

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2023

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-23..30-11-23

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-16.386.748	-16.386.748
Samlede udgifter inden reguleringer	146.177.566	146.177.566	
- overført resultat sidste år	3.181.930	3.181.930	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	149.359.496	132.972.748	-16.386.748
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.596.000	-596.000
- finansieres ved målerbidrag	-2.951.140	-3.076.000	-124.860
- finansieres ved vekslrabonnement	-7.066.744	-7.954.000	-887.256
- finansieres ved fast bidrag	-41.423.088	-44.078.486	-2.655.398
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.918.524	76.268.262	-20.650.262
Salg i KWh	206.411.000	203.240.226	-3.170.774
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4695	0,3753
			-0,0943

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	435	435
130	21,80 Fast tarif	2.834	2.834
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.499	6.792
-1.976	Graddageregulering	-928	-741
16.124	Nettoudgift	10.840	9.320
	Moms	2.710	2.330
	Bruttoudgift	13.550	11.650
	A conto betaling	13.840	13.840
	Restafregning	-290	-2.190
		-2,1%	-15,8%

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	3.181.930	3.181.930	0
Årets indregnede overskud	-3.181.930	-22.441.274	-19.259.344
Resultat overføres til næste år	0	-19.259.344	-19.259.344

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et overskud på 22,2 mio.kr. mod et forventet overskud på 3,2 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 19,2 mio.kr.

Afgivelse skyldes en højere omsætning på arealbidrag og vekslorordninger, som dog delvis modsvares af en nedgang i varmesalget. Hovedårsagen er dog fortsat et mindre forbrug af gas samt en lavere gaspris end forventet. Dertil kommer en positiv afregning af affaldsvarmen for 2022, som er 2,8 mio.kr. højere end forventet. Samlet set betyder det, at indtjeningsbidrag er 18,3 mio.kr. højere end forventet.

Grundet vakant stilling, vurderes det, at personaleudgiften kan reduceres med 0,4 mio.kr. En større reparationsudgift på antennesystemet samt øgede IT-systemomkostninger på grund af en større målerpark bevirker, at "vedligeholdelse af brugeranlæg" overskrides med ca. 0,8 mio.kr.

Udgiften til køb af el vurderes for nuværende at kunne reduceres med 3,0 mio.kr. grundet de faldende priser set i forhold til budgetteringstidspunktet. Omkostningerne til administration og forbrugerinformation, vurderes til samlet set at stige med ca. 0,5 mio.kr.

Der ses et generelt stigende renteniveau i markedet. Vi trækker en stor del af likviditet på byggekreditten som er en variabel rente, hvilket giver en øget nettoomkostning 2,1 mio.kr. Afskrivninger bliver lidt færre pga. forskydning i forventede omkostninger der skulle lånefinansieres.

Det af bestyrelsen og kommunen godkendte projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved by, er ikke indregnet i anlægsbudgettet, hvorfor der optræder omkostninger til et projekt, hvor der ikke er anført et budget.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget	Realiseret	Forbrugs-	Forecast	Afvigelse
	2023	01-01-23..30-11-23	procent		budget og
					forecast
Omsætning					
A conto bidrag		161.268.994			
Arealbidrag	40.677.005	523.270		43.285.000	2.607.995
Målerbidrag	2.951.140	74.737		3.076.000	124.860
Variabel bidrag	96.918.524	1.067.845		95.426.680	-1.491.844
Motivationstarif	1.000.000	0		1.596.000	596.000
A og B model, abonnement	7.066.744	119.290		7.954.000	887.256
Grønt omstillingsbidrag	0	48.522		29.200	29.200
Indslusningsbidrag	746.083	21.083		746.000	-83
Vedligehold. aftale, gasfyr	0	71.726		71.726	71.726
Øvrige	0	47.486		47.486	47.486
Årets over/underdækning					
I alt	149.359.496	163.242.953	109%	152.232.092	2.872.596
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	22.237.343	1.763.154		11.266.817	10.970.526
Varmekøb	79.107.173	52.574.888		77.477.520	1.629.653
I alt	101.344.516	54.338.042	54%	88.744.337	12.600.179
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-13.800.000	-16.628.200		-16.628.200	2.828.200
Indtjeningsbidrag	61.814.980	125.533.111		80.115.955	18.300.975
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	14.859.110	12.964.752	87%	14.459.110	400.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.579.829	2.114.426	82%	2.279.829	300.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	643.751	61%	860.000	200.000
Vedligeholdelse brugeranlæg	995.000	1.637.718	165%	1.795.000	-800.000
Køb af el	4.210.000	956.454	23%	1.210.000	3.000.000
Biler	265.000	256.090	97%	265.000	0
Lokaleudgifter	1.160.000	885.560	76%	1.160.000	0
Administration	2.607.000	2.690.843	103%	2.907.000	-300.000
Bestyrelseshonorar	365.000	334.583	92%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	79.911	89%	85.000	5.000
Generalforsamling	50.000	73.012	146%	73.012	-23.012
Forbrugerinformation	605.000	715.030	118%	780.000	-175.000
I alt	28.845.939	23.352.130	81%	26.238.951	2.606.988
Resultat før renter og afskriv.	32.969.041	102.180.981	310%	53.877.004	20.907.963
Rente indtægter	30.000	334.429	1115%	503.000	473.000
Rente udgifter	11.230.378	10.759.534	96%	13.883.345	-2.652.967
Finansielle omkostninger	-11.200.378	-10.425.105	93%	-13.380.345	-2.179.967
Afskrivninger	18.586.733	0	0%	18.055.385	531.348
Årets resultat (- = underskud)	3.181.930	91.755.876	4	22.441.274	19.259.344
Samlede udgifter	146.177.566			129.790.818	16.386.748

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2023	Realiseret 01-01-23..30-11-23
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	91.755.876
Årets over/underdækning	3.181.930	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.586.733	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-1.000.655
Ændringer i kortfristet gæld	0	-52.340.369
Driftsaktivitet, i alt	21.768.663	38.414.852
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-190.349.323	-92.237.810
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-190.349.323	-92.237.810
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.332.474	-153.635.063
Lånoptagelse	190.349.323	212.756.726
Finansieringsaktivitet, i alt	174.016.849	59.121.663
Ændring likviditet	5.436.189	5.298.704
Likvider, primo	2.459.886	2.459.886
Likvider, ultimo	7.896.075	7.758.590

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		6.092
Nordea, driftskonto		7.134.800
Nordea, driftskonto		8.403
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		609.296
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		7.758.590

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2023	Realiseret 2023	Akkumuleret forbrug	
Projekt Årets anlægsbudget					
Grunde og bygninger					
00435 Kanalvej, renovering	325.000	224.959	309.441	409.482	
Ejlersvej, renovering	100.000	100.000	1.839	1.839	
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	0	0	
Hoved- og stikledninger					
00396 ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	34.383.032	25.865.571	75.982.539	
00373 ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	39.585.672	24.522.522	24.759.936	
00422 ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	18.621.197	7.309.674	7.347.477	
00423 ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	13.900.000	0	0	
00424 DSB værksted	28.000.000	27.189.535	5.394.379	6.204.845	
00464 Næstved Retailpark, etape 2	2.500.000	2.500.000	1.219.169	1.219.169	
Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0	
00482 Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	1.269.319	1.269.319	
00463 Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	10.000.000	11.236.421	11.236.421	
00479 Slidlag	8.000.000	8.000.000	1.460.785	1.460.785	
Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.375.000	1.375.000	
Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-2.398.022	-1.885.956	-6.037.934	
Byggemodning	-7.500.000	-5.500.000	-19.090.572	-21.090.572	
Produktionsanlæg					
00426 Ny pumpestation NYH	8.000.000	-846.768	-60.281	8.848.200	
00405 Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	785.773	60.520	5.474.747	
00454 Ny oliekedel, NYH	8.000.000	6.401.696	2.835.872	4.434.176	
00429 Lokal styring af centraler	300.000	138.807	0	99.479	
00475 Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000	250.000	226.527	226.527	
Målere og kundefanlæg					
00459 Indkøb af målere	3.000.000	3.000.000	2.023.230	2.023.230	
00419 Kundefanlæg, ED 33/39	15.750.000	14.736.494	9.356.567	10.296.987	
00442 Kundefanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.006.024	4.285.179	4.379.155	
00457 Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.424.924	9.794.026	9.869.102	
00458 Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	278.886	278.886	
Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0	
Driftsmateriel					
00480 Opgradering af SRO	800.000	800.000	1.271.157	1.271.157	
00441 Udsiftning af låsesystem	360.000	360.000	326.932	326.932	
00450 Procesovervågningsudstyr, etape 1	100.000	100.000	198.012	198.012	
00484 Udsiftning af ups/batterier	250.000	250.000	50.715	50.715	
00481 Nyt økonomisystem	250.000	250.000	119.950	119.950	
00460 IT-anskaffelser	250.000	250.000	152.619	152.619	
00478 Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	35.718	35.718	
00476 Småanskaffelser, kundefanlæg	50.000	50.000	77.584	77.584	
00477 Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	270.299	270.299	
I alt	252.630.000	190.349.323	90.291.104	152.571.781	
Projekter - nyt år					
00456 Kundefanlæg, ED 2A + 16	3.000.000	3.000.000	607.365	607.365	
00474 Kundefanlæg, ED 14	3.100.000	3.100.000	109.290	109.290	
00455 Nyt produktionsanlæg	0	0	0	0	
00462 Ny bil, kundefanlæg	114.000	114.000	113.117	113.117	
00471 Appenæs, ED 1	0	0	1.116.933	1.116.933	
Udsift. af styretavler på boosterstationer	440.000	440.000	0	0	
Subtotal	6.654.000,00	6.654.000,00	1.946.706	1.946.706	
I alt	259.284.000	197.003.323	92.237.810	154.518.487	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-23..30-11-23

Antal kunder	stk.
Primo	6.581
Perioden	311
Ultimo	6.892

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	1.688
Perioden	363
Ultimo	2.051
B-ordning	
Primo	1.911
Perioden	30
Ultimo	1.941
I alt	3.992

Andel af kunder med brugerinstallationer	58%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo	0
Udvikling over perioden	262
Ultimo	262

PRODUKTIONSFORECAST 2023

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..30-11-23

Resten af perioden er budgettal

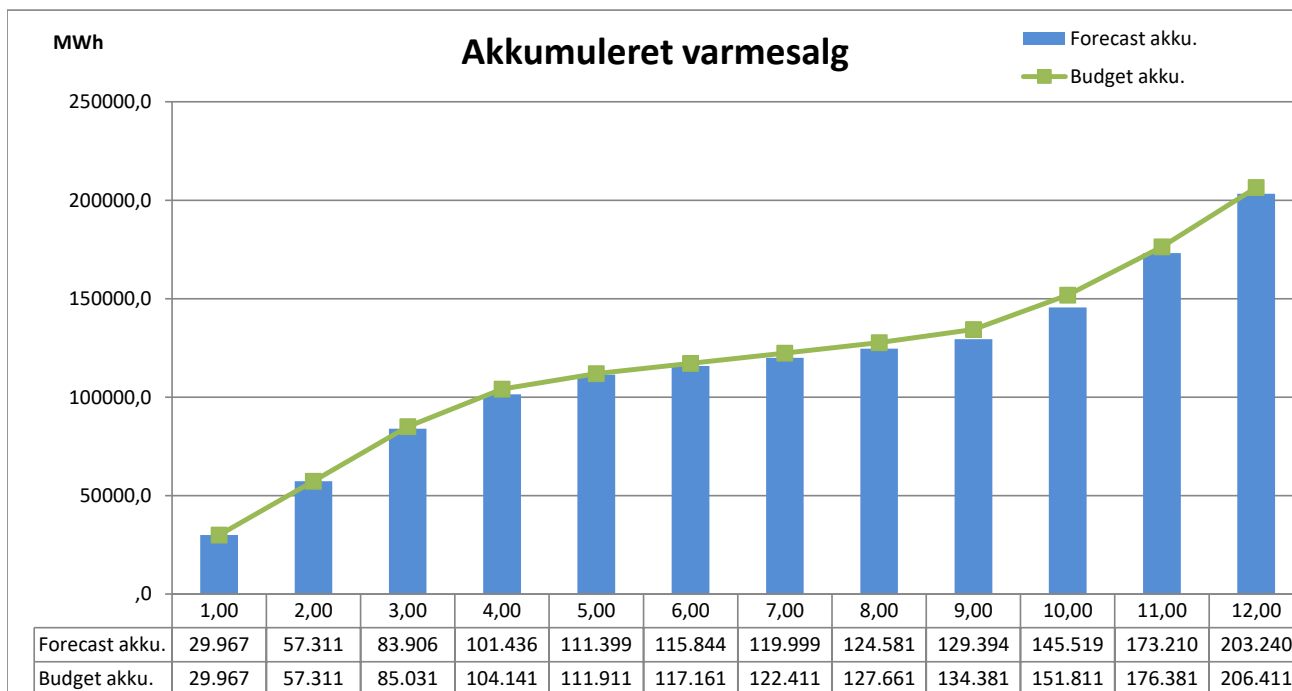
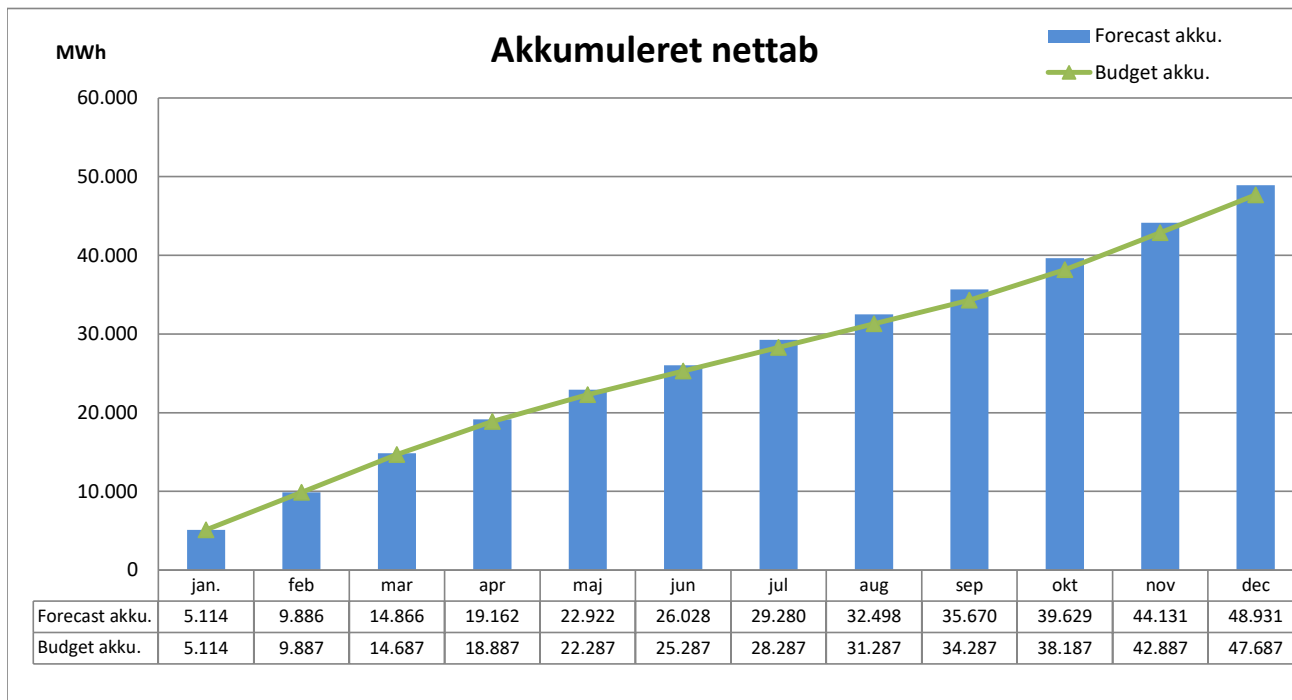
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt / gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	26.595	17.529	9.963	4.445	4.156	4.582	4.814	16.125	27.691	30.030	203.240
Varmekøb	MWh	34.911	30.623	31.265	21.825	13.723	7.549	7.406	7.798	7.955	19.905	28.019	27.499	238.478
- heraf by-pass	MWh	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	447	1.500	2.187
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	16.511	143.913	31.634	2.565	0	246	10	416	3.342	18.942	415.976	654.545	1.288.100
Faktureret naturgas	Nm3	15.880	138.579	30.327	2.461	0	237	11	399	3.216	18.263	0	0	209.373
Samlet produktion	MWh	35.081	32.116	31.576	21.825	13.723	7.551	7.407	7.800	7.986	20.084	32.193	34.830	252.171
Nettab	MWh	5.114	4.772	4.981	4.296	3.760	3.106	3.251	3.218	3.172	3.959	4.501	4.800	48.931
Nettab i procent	MWh	15%	15%	16%	20%	27%	41%	44%	41%	40%	20%	14%	14%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,5192	0,5192	0,5192	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4695
Varmekøb, variabel	kr./MWh	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40
Varmekøb, variabel	kr./GJ	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	600,00	600,00	225,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	183,32	400,00	336,57
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	166,67	166,67	62,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	50,96	166,67	93,49
Varmekøb, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	9,70	8,42	7,73	7,28	12,75	5,89	4,40	7,44	8,62	7,93	8,50	9,00	8,73
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	20.897
Total														
Varmesalg	kr.	15.558.674	14.197.249	13.808.255	7.618.209	4.329.928	1.931.779	1.806.022	1.991.180	2.092.027	7.007.741	12.034.577	13.051.038	95.426.680
Varmekøb, variabel	kr.	11.185.484	9.811.609	10.017.306	6.992.730	4.396.849	2.418.700	2.372.882	2.498.479	2.548.782	6.377.562	8.977.288	8.810.710	76.408.382
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	54.210	0	0	0	0	0	0	0	81.927	600.000	736.138
Varme, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gaskøb, variabel	kr.	160.123	1.212.260	244.594	18.683	0	1.450	44	3.094	28.810	150.161	3.535.796	5.890.905	11.245.920
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.233	1.274	1.274	1.274	20.897
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	35	309	68	5	0	1	0	1	7	41	929	1.461	2.858
heraf kvoteomfattede	ton	2	163	21	6	0	1	0	1	7	27	929	1.461	2.618
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.773	3.276	3.575	28.832

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..30-11-23

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..30-11-23

Resten af perioden er budgettal

