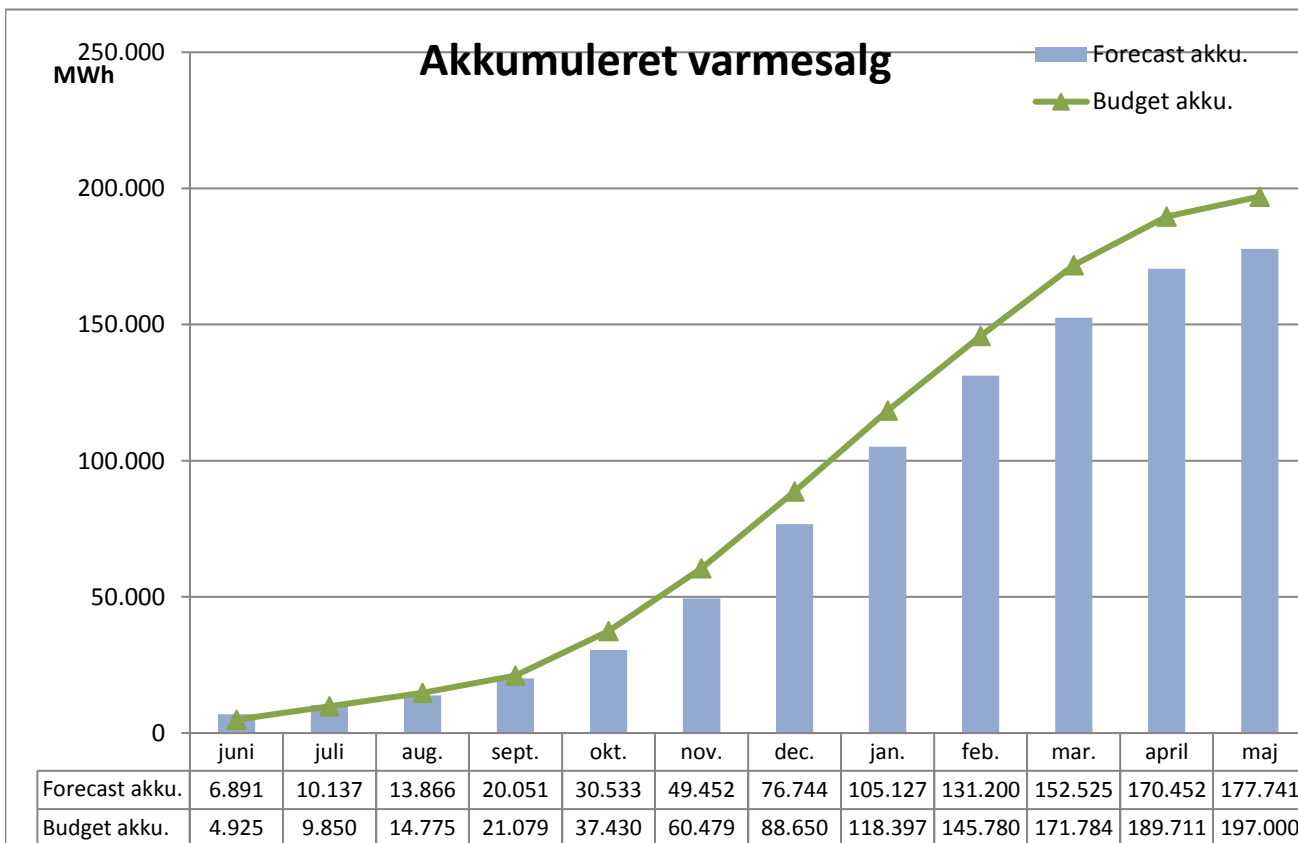
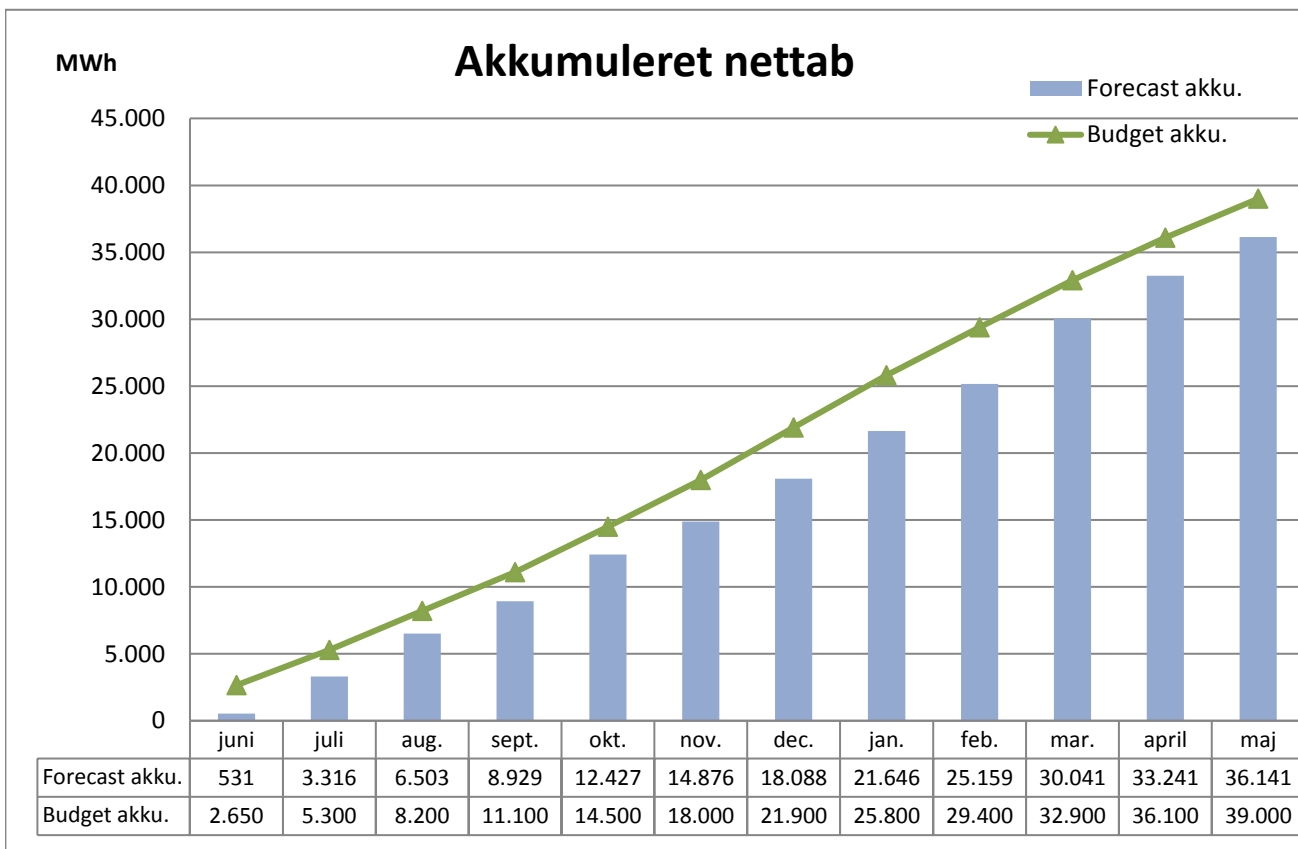
| enhed                   |         | juni          | juli          | august        | sept.         | okt.          | nov.          | dec.          | jan.          | feb.          | marts         | april         | maj           | I alt             |
|-------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <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        | 17.927        | 7.289         | <b>177.741</b>    |
| Varmekøb                | MWh     | 4.832         | 6.030         | 6.912         | 8.588         | 13.939        | 21.283        | 30.128        | 31.406        | 28.948        | 26.198        | 21.127        | 10.189        | <b>209.581</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           | 0             | 0             | <b>395.919</b>    |
| Samlet produktion       | MWh     | 7.422         | 6.031         | 6.916         | 8.611         | 13.980        | 21.368        | 30.504        | 31.941        | 29.586        | 26.207        | 21.127        | 10.189        | <b>213.882</b>    |
| Nettab                  | MWh     | 531           | 2.785         | 3.187         | 2.426         | 3.498         | 2.449         | 3.212         | 3.558         | 3.513         | 4.882         | 3.200         | 2.900         | <b>36.141</b>     |
| Nettab i procent        | MWh     | 7%            | 46%           | 46%           | 28%           | 25%           | 11%           | 11%           | 11%           | 12%           | 19%           | 15%           | 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        | <b>374,79</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          | 5,72          | 5,72          | 5,72          | <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    | 8.748.376     | 3.557.032     | <b>86.737.608</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     | 7.605.720     | 3.668.040     | <b>78.549.655</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       | 4.268         | 0             | 0             | <b>2.175.071</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>2.219.142</b>  |
| <b>CO2-udledning</b>    |         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |
| Udledning i alt         | ton     | 535           | 0             | 1             | 5             | 8             | 18            | 79            | 110           | 132           | 2             | 0             | 0             | <b>890</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..31-03-15

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-03-15

Resten af perioden er budgettal

