

# Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..31-12-14

## FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-8.807.576</b>	<b>-8.807.576</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>119.297.965</b>	<b>-8.807.576</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>87.363.760</b>	<b>-8.807.576</b>
Salg i KWh	197.000.000	185.094.000	-11.906.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>		
	0,4880	0,4720	-0,0160

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	8.543
-1.122	Graddageregulering	-548	-530
16.978	<b>Nettoudgift</b>	<b>11.344</b>	<b>11.068</b>
	Moms	2.836	2.767
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>14.180</b>	<b>13.834</b>
	A conto betaling	14.800	14.800
	<b>Restafregning</b>	<b>-620</b>	<b>-966</b>
		<u>-4,2%</u>	<u>-6,5%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-6.101.514	-6.101.514	0
- indregnet underskud	6.101.514	3.139.402	-2.962.112
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-2.962.112</b>	<b>-2.962.112</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2014/2015	Realiseret 01-06-14..31-12-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag		65.839.966			
Effektbidrag	30.000.005	95.819		30.000.005	0
Måler Bidrag	1.580.550	11.571		1.580.550	0
Vekslerunit	353.650	9.871		353.650	0
Variabel bidrag	96.171.336	78.882		90.325.872	-5.845.464
<b>Incitamentsbidrag</b>	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>66.030.098</b>	<b>52%</b>	<b>121.760.077</b>	<b>-5.845.464</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	7.551.351	1.296.660		3.857.074	3.694.277
Varmekøb, vinter	88.340.604	36.117.136		83.150.311	5.190.293
Varmekøb, sommer	0	77.009		76.994	-76.994
<b>I alt</b>	<b>95.891.955</b>	<b>37.490.806</b>	<b>39%</b>	<b>87.084.379</b>	<b>8.807.576</b>
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>31.713.586</b>	<b>28.539.292</b>		<b>34.675.698</b>	<b>2.962.112</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	9.281.610	4.938.411	53%	9.281.610	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.015.000	914.352	45%	2.015.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	492.213	39%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	2.503.500	170.760	7%	2.503.500	0
Køb af el	900.000	178.230	20%	900.000	0
Biler	217.000	99.285	46%	217.000	0
Lokaleudgifter	1.302.000	765.322	59%	1.302.000	0
Administration	2.166.000	833.580	38%	2.166.000	0
Bestyrelses honorar	310.000	180.833	58%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	42.180	31%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	37.047	67%	55.000	0
Forbrugerinformation	495.000	86.509	17%	495.000	0
Energibesparelser	3.012.368	828.323	27%	3.012.368	0
<b>I alt</b>	<b>23.667.478</b>	<b>9.567.044</b>	<b>40%</b>	<b>23.667.478</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>8.046.108</b>	<b>18.972.248</b>	<b>236%</b>	<b>11.008.220</b>	<b>2.962.112</b>
Rente indtægter	180.000	144.234	80%	180.000	0
Rente udgifter	3.618.235	1.991.851	55%	3.618.235	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-3.438.235</b>	<b>-1.847.617</b>	<b>54%</b>	<b>-3.438.235</b>	<b>0</b>
Afskrivninger	10.709.387	0	0%	10.709.387	0
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-6.101.514</b>	<b>17.124.631</b>	<b>3</b>	<b>-3.139.402</b>	<b>2.962.112</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>134.207.055</b>			<b>125.399.479</b>	<b>8.807.576</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret 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
	<b>Hoved- og stikledninger</b>			
	Nye områder jf. projektforslag	4.000.000	4.000.000	0
00222	Slidlag	800.000	800.000	829.756
00223	Vordingborgvej, renovering	1.500.000	1.500.000	1.529.456
00235	Skomagerrækken, renovering	250.000	250.000	197.499
00225	Helgesvej/Roarsvej, renovering	455.000	455.000	510.734
00239	Nøddehegnet, ombygning	100.000	100.000	0
00227	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	207.071
00226	Stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	773.517
00224	Stikledninger, renovering	1.400.000	1.400.000	1.351.008
	Tilslutningsbidrag	-2.500.000	-2.500.000	-5.508.380
	<b>Brønde</b>			
00229	Præbrønde, renovering	600.000	600.000	153.516
00230	"Tarco-brønde", renovering	2.200.000	2.200.000	1.436.037
	<b>Forbrugeranlæg</b>			
00220	Vekslerunits	2.000.000	2.000.000	3.268.800
00236	Målersystem, udskiftning	7.000.000	7.000.000	29.392
	<b>Produktionsanlæg</b>			
00195	Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	12.595	8.453
00215	Ny produktionskapacitet	4.000.000	3.032.411	0
00228	Røggaskøler, KNV	450.000	450.000	449.017
00237	Vekslerstation, SJP, renovering	3.400.000	3.400.000	122.137
	<b>Administration</b>			
00234	Serverpark og pc'er, udskiftning	100.000	100.000	62.863
00233	Mail-og journalsystem, udskiftning	300.000	300.000	170.181
00238	Bil, udskiftning	250.000	250.000	0
00231	Småanskaffelser	60.000	60.000	48.293
	<b>Subtotal</b>	<b>29.880.000</b>	<b>27.925.006</b>	<b>5.639.348</b>
	<b>Tillægsbudget</b>			
00232	Stikledninger, renov. Birkehegnet	4.200.000	4.200.000	555.407
00220	Vekslerunits, Birkehegnet	6.000.000	6.000.000	
	Tilslutningsbidrag	-5.200.000	-5.200.000	
	<b>I alt</b>	<b>34.880.000</b>	<b>32.925.006</b>	<b>6.194.755</b>
				<b>8.149.749</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-14..31-12-14
Årets resultat		17.124.631
Årets over/underdækning	-6.101.514	
Årets afskrivninger	10.709.387	0
Regulering kurstab før 1. juni 2003	0	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-19.503.343
Ændringer i kortfristet gæld	0	-5.003.173
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>4.607.873</b>	<b>-7.381.885</b>
Anlægsinvesteringer	-32.925.006	-6.194.755
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
<b>I alt investeringsaktivitet</b>	<b>-32.925.006</b>	<b>-6.194.755</b>
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-10.199.387	-10.088.240
Lånoptagelse	32.925.006	33.805.030
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>22.725.619</b>	<b>23.716.790</b>
Ændring likviditet	-5.591.514	10.140.151
Likvider, primo	10.986.485	28.141.113
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>5.394.971</b>	<b>38.281.263</b>
<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		19.783
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud	0,70%	749.200
Nordea, driftskonto		6.798.044
Nordea, driftskonto		664
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning		30.098.973
<b>I alt</b>		<b>38.281.263</b>

\*) rentesats ultimo perioden

## Tilslutning nye ejendomme

### Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
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
Birkehegnet - individuel afregning			5.184.602
Havnen 1 - udvidet areal		66	858

### Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Enghavevej 12	Naturgas	80	
Enghavevej 9	Naturgas	81	
Havrevænget 3	Naturgas	147	
Hvedevænget 5-11	Naturgas	1.551	6.353

**I alt                      15 stk.    5.706                      5.508.380**

## PRODUKTIONSFORECAST 2014/2015

**Faktiske tal for perioden: 01-06-14..31-12-14**
**Resten af perioden er budgettal**

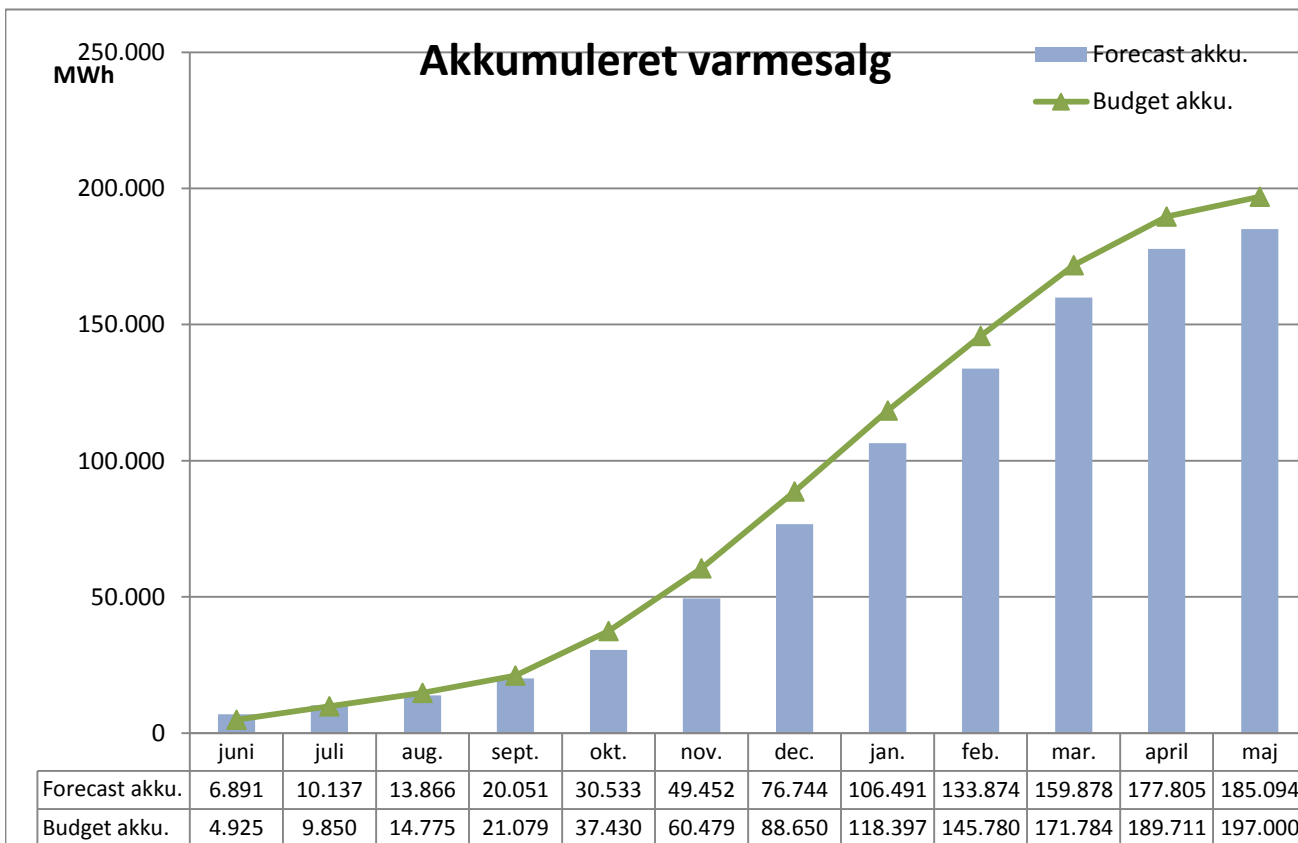
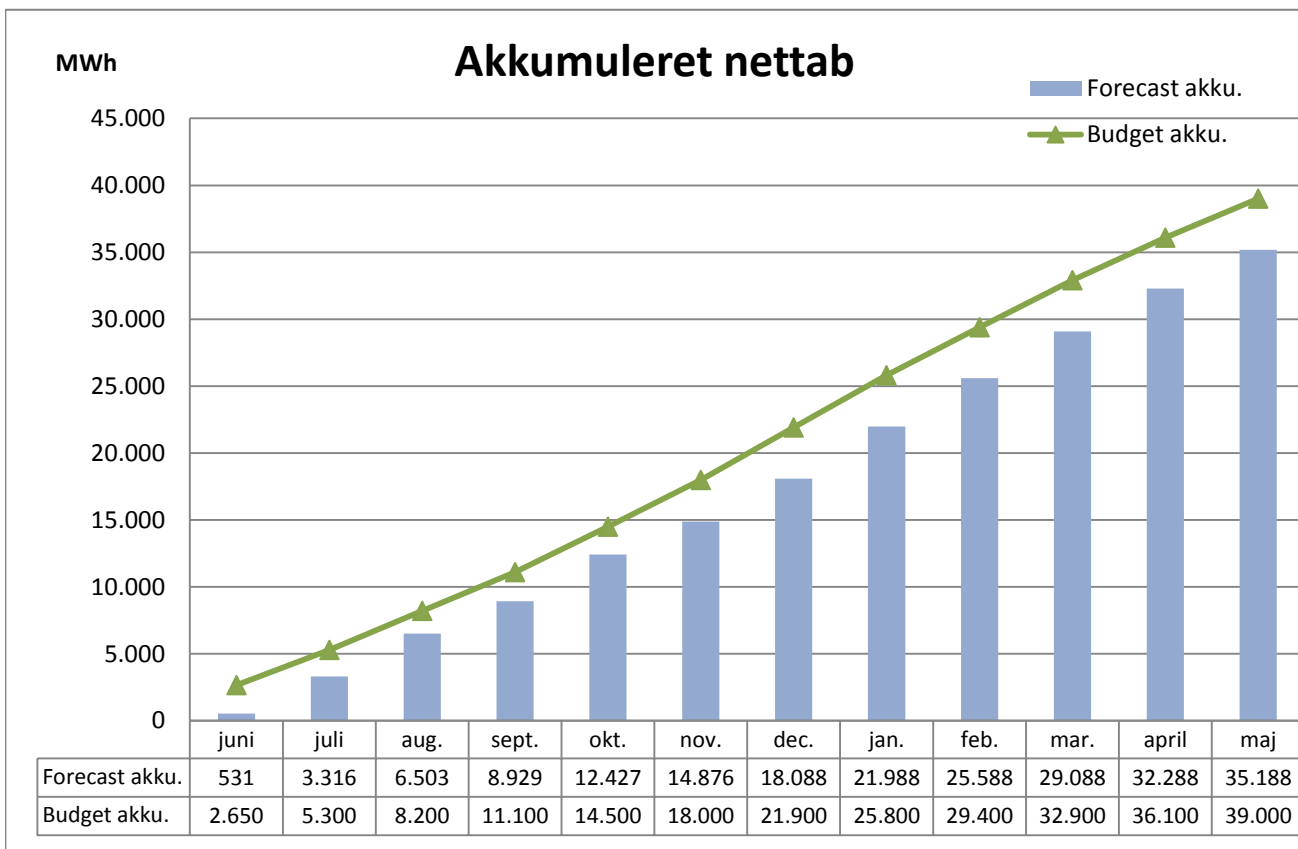
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	6.891	3.246	3.729	6.185	10.482	18.919	27.292	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	<b>185.094</b>
Varmekøb	MWh	4.832	6.030	6.912	8.588	13.939	21.283	30.128	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	<b>212.683</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	200.000	200.000	0	0	0	<b>687.351</b>
Samlet produktion	MWh	7.422	6.031	6.916	8.611	13.980	21.368	30.504	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	<b>220.282</b>
Nettab	MWh	531	2.785	3.187	2.426	3.498	2.449	3.212	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	<b>35.188</b>
Nettab i procent	MWh	7%	46%	46%	28%	25%	11%	11%	12%	12%	12%	15%	28%	<b>16%</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	406,80	406,80	406,80	406,80	406,80	<b>390,96</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	5,16	5,96	5,78	6,06	6,35	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	5,73	<b>5,54</b>
Gas, fast	kr.	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	
<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	14.516.536	13.362.904	12.689.952	8.748.376	3.557.032	<b>90.325.872</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	12.211.042	11.175.278	11.471.155	8.214.178	3.961.483	<b>83.150.311</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	200.861	1.145.094	1.145.094	0	0	0	<b>3.804.658</b>
Gas, fast	kr.	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	4.368	<b>52.416</b>
														<b>3.857.074</b>
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	535	0	1	5	8	18	79	450	450	0	0	0	<b>1.546</b>
heraf kvoteomfattede	ton	528	0	1	0	0	17	11	0	0	0	0	0	<b>557</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-12-14

Resten af perioden er budgettal





# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-12-14

Resten af perioden er budgettal

