

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..31-10-14

FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-4.786.921	-4.786.921
Samlede udgifter inden reguleringer	134.207.055	134.207.055	
- overført resultat sidste år	-6.101.514	-6.101.514	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	128.105.541	123.318.620	-4.786.921
- 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
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.171.336	91.384.415	-4.786.921
Salg i KWh	197.000.000	190.103.000	-6.897.000
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4880	0,4807	-0,0073

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	8.701
-638	Graddageregulering	-311	-307
17.462	Nettoudgift	11.580	11.448
	Moms	2.895	2.862
	Bruttoudgift	14.475	14.310
	A conto betaling	14.800	14.800
	Restafregning	-325	-490
		<u>-2,2%</u>	<u>-3,3%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-6.101.514	-6.101.514	0
- indregnet underskud	6.101.514	4.715.665	-1.385.849
Resultat overføres til næste år	0	-1.385.849	-1.385.849

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2014/2015	Realiseret 01-06-14..31-10-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		66.023.437			
Effektbidrag	30.000.005	53.621		30.000.005	0
Måler Bidrag	1.580.550	6.009		1.580.550	0
Vekslerunit	353.650	8.656		353.650	0
Variabel bidrag	96.171.336	33.006		92.770.264	-3.401.072
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-6.012		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	127.605.541	66.118.717	52%	124.204.469	-3.401.072
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	7.551.351	1.247.365		5.276.089	2.275.262
Varmekøb, vinter	88.340.604	15.758.006		85.751.952	2.588.652
Varmekøb, sommer	0	77.009		76.992	-76.992
I alt	95.891.955	17.082.380	18%	91.105.034	4.786.921
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	31.713.586	49.036.337		33.099.435	1.385.849
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.281.610	3.487.786	38%	9.281.610	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.015.000	733.439	36%	2.015.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	383.655	30%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	2.503.500	119.538	5%	2.503.500	0
Køb af el	900.000	103.533	12%	900.000	0
Biler	217.000	51.710	24%	217.000	0
Lokaleudgifter	1.302.000	583.418	45%	1.302.000	0
Administration	2.166.000	745.774	34%	2.166.000	0
Bestyrelses honorar	310.000	129.167	42%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	30.677	23%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	37.047	67%	55.000	0
Forbrugerinformation	495.000	56.400	11%	495.000	0
Energibesparelser	3.012.368	599.537	20%	3.012.368	0
I alt	23.667.478	7.061.680	30%	23.667.478	0
Resultat før renter og afskriv.	8.046.108	41.974.657	522%	9.431.957	1.385.849
Rente indtægter	180.000	87.296	48%	180.000	0
Rente udgifter	3.618.235	420.365	12%	3.618.235	0
Finansielle omkostninger	-3.438.235	-333.069	10%	-3.438.235	0
Afskrivninger	10.709.387	0	0%	10.709.387	0
Årets resultat (- = underskud)	-6.101.514	41.641.589	5	-4.715.665	1.385.849
Samlede udgifter	134.207.055			129.420.134	4.786.921

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget	Realiseret	Akkumuleret forbrug	
	2014/15	2014/15	2014/15		
Projek	Årets anlægsbudget				
	Grunde og bygninger				
00240	Grundkøb, vejadgang	715.000	715.000	0	0
	Hoved- og stikledninger				
	Nye områder jf. projektforslag	4.000.000	4.000.000	0	0
00222	Slidlag	800.000	800.000	614.788	614.788
00223	Vordingborgvej, renovering	1.500.000	1.500.000	1.170.245	1.170.245
00235	Skomagerrækken, renovering	250.000	250.000	9.030	9.030
00225	Helgesvej/Roarsvej, renovering	455.000	455.000	389.361	389.361
00239	Nøddehegnet, ombygning	100.000	100.000	0	0
00227	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	108.245	108.245
00226	Stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	576.408	576.408
00224	Stikledninger, renovering	1.400.000	1.400.000	874.684	874.684
	Tilslutningsbidrag	-2.500.000	-2.500.000	-5.405.578	-5.405.578
	Brønde				
00229	Præbrønde, renovering	600.000	600.000	232.669	232.669
00230	"Tarco-brønde", renovering	2.200.000	2.200.000	1.061.996	1.061.996
	Forbrugeranlæg				
00220	Vekslerunits	2.000.000	2.000.000	2.191.014	2.191.014
00236	Målersystem, udskiftning	7.000.000	7.000.000	0	0
	Produktionsanlæg				
00195	Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	12.595	8.453	995.858
00215	Ny produktionskapacitet	4.000.000	3.032.411	0	967.589
00228	Røggaskøler, KNV	450.000	450.000	3.283	3.283
00237	Vekslerstation, SJP, renovering	3.400.000	3.400.000	0	0
	Administration				
00234	Serverpark og pc'er, udskiftning	100.000	100.000	21.388	21.388
00233	Mail-og journalsystem, udskiftning	300.000	300.000	74.331	74.331
00238	Bil, udskiftning	250.000	250.000	0	0
00231	Småanskaffelser	60.000	60.000	39.464	39.464
	Subtotal	29.880.000	27.925.006	1.969.779	3.924.773
	Tillægsbudget				
00232	Stikledninger, renov. Birkehegnet			78.825	78.825
00220	Vekslerunits, Birkehegnet			0	0
	Tilslutningsbidrag, Birkehegnet			0	0
	I alt	29.880.000	27.925.006	2.048.604	4.003.598

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-14..31-10-14
Årets resultat		41.641.589
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	-19.690.294
Ændringer i kortfristet gæld	0	-1.074.257
I alt, driftsaktivitet	4.607.873	20.877.038
Anlægsinvesteringer	-27.925.006	-2.048.604
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-27.925.006	-2.048.604
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-10.199.387	-5.324.992
Lånoptagelse	27.925.006	33.807.530
I alt finansieringsaktivitet	17.725.619	28.482.538
Ændring likviditet	-5.591.514	47.310.972
Likvider, primo	10.986.485	28.141.113
Likvider, ultimo	5.394.971	75.452.084

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		11.880
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud	0,70%	749.200
Nordea, driftskonto		49.033.062
Nordea, driftskonto		6.870
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning		25.036.473
I alt		75.452.084

*) 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	
Herlufsholmvej 13	Olie	105	
Ejlersvej 77	Fjernvarme	998	
Birkehegnet - individuel afregning			5.184.602

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	11 stk.	4.455	5.405.578

PRODUKTIONSFORECAST 2014/2015

Faktiske tal for perioden: 01-06-14..31-10-14
Resten af perioden er budgettal

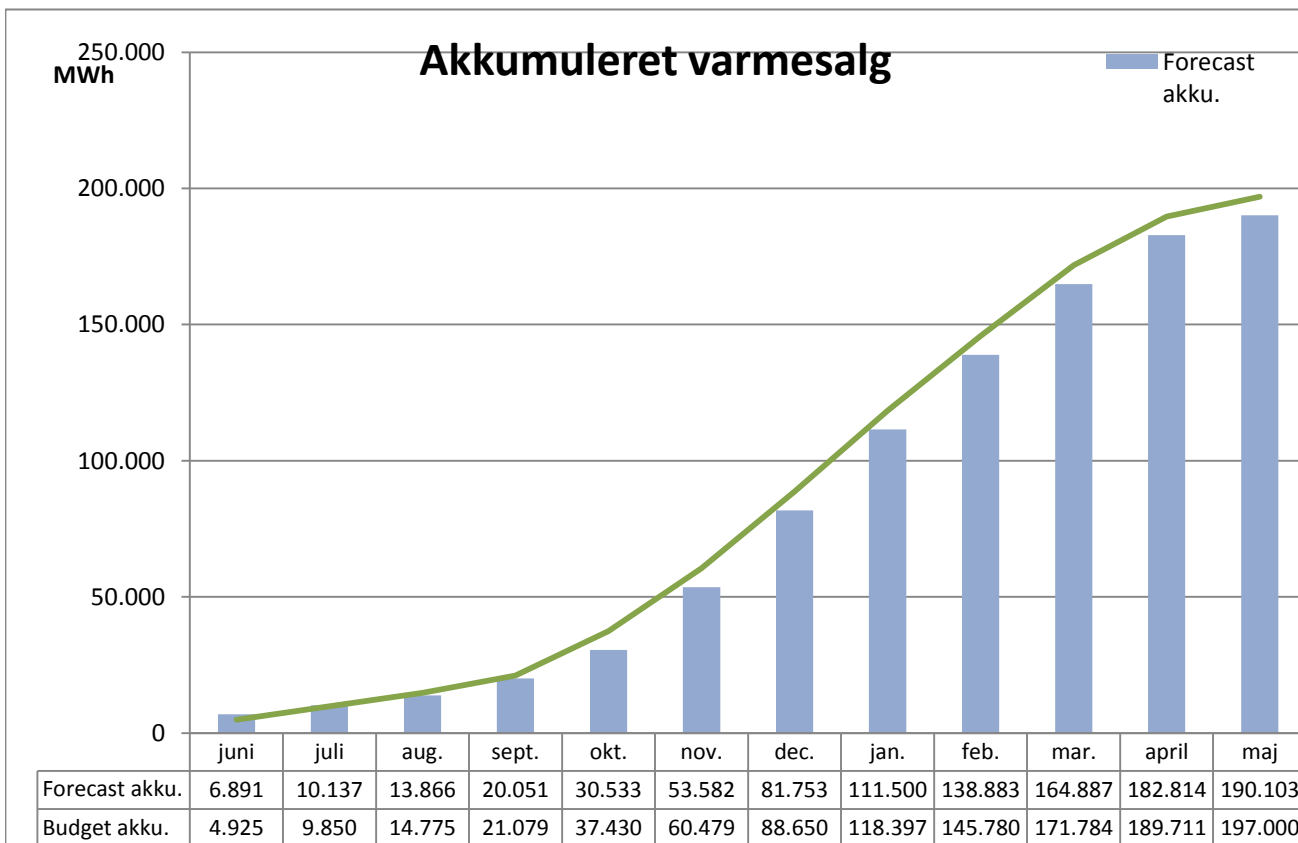
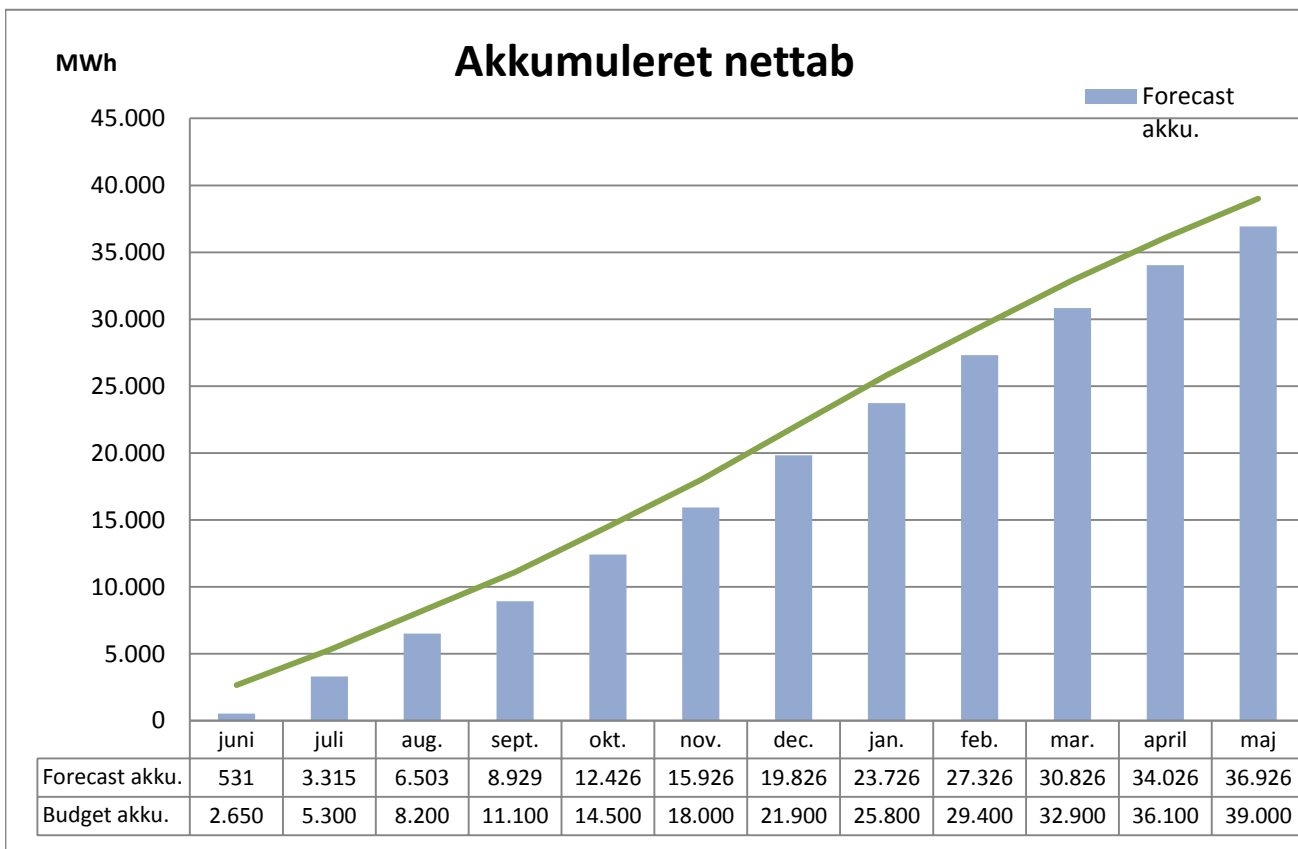
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.891	3.246	3.729	6.185	10.482	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	190.103
Varmekøb	MWh	4.832	6.030	6.913	8.588	13.938	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	217.053
heraf sommer varme	MWh	0	231	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508
Gaskøb	Nm3	237.912	78	369	2.248	3.387	100.000	153.363	200.000	200.000	0	0	0	897.357
Samlet produktion	MWh	7.422	6.030	6.917	8.611	13.979	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	227.029
Nettab	MWh	531	2.784	3.188	2.426	3.497	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	36.926
Nettab i procent	MWh	7%	46%	46%	28%	25%	13%	12%	12%	12%	12%	15%	28%	16%
Enhedspriser														
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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
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	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	395,07
Gas, variabel	kr./Nm3	5,16	5,96	5,78	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	5,82
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	
Total														
Varmesalg	kr.	3.362.808	1.584.048	1.819.752	3.018.280	5.115.216	11.247.912	13.747.448	14.516.536	13.362.904	12.689.952	8.748.376	3.557.032	92.770.264
Varmekøb, vinter	kr.	1.913.472	2.296.404	2.627.856	3.400.848	5.519.448	10.069.884	12.019.920	12.437.172	11.382.228	11.683.584	8.366.292	4.034.844	85.751.952
Varmekøb, sommer	kr.	0	35.010	41.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.992
Gaskøb, variabel	kr.	1.228.345	465	2.134	13.620	20.521	605.879	929.194	1.211.758	1.211.758	0	0	0	5.223.673
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	52.416
														5.276.089
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	535	0	1	5	8	225	345	450	450	0	0	0	2.018
heraf kvoteomfattede	ton	528	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-10-14

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..31-10-14

Resten af perioden er budgettal

