



Budget 2024

samt budgetoverslag 2025 til 2028

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde 11. december 2023

Generelle forudsætninger

Prisstigningen på de enkelte ydelser fremgår af tariffbladet.

I forhold til tidligere år indeholder budget den nye vedligeholdelsesordning for gasfyr. Finansieringsmodellen "grønt omstillingsbidrag" optræder også for første gang i årets budget. Der udover er der ikke andre aktiviteter end der har været de senere år.

Både på indtægts- og udgiftssiden bærer budgettet præg af øget tilgang af nye kunder inden for de eksisterende aktiviteter.

Stigningen i affaldsvarmeprisen fra 89 kr./GJ til 111 kr./GJ giver en stor stigning i brændselsomkostningerne. Disse opvejes i nogen grad af faldet i omkostningen til gaskøb.

I budgettet er der indregnet et opsamlet overskud på 19,2 mio.kr. fra 2023 (overdækning), som ligeledes medvirker til at imødegå stigningen i affaldsvarmeprisen.

For et standardhus betyder de nævnte budgetforudsætninger, at varmeprisen stiger fra 13.923 kr. til 14.559 kr. svarende til 53 kr./md.

I perioden 1. januar til 31. marts 2023 havde vi en variabel varmepris på 0,649 kr./kWh. I perioden 1. april til 31. december var prisen 0,543 kr./kWh. Den vægtede gennemsnitlige variable pris for 2023 er 0,587 kr./kWh. Hvis vi sammenligner varmeprisen 2024 med den vægtede varmepris for 2023 sætter vi faktisk varmeprisen ned med 12 kr./md.

Budgetsimulering

	Budget 2023	Budget 2024	Alternativ 1	Alternativ 2	Næstved hus 2023	Næstved hus 2024
Ændring i budgetforudsætninger	pr. 1.4					
Affaldsvarmepris kr./GJ	89	111	89	111		
Ændring i omkostninger tkr.				-1.000		
Boligstørrelse M2		130			130	130
Energiforbrug kWh		18.100			14.000	14.000
Variabel salgspris inkl. moms kr./MWh	543	579	460	570	543	579
Ændring i forhold til 2023		7%	-16%	5%		
Målerbidrag kr.	435	435	435	435	435	435
Arealbidrag kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag kr.	7.869	8.378	6.664	8.249	6.082	6.480
Nettoudgift kr.	11.138	11.647	9.933	11.518	9.351	9.749
Moms kr.	2.785	2.912	2.483	2.880	2.338	2.437
Bruttoudgift kr.	13.923	14.559	12.417	14.398	11.688	12.187
Forskel ift. 2023 kr.		636				
Forskel ift. 2024 kr.			-2.142	-161		

Ændring

4,6%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note	Overslagsår					
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	hele 1.000 KR.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
Note Omsætning						
1 Arealbidrag	41.423	46.737.426	46.737	46.737	46.737	46.737
2 Målerbidrag	2.951	3.213.678	3.214	3.214	3.214	3.214
3 Abonnementsordninger	7.067	9.686.993	9.687	9.687	9.687	9.687
Motivationstarif	1.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelse, gasfyr		300.000	300	300	300	300
Grønt omstillingsbidrag		600.000	600	600	600	600
4 Variabelt bidrag	96.919	94.888.880	114.148	114.148	114.148	114.148
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	149.359	156.426.977	175.686	175.686	175.686	175.686
Produktionsomkostninger						
5 Køb af CO2-kvoter		0	0	0	0	0
6 Naturgaskøb	22.237	11.465.438	11.465	11.465	11.465	11.465
7 Varmekøb	65.307	97.396.840	97.397	97.397	97.397	97.397
I alt	87.545	108.862.278	108.862	108.862	108.862	108.862
Indtjeningsbidrag	61.815	47.564.699	66.824	66.824	66.824	66.824
Kapacitetsomkostninger						
8 Personaleudgifter	14.859	15.518.119	15.518	15.518	15.518	15.518
9 Vedligehold produktionsanl.	2.580	1.950.000	1.950	1.950	1.950	1.950
9 Vedligehold ledningsnet	1.060	1.060.000	1.060	1.060	1.060	1.060
10 Vedligehold brugeranlæg	995	2.070.000	2.070	2.070	2.070	2.070
Køb af el	4.210	2.010.000	2.010	2.010	2.010	2.010
Biler	265	296.000	296	296	296	296
Lokaleudgifter	1.160	930.000	930	930	930	930
11 Administration	2.607	3.703.000	3.703	3.703	3.703	3.703
Bestyrelseshonorar	365	365.000	365	365	365	365
Bestyrelsesaktiviteter	90	90.000	90	90	90	90
Generalforsamling	50	80.000	80	80	80	80
12 Forbrugerinformation	605	700.000	700	700	700	700
I alt	28.846	28.772.119	28.772	28.772	28.772	28.772
Resultat før renter og afskriv.	32.969	18.792.580	38.052	38.052	38.052	38.052
Renteindtægter	30	330.000	330	330	330	330
Renteudgifter	11.230	15.727.536	15.728	15.728	15.728	15.728
Finansielle poster	-11.200	-15.397.536	-15.398	-15.398	-15.398	-15.398
13 Afskrivninger	18.587	22.654.388	22.654	22.654	22.654	22.654
Henlæggelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	3.182	-19.259.344	0	0	0	0

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	hele 1.000 kr.	hele kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.	hele 1.000 kr.
Driftsaktivitet						
Resultat før renter og afskrivninger	32.969	18.792.580	38.052	38.052	38.052	38.052
Finansielle omkostninger	-11.200	-15.397.536	-15.398	-15.398	-15.398	-15.398
I alt, driftsaktivitet	21.769	3.395.044	22.654	22.654	22.654	22.654
Anlægsinvesteringer	-261.969	-119.431.000	-3.250	-3.250	-3.000	-3.000
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-14.445	-19.797.033	-13.240	-19.797	-19.797	-19.797
Lånoptagelse	261.969	119.431.000	3.250	3.250	3.000	3.000
I alt finansieringsaktivitet	247.524	99.633.967	-9.990	-16.547	-16.797	-16.797
Ændring likviditet	7.324	-16.401.989	9.414	2.857	2.857	2.857
Likvider, primo *)	6.409	7.758.000	-8.644	770	3.628	6.485
Likvider, ultimo	13.733	-8.643.989	770	3.628	6.485	9.342

*) svarende november 2023

ANLÆGSINVESTERINGER

	Budget 2024	Overslagsår - hele 1.000 kr.			
		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Grunde og bygninger					
Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000				
Hoved- og stikledninger					
Interne lønomkostninger	1.500.000				
ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000				
ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000				
DSB værksted	43.770.000				
Brønde, renovering	2.500.000	0	0	0	0
Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	0	0	0	0
Hovedledninger, renovering	0				
Stikledninger, renovering	0	0	0	0	0
Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Slidlag	9.700.000				
Tilslutningsbidrag	-2.000.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Byggemodning, DSB	-29.258.000				
Produktionsanlæg					
Solcelleanlæg	1.400.000				
Styretavler, boosterstationer	440.000				
LED belysning	250.000				
Vandbehandlingsanlæg, ÅDV	300.000				
Udskiftning af gasbrændere	6.000.000				
Udskiftning af hydraulikstationer	800.000				
Målere og kudeanlæg					
Udskiftning af målere, verifikation	700.000				
Indkøb af målere	400.000				
Antenneanlæg, nye projektområder	200.000				
Model A, eksisterende områder	5.000.000				
Model B, eksisterende områder	500.000				
Model A, ED 2A -16	3.000.000				
Model A, ED 14	3.100.000				
Driftsmateriel					
Opgradering af SRO	3.500.000				
Nye målepunkter, SRO	1.320.000				
Procesovervågningsudstyr, etape 2	300.000				
Udskiftning af UPS/batterier	250.000				
Udskiftning af alarmsystem/låse	600.000				
Udskiftning af bil	0	250	250		
IT-anskaffelser	200.000				
Småanskaffelser, adm.	75.000				
Småanskaffelser, kundeafd.	75.000				
Småanskaffelser, drift	350.000				
I alt	119.431.000	3.250	3.250	3.000	3.000
Projektforslag 2024 - 2028					
Grundkøb	5.000.000				
Transmissionsledning fra nyt værk	56.688.000				
Hovedledninger, opgradering	15.606.000				
Hovedledninger, nye	456.025.000				
Stikledninger	209.959.120				
Kudeanlæg	102.087.328				
Halmkedel 1	97.500.000				
Halmkedel 2	97.500.000				
El-kedel	22.500.000				
Akkumuleringstanke	7.200.000				
I alt	1.070.065.448				

NOTER

Note 1 - Fast bidrag

Interval m2	m2	kr./m2		Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
0 til 300	1.030.145	21,80	tkr.	20.297	22.457	22.457	22.457	22.457	22.457
301 til 5.000	1.071.774	19,00	tkr.	18.199	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364
5.001 til 20.000	229.438	15,50	tkr.	2.790	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
20.001 til	101.008	6,10	tkr.	393	616	616	616	616	616
Reduktion, maksimal grænse			tkr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				40.679	45.993	45.993	45.993	45.993	45.993
Indslusningsbidrag, 10 år			tkr.	744	744	744	744	744	744
				744	744	744	744	744	744
Fast bidrag i alt	2.432.365		tkr.	41.423	46.737	46.737	46.737	46.737	46.737
Andel af de samlede udgifter.				28%	27%	27%	27%	27%	27%

Note 2 - Målerbidrag

	Stk.	kr. pr. måler		Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Til om med 2,5 m3	6.887	435	tkr.	2.758	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
Til om med 10 m3	136	1.040	tkr.	123	141	141	141	141	141
Til om med 25 m3	31	2.030	tkr.	57	63	63	63	63	63
Til om med 40 m3	3	4.560	tkr.	14	14	14	14	14	14
Over 40 m3	0		tkr.	0	0	0	0	0	0
Målerindtægt	7.057		tkr.	2.952	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
0	300	2.020	2.394	tkr.	3.577	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835
301	700	102	3.715	tkr.	270	379	379	379	379	379
701	1.600	46	7.698	tkr.	147	354	354	354	354	354
1.601	2.500	25	14.301	tkr.	112	358	358	358	358	358
2.501	5.000	16	19.648	tkr.	68	314	314	314	314	314
5.001	7.500	2	23.387	tkr.	20	47	47	47	47	47
7.500		3	individuel	tkr.		445	445	445	445	445
		2.214		tkr.	4.194	6.732	6.732	6.732	6.732	6.732

Model B

m2	m2	Stk.	leje i kr.		Budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
0	300	1.841	1.430	tkr.	2.592	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
301	700	55	1.904	tkr.	90	105	105	105	105	105
701	1.600	26	3.874	tkr.	88	101	101	101	101	101
1.601	2.500	6	6.522	tkr.	34	39	39	39	39	39
2.501	5.000	9	7.677	tkr.	60	69	69	69	69	69
5.001	7.500	1	9.155	tkr.	8	9	9	9	9	9
		1.938		tkr.	2.872	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955

I alt	4.152				7.066	9.687	9.687	9.687	9.687	9.687
--------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NOTER

		Budget 2023	Budget- 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Note 4 - Variabelt bidrag							
Samlede udgifter	tkr.	146.178	175.686	175.686	175.686	175.686	175.686
Underskud, ekstra opkrævning	tkr.						
Overskud retur til kunderne primo	tkr.	3.182	3.182				
Årets resultat	tkr.		-22.441				
Subtotal	tkr.	3.182	-19.259				
Subtotal, (minus, kunderne har tilgode)	tkr.	3.182	-19.259	0	0	0	0
Udgifter der skal finansieres af tariffer	tkr.	149.360	156.427	175.686	175.686	175.686	175.686
Motivationstarif	tkr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Note 1 - fast bidrag	tkr.	-41.423	-46.737	-46.737	-46.737	-46.737	-46.737
Note 2 - målerbidrag	tkr.	-2.951	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214
Note 3 - abonnementer	tkr.	-7.067	-9.687	-9.687	-9.687	-9.687	-9.687
Note x - grønt omstillingsbidrag	tkr.		-600	-600	-600	-600	-600
Note x - vedligeholdelse, gasfyr	tkr.		-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter der skal finansieres af variabelt bidrag		96.919	94.889	114.148	114.148	114.148	114.148
Solgt mængde	MWh	206.411	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Beregnet, variabelt bidrag, gennemsnit	kr./kWh	0,470	0,463	0,557	0,557	0,557	0,557
Variabelt bidrag i alt	tkr.	96.919	94.889	114.148	114.148	114.148	114.148
Note 4 - Varmepris for et standardhus på 130 m2							
		Pris pr. 1. april 2023					
M2		130,0	130	130	130	130	130
kWh		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
kr./m2		21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
kr./kWh		0,435	0,463	0,557	0,557	0,557	0,557
Målerbidrag	kr.	435	435	435	435	435	435
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	7.869	8.378	10.078	10.078	10.078	10.078
Nettoudgift	kr.	11.138	11.647	13.347	13.347	13.347	13.347
Moms	kr.	2.785	2.912	3.337	3.337	3.337	3.337
Bruttoudgift	kr.	13.923	14.559	16.684	16.684	16.684	16.684
Ændring i forhold til året før	kr.		636	2.126	0	0	0
Ændring i forhold til året før	procent		4,6%	14,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Note 5 - Køb af CO2-kvoter							
Beholdning, kvoter	stk.	21.276	19.133	16.990	14.847	12.704	10.561
Forventet forbrug	stk.	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
Gratis kvoter, egne	stk.	213	213	213	213	213	0
I alt, beholdning	stk.	19.133	16.990	14.847	12.704	10.561	8.205
Pris	Kr./stk		400	500	600	700	800
Køb af kvoter	kr.		0	0	0	0	0

NOTER

		Budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Note 5 - Naturgaskøb							
Gaspris	kr./Nm ³	9,825	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472
Naturgasafgift		2,496	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726
CO ₂ -afgift		0,405	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442
Nox-afgift		0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Distribution		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Nødforsyning		0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
I alt		14,578	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493
Gasmængde	Nm ³	1.524.060	1.090.909	1.090.909	1.090.909	1.090.909	1.090.909
Variabel gasudgift	tkr.	22.218	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
Fast gasudgift	tkr.	19	19	19	19	19	19
	tkr.	22.237	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
Produktionspris	kr./MWh	1.303	938	938	938	938	938
Note 6 - Varmekøb							
Varmekøb, normal	kr./MWh	320	400	400	400	400	400
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	600	400	400	400	400	400
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	332	404	404	404	404	404
Køb	MWh	237.435	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400
- heraf by-pass-varme	MWh	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	76.074	96.064	96.064	96.064	96.064	96.064
Varmekøb, by-pass	tkr.	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Regulering tidligere år	tkr.	-13.800					
Forrentning af indskudskapital	tkr.						
I alt		65.307	97.397	97.397	97.397	97.397	97.397
Samlet produktionsomkostning							
Samlet produktion	MWh	254.098	252.400	252.400	252.400	252.400	252.400
Køb af CO ₂ -kvoter	tkr.		0	0	0	0	0
Naturgaskøb	tkr.	22.237	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
Varmekøb	tkr.	65.307	97.397	97.397	97.397	97.397	97.397
Produktionsomkostning i alt	tkr.	87.544	108.862	108.862	108.862	108.862	108.862
Gns. produktionspris	kr./MWh	345	431	431	431	431	431

NOTER

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning Udgift for et standardhus

				Enheds- pris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m ²	af	21,80	2.834	19%
Målerbidrag					435	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,182	<u>3.286</u>	23%
					6.555	45%
<u>Afgifter til staten</u>						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,122	2.208	15%
CO ₂ -kvote	18.100	kWh	af	0,142	2.579	18%
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,015	263	2%
CO ₂ -afgift, gas	18.100	kWh	af	0,002	43	0%
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	1	0%
Svovlafgift	18.100	kWh	af	<u>0,000</u>	<u>0</u>	0%
				0,281	5.092	35%
Moms	25	procent	af	11.647	<u>2.912</u>	20%
Denne pris afspejler en gennemsnitspris for hele året					<u><u>14.559</u></u>	

NOTER

Note 8 - Personaleudgifter

Posten indeholder udgifter til løn, pension, 24 timers-vagtordning, personaleforsikringer, bidrag til AER mv., arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, personaleaktiviteter og efteruddannelse for medarbejderne. Til forberedelse af nye konteringsregler bogføres interne lønomkostninger der anvendes til anlægsinvesteringer på de enkelte anlægsprojekter. Pt vurderes det at vi anvender 1,5 mio.kr. til dette formål. De af bestyrelsen bevilgede stillinger som VVS-projektleder, GIS-medarbejder, Projektassistent, driftsassistent og maskinmester er IKKE indregnet i budgettet.

Note 9 - Vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder både på produktions- og ledningsanlæg, herunder ledningsbrud.

Note 10 - Vedligeholdelse af brugeranlæg

Posten indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af målersystem, samt udgifter til vedligeholdelse af vekslere ejet af Næstved Fjernvarme, samt den nye vedligeholdelseordning på gasfyr. Øget tilgang af abonnementsordninger giver øget omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Note 11 - Administration

Posten indeholder udgifter til porto, konsulentbistand, revisor, IT mv. Stigning skyldes færre indtægter ved udlejning af ejendomme og øget omkostninger til IT-sikkerhed.

Note 12 - Forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til annoncering, sponsorater, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

Note 13 - Afskrivninger

Anlægsinvesteringer i ledninger afskrives over 30 år, produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

		Budget 2024
hele tkr.		
	Note	
Nettoomsætning	1	156.427
Produktionsomkostninger	2	100.231
Bruttoresultat		56.196
Distributionsomkostninger	3	52.340
Administrationsomkostninger	4	8.167
Resultat af ordinær drift		-4.311
Andre driftsindtægter		449
Resultat før finansielle poster		-3.862
Finansielle indtægter		330
Finansielle omkostninger		15.728
Årets resultat		-19.259
Overført saldo fra tidligere år		19.259
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m ² - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	579
Udgift, husstand på 130 m ² , 18.100 kWh - inkl. moms.	kr.	14.559
Udgift, lejlighed på 75 m ² , 15.000 kWh, inkl. moms	kr.	11.266

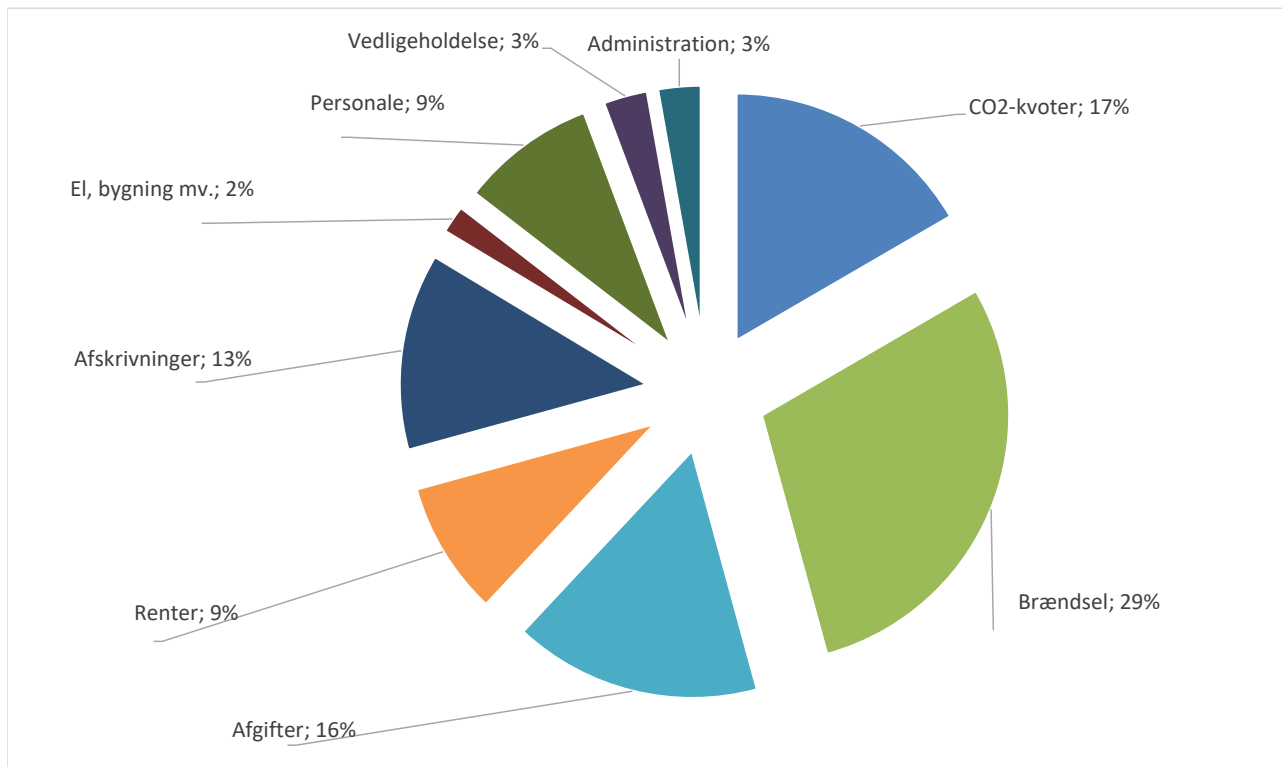
Funktionsopdelt

Noter

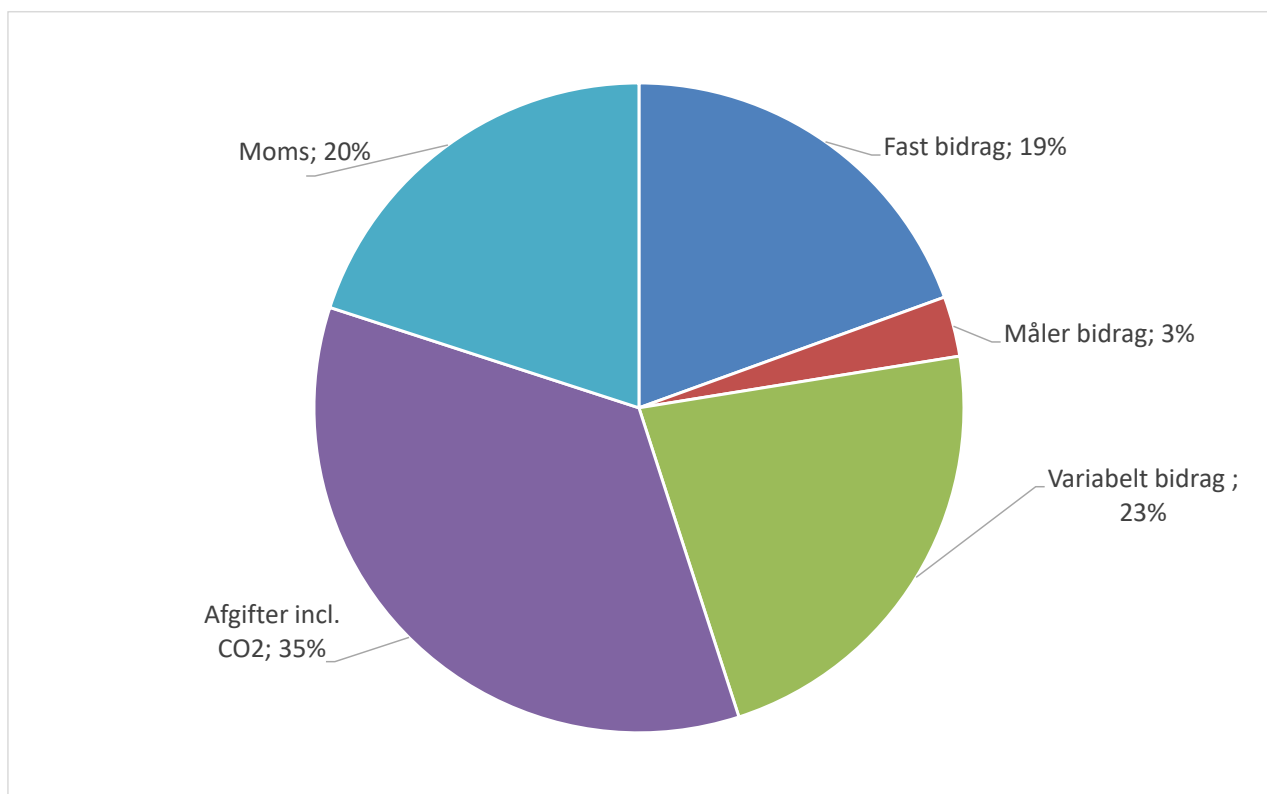
Funktionsopdelt	hele 1.000 kr.
Note 1 - Nettoomsætning	
Fast bidrag	46.737
Målerbidrag	3.214
Variabelt bidrag	94.889
Vekslerabonnement	9.687
Motivationstarif	1.000
Vedligeholdelsesabonnement, gasfyr	300
Grønt omstillingsbidrag	600
Henlæggelse	0
	<hr/> 156.427
Note 2 - Produktionsomkostninger	
Varmekøb, AffaldPlus	97.397
Varmekøb, Naturgas	11.465
EL	805
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.650
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	347
Autodrift	95
Lokaleomkostninger	781
Personaleomkostninger	5.959
Afskrivninger	5.094
Henlæggelser	0
Ledningstab	-23.362
	<hr/> 100.231
Note 3 - Distributionsomkostninger	
Vedligeholdelse af gadeledninger	1.060
Vedligeholdelse af brugeranlæg	720
Vand og el	1.505
Vedligehold, vekslere	1.350
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	1.015
Autodrift	201
Lokaleomkostninger	102
Personaleomkostninger	6.642
Afskrivninger	16.382
Henlæggelser	0
Ledningstab	23.362
	<hr/> 52.340
Note 4 - Administration og energibesparelser	
Bestyrelshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	90
Generalforsamling	80
Forbrugerinformation	535
Sponsorater	165
Energibesparelser	0
IT og PBS	1.205
Lovpligtig revision	95
Administration i øvrigt	1.490
Lokaleomkostninger	47
Personaleomkostninger	2.917
Afskrivninger	1.178
	<hr/> 8.167

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

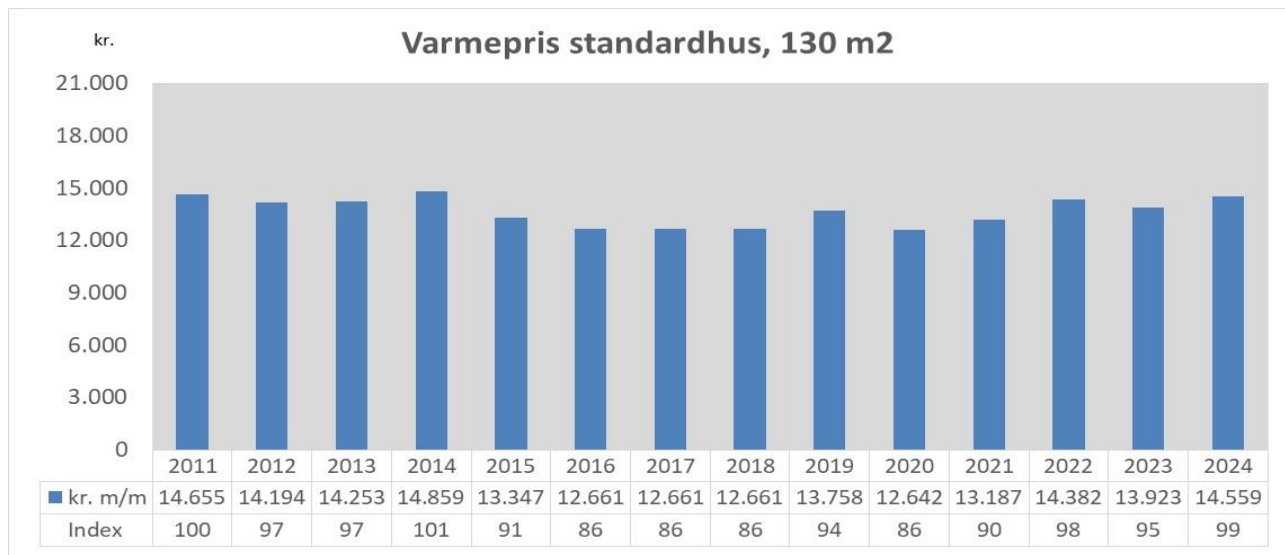


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m².



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m².



Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.			hele 1.000 kr.
	Produktion		
	Brændselskøb		0
	Art	Mængde i MWh	0
11	Gas	12.000	11.465
12	Varmekøb	Affald	240.400
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9		0
	El, vand og kemikalier		
14a	El, vand og kemikalier, produktionsanlæg		805
14b	El, vand og kemikalier, distributionsanlæg		1.505
15	Salg af el (angives med: ÷) ()		0
	I alt		<u>111.172</u>
	Drift og vedligeholdelse ekskl. løn		
21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		2.873
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		4.449
23			0
	I alt		<u>7.322</u>
	4. Løn		
31	Løn i produktionsanlæg		7.339
32	Løn i distributionsnet		8.179
	I alt		<u>15.518</u>
	Administration		
40	Aministration i produktion	Fordeling	0,3 1.221
40	Aministration i distribution	Fordeling	0,7 2.850
	I alt		<u>4.072</u>
	Afskrivninger i henhold til varmforsyningsloven		
51	Afskrivninger på produktionsanlæg		5.373
52	Afskrivninger på distributionsnet		17.281
	I alt		<u>22.654</u>
	Henlæggelser i henhold til varmforsyningsloven		
	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Tilbageførte henlæggelser		0
	I alt		<u>0</u>
	Særligt for transmission		
71	Drift og vedligeholdelse på transmissionsnet i 1000 Kr.		0
72	Løn i transmissionsnet		0
73	Administration på transmissionsnet		0
74	Afskrivninger på transmissionsnet		0
75	Henlæggelser på transmissionsnet		0
	I alt		<u>0</u>

Budget til Forsyningstilsynet

Pkt.	hele 1.000 kr.
Finansielle udgifter og indtægter	
81 Renteudgifter	15.728
Heraf til produktion	3.730
Heraf til distribution	11.997
82 Beregnede kurstab m.v.	0
83 Andre finansielle udgifter	0
84 Renteindtægter (angives med: ÷) ()	-330
Heraf til produktion	-78
Heraf til distribution	-252
85 Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()	0
I alt	<u>15.398</u>
Andre omkostninger efter varmforsyningsloven	
91 Godkendt forrentning af indskudskapital i 1000 Kr.	0
92 Beregnet overskud for anlæg omfattet af VFL § 20 b	0
93 Udgifter pålagt i medfør af varmforsyningsloven	0
Energispareforanstaltninger	0
94 § 20 efterforskning	0
97 Andet	0
I alt	<u>0</u>
10 I alt omkostninger, der indregnes i priserne	176.135
Indtægter fra forbrugsafregningen	
111 Samlede indtægter fra den variable del af afregningen i 1000 Kr.	94.889
Nettoindtægt fra incitamentsafregning	1.000
l11.1 11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	1.040
l11.2 11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-40
113 Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	<u>60.538</u>
I alt	156.427
Indtægter fra gebyrer m.v.	
121 Indtægter fra almindelige gebyrer i 1000 Kr.	169
122 Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123 Udtrædelsesgodtgørelser	0
125 Andet	0
I alt	<u>169</u>
Andre indtægter	
131 Salg af CO2-kvoter i 1000 Kr.	0
132 Andet	280
I alt	<u>280</u>
14 Forventet overdækning fra året før	19.259
Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
	<u>19.259</u>
15 I alt indtægter efter varmforsyningsloven	176.135
Forventet produktion i budgetåret MWh	12.000
Forventet varmekøb i budgetåret MWh	240.400
Forventet afsætning i budgetåret MWh	205.000

PRODUKTIONSUDGIFTSBUDGET 2024

Salg	Enhed													Varmeår
		Jan.	feb	marts	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	I alt
Normalfordeling		15,1%	13,9%	13,2%	9,1%	3,7%	2,5%	2,5%	2,5%	3,2%	8,3%	11,7%	14,3%	100,0%
Normalår	MWh	30.955	28.495	27.060	18.655	7.585	5.125	5.125	5.125	6.560	17.015	23.985	29.315	205.000
Regulering	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	MWh	30.955	28.495	27.060	18.655	7.585	5.125	5.125	5.125	6.560	17.015	23.985	29.315	205.000
Nettab af produktion		13%	14%	15%	18%	31%	37%	37%	37%	31%	19%	16%	14%	18,8%
Nettab	MWh	4.800	4.800	4.800	4.200	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.900	4.700	4.800	47.400
Produktion														
Samlet produktion	MWh	35.755	33.295	31.860	22.855	10.985	8.125	8.125	8.125	9.560	20.915	28.685	34.115	252.400
Varmekøb	MWh	32.755	31.295	29.860	22.855	10.985	8.125	8.125	8.125	9.560	20.915	26.685	31.115	240.400
- heraf, by-pass	MWh	500	500		0							0	1.500	2.500
Egenproduktion	MWh	3.000	2.000	2.000								2.000	3.000	12.000
Gaskøb	Nm3	272.727	181.818	181.818	0	0	0	0	0	0	0	181.818	272.727	1.090.909
MWh pr. Nm3	MWh	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
													GNS	
Varmekøb	kr./MWh	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	
Varmekøb, proces	kr./MWh	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Gas, variabel	kr./Nm3	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	5,472	
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	
Gas, CO ₂ -afgift	kr./Nm3	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	
Gas, Nox-afgift	kr./Nm3	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
Gas, distribution	kr./Nm3	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
Gas, nødfor.beskyt.	kr./Nm3	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	
	kr./Nm3	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	10,493	
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	0,463	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	14.328.221	13.189.554	12.525.332	8.634.888	3.510.889	2.372.222	2.372.222	2.372.222	3.036.444	7.875.777	11.101.999	13.569.110	94.888.880
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	13.088.898	12.505.482	11.932.056	9.132.858	4.389.606	3.246.750	3.246.750	3.246.750	3.820.176	8.357.634	10.663.326	12.433.554	96.063.840
Varmekøb, by pass	kr.	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000
Fast pris, gaskedel	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.	1.492.271	994.847	994.847	0	0	0	0	0	0	0	994.847	1.492.271	5.969.083
Gas, naturgasafgift	kr.	743.455	495.636	495.636	0	0	0	0	0	0	0	495.636	743.455	2.973.818
Gas, CO ₂ -afgift	kr.	120.545	80.364	80.364	0	0	0	0	0	0	0	80.364	120.545	482.181
Gas, Nox-afgift	kr.	2.455	1.636	1.636	0	0	0	0	0	0	0	1.636	2.455	9.818
Gas, distribution	kr.	436.364	290.909	290.909	0	0	0	0	0	0	0	290.909	436.364	1.745.454
Gas, nødfor.beskyt.	kr.	66.545	44.364	44.364	0	0	0	0	0	0	0	44.364	66.545	266.181
	kr.	2.861.635	1.907.756	1.907.756	0	0	0	0	0	0	0	1.907.756	2.861.635	11.446.538
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	18.900

TARIFBLAD

Pr. 1. januar 2024

Varibelt bidrag pr. energienhed

	u/ moms	m/ moms	Sidste år	Sidste år
kWh:	kr. 0,463	0,579	0,543	
MWh:	kr. 462,70	578,38	543,25	

Fast bidrag pr. år

	u/ moms	m/ moms	Sidste år
Fra 0 - 300 m ²	kr. 21,80	27,25	27,25
Fra 301 - 5.000 m ²	kr. 19,00	23,75	23,75
Fra 5.001 - 20.000 m ²	kr. 15,50	19,38	19,38
Over 20.000 m ²	kr. 6,10	7,63	7,63

Arealbidrag kan maksimalt udgøre 100% af de foregående 3 års gens. forbrug, omregnet med indværende års priser, dog minimum kr. 2.725 for beboelsesejendomme over 100 m² og kr. 6.000 for erhvervsjendomme. Har ejendomme ikke aftaget varme i den samlede periode, vil budgetteret forbrug indgå i beregningsgrundlaget.

Målerbidrag pr. år

	u/ moms	m/ moms	Sidste år
Til og med 2,5 m ³	kr. 435,00	543,75	481,25
Til og med 10 m ³	kr. 1.040,00	1.300,00	1.237,50
Til og med 25 m ³	kr. 2.030,00	2.537,50	2.475,00
Til og med 40 m ³	kr. 4.560,00	5.700,00	5.637,50

Abonnementsordninger pr. år

			Sidste år	Sidste år
Inkl. moms	A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m ²	kr. 2.993,00	1.787,00	2.993,00	1.787,00
fra 301 - 700 m ²	kr. 4.645,00	2.381,00	4.222,00	2.164,00
fra 701 - 1.600 m ²	kr. 9.623,00	4.843,00	8.748,00	4.402,00
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr. 17.877,00	8.153,00	15.545,00	7.089,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr. 24.561,00	9.597,00	21.357,00	8.345,00
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr. 29.235,00	11.444,00	25.421,00	9.951,00
over 7.500 m ²	kr. aftales individuelt			

Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikt: 2A, 14 og 16, etableret i 2023

incl. moms	Årligt bidrag i 20 år 1)	eller	Engangs- beløb
fra 0 - 300 m ²	kr. 3.709		60.653
fra 301 - 700 m ²	kr. 3.995		65.322
fra 701 - 1.600 m ²	kr. 4.769		77.982
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr. 5.838		95.452
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr. 7.653		125.139
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr. 10.366		169.500

TARIFBLAD

Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikter der tilbydes fjernvarme i 2024

	Model 1	Model 2		Model 3
	Årligt Bidrag 1)	Engangs-beløb	Årligt tillæg 2)	Engangs-beløb
incl. moms				
fra 0 - 300 m2	kr. 5.918	35.000	3.455	84.110
fra 301 - 700 m2	kr. 6.374	37.694	3.721	90.585
fra 701 - 1.600 m2	kr. 7.609	45.000	4.443	108.141
fra 1.601 - 2.500 m2	kr. 9.313	55.081	5.438	132.367
fra 2.501 - 5.000 m2	kr. 12.210	72.212	7.129	173.535
fra 5.001 - 7.500 m2	kr. 16.539	97.810	9.657	235.053

1) Beløbet betales i 20 år over 80 rater. Betalingsforpligtelsen tinglyses på ejendommen omkostninger hertil afholdes af Næstved Fjernvarme.

2) Beløbet betales i 20 år over 80 rater.

Tilslutningsbidrag eksisterende fjernvarmeområder etableret før 2024

Ejendomme på 0 - 300 m2 (etageareal):

	u/ moms	m/ moms	Sidste år
Investeringsbidrag	kr. 4.324,00	5.405,00	5.405,00
Stikledningsbidrag	kr. 44.200,00	55.250,00	55.250,00
I alt	kr. 48.524,00	60.655,00	60.655,00

Ejendomme over 300 m2 (etageareal):

Investeringbidrag pr. m2 iflg. BBR	kr. 16,00	20,00	20,00
Stikledningsbidrag pr. meter	kr. 2.760,00	3.450,00	3.450,00

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og beregnes med udgangspunkt i de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Procesvarme

u/ moms

Anvendes fjernvarmeenergien til proces kan

virksomheden fradrage pr. kWh kr. 0,0148

Virksomhedens skal dog til enhver tid betale den af SKAT fastlagte minimumsafgift.

Gebyrer (følger de til enhver tid gældende takster godkendt af Energitilsynet.)

	u/moms	m/moms
Rykkergebyr	kr. 100,00	
Betalingsordning	kr. 100,00	
Lukkegebyr	kr. 375,00	
Genåbningsgebyr	kr. 375,00	468,75
Fogedforretning, udkørende	kr. 330,00	412,50
Målerkontrol	kr. 600,00	750,00
Nedtagning af måler	kr. 600,00	750,00
Genetablering af måler	kr. 600,00	750,00
Aflæsningsbesøg	kr. 270,00	337,50
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid	kr. 1.852,00	2.315,00
Flyttegebyr	kr. 65,00	81,25
Udskrift af regningskopi	kr. 35,00	43,75

Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad returtemperaturen er under 30 grader nedsættes det variable bidrag med 1% pr. grad. For hver hele grad returtemperaturen er over 45 grader betales 1% pr. grad af det variable bidrag i tillæg. Dog maksimalt 140.750 kr.