

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2014 / 2015

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-14..30-09-14

FORBRUGERØKONOMI 2014 - 2015

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.685.909	-2.685.909
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	125.419.632	-2.685.909
- 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	93.485.427	-2.685.909
Salg i KWh	197.000.000	195.972.000	-1.028.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4880	0,4770
			-0,0110

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	8.634
-357	Graddageregulering	-174	-170
17.743	Nettoudgift	11.717	11.518
	Moms	2.929	2.880
	Bruttoudgift	14.647	14.398
	A conto betaling	14.800	14.800
	Restafregning	-153	-402
		-1,0%	-2,7%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-6.101.514	-6.101.514	0
- indregnet underskud	6.101.514	3.415.605	-2.685.909
Resultat overføres til næste år	0	-2.685.909	-2.685.909

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2014/2015	Realiseret 01-06-14..30-09-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		33.049.907			
Effektbidrag	30.000.005	30.812		30.000.005	0
Måler Bidrag	1.580.550	3.788		1.580.550	0
Vekslerunit	353.650	8.188		353.650	0
Variabel bidrag	96.171.336	21.477		96.171.336	0
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-6.047		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	127.605.541	33.108.124	26%	127.605.541	0
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	7.551.351	1.222.784		5.075.154	2.476.197
Varmekøb, vinter	88.340.604	6.837.666		88.053.900	286.704
Varmekøb, sommer	0	77.009		76.992	-76.992
I alt	95.891.955	8.137.460	8%	93.206.046	2.685.909
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	31.713.586	24.970.665		34.399.495	2.685.909
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.281.610	2.792.608	30%	9.281.610	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.015.000	512.641	25%	2.015.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.275.000	196.574	15%	1.275.000	0
Vedligeholdelse målere	2.503.500	110.667	4%	2.503.500	0
Køb af el	900.000	77.166	9%	900.000	0
Biler	217.000	37.433	17%	217.000	0
Lokaleudgifter	1.302.000	446.547	34%	1.302.000	0
Administration	2.166.000	540.901	25%	2.166.000	0
Bestyrelseshonorar	310.000	103.333	33%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	27.251	20%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	29.247	53%	55.000	0
Forbrugerinformation	495.000	36.066	7%	495.000	0
Energibesparelser	3.012.368	475.166	16%	3.012.368	0
I alt	23.667.478	5.385.599	23%	23.667.478	0
Resultat før renter og afskriv.	8.046.108	19.585.066	243%	10.732.017	2.685.909
Rente indtægter	180.000	27.420	15%	180.000	0
Rente udgifter	3.618.235	401.227	11%	3.618.235	0
Finansielle omkostninger	-3.438.235	-373.807	11%	-3.438.235	0
Afskrivninger	10.709.387	0	0%	10.709.387	0
Årets resultat (- = underskud)	-6.101.514	19.211.259	3	-3.415.605	2.685.909
Samlede udgifter	134.207.055			131.521.146	2.685.909

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget 2014/15	Budget 2014/15	Realiseret 2014/15	Akkumuleret forbrug
Projek				
Årets anlægsbudget				
Grunde og bygninger				
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	902.774	902.774
Skomagerrækken, renovering	250.000	250.000	0	0
00225 Helgesvej/Roarsvej, renovering	455.000	455.000	385.759	385.759
Nøddehegnet, ombygning	100.000	100.000	0	0
00227 Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	105.125	105.125
00226 Stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	234.887	234.887
00224 Stikledninger, renovering	1.400.000	1.400.000	574.188	574.188
Tilslutningsbidrag	-2.500.000	-2.500.000	-5.328.925	-5.328.925
Brønde				
00229 Præbrønde, renovering	600.000	600.000	196.153	196.153
00230 "Tarco-brønde", renovering	2.200.000	2.200.000	812.878	812.878
Forbrugeranlæg				
00220 Vekslerunits	2.000.000	2.000.000	1.273.530	1.273.530
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
Røggaskøler, KNV	450.000	450.000		
Vekslerstation, SJP, renovering	3.400.000	3.400.000	0	0
Administration				
00234 Serverpark og pc'er, udskiftning	100.000	100.000	16.830	16.830
00233 Mail-og journalsystem, udskiftning	300.000	300.000	14.500	14.500
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	-149.595	1.805.398
Tillægsbudget				
I alt	29.880.000	27.925.006	-149.595	1.805.398

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-14..30-09-14
Årets resultat		19.211.259
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	-18.825.997
Ændringer i kortfristet gæld	0	-15.134.125
I alt, driftsaktivitet	4.607.873	-14.748.863
Anlægsinvesteringer	-27.925.006	149.595
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
I alt investeringsaktivitet	-27.925.006	149.595
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	13.883.271
Likvider, primo	10.986.485	28.141.113
Likvider, ultimo	5.394.971	42.024.383
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		14.131
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto		0
Sydbank, aftale indskud	0,70%	749.200
Nordea, driftskonto		35.667.695
Nordea, driftskonto		870
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning		4.977.888
I alt		42.024.383

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Blegdammen 2	Ingen	600	119.200
Thorsvej 29	Olie	301	25.123
Jagtvej 2	Ny bygning	300	
Nylandsvej 18 A-C	Kendes ikke	202	

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	

I alt 8 stk. 3.262 5.328.925

PRODUKTIONSFORECAST 2014/2015

Faktiske tal for perioden: 01-06-14..30-09-14
Resten af perioden er budgettal

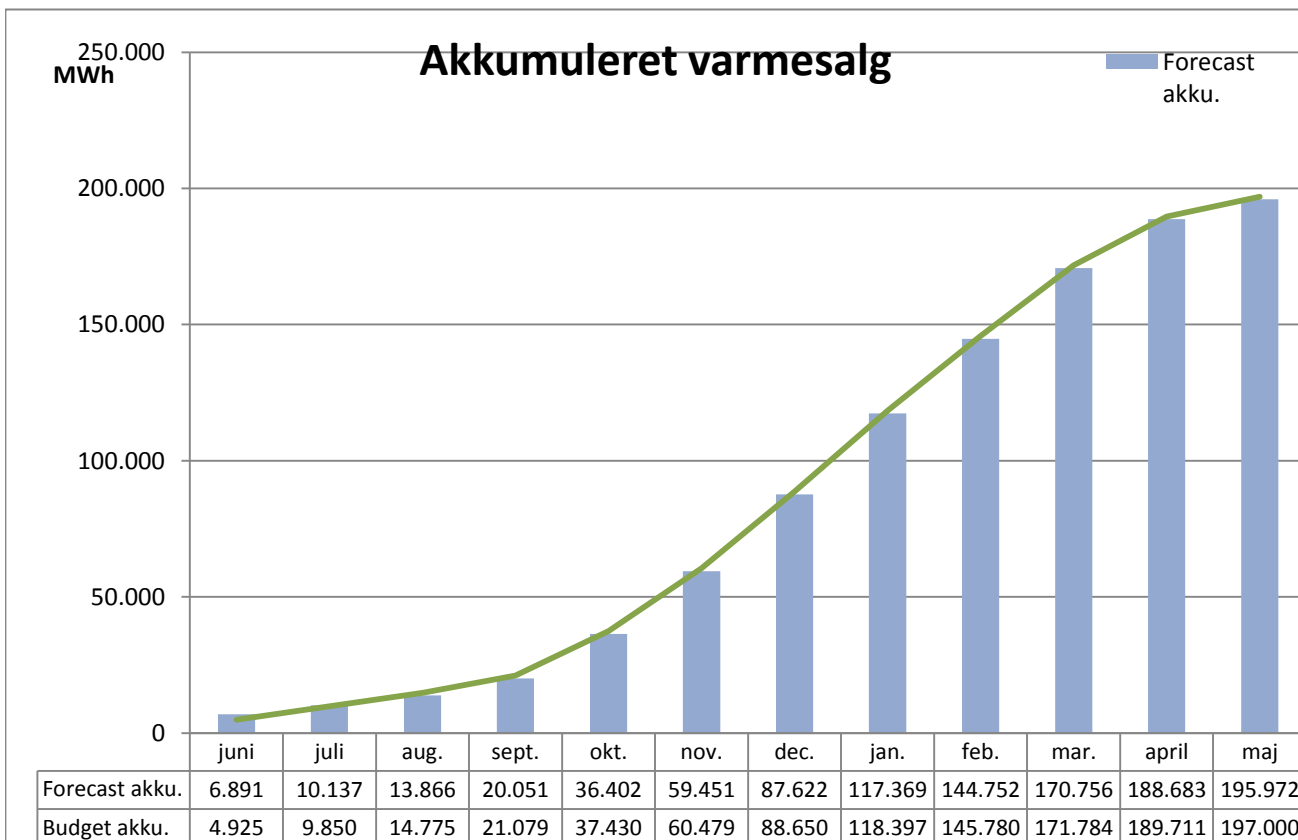
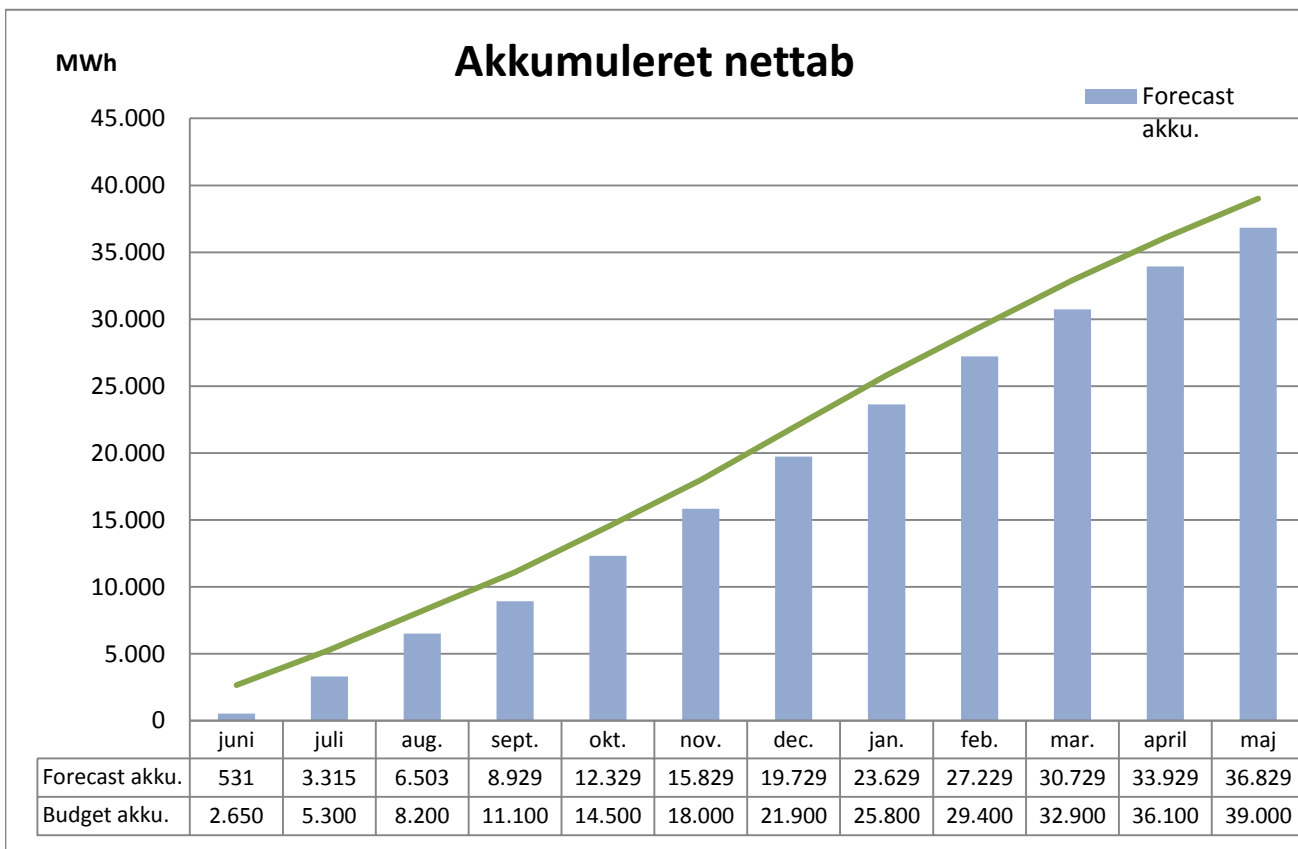
enhed		juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.891	3.246	3.729	6.185	16.351	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	195.972
Varmekøb	MWh	4.832	6.030	6.913	8.588	19.751	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	222.866
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	0	100.000	153.363	200.000	200.000	0	0	0	893.970
Samlet produktion	MWh	7.422	6.030	6.917	8.611	19.751	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	232.801
Nettab	MWh	531	2.784	3.188	2.426	3.400	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	36.829
Nettab i procent	MWh	7%	46%	46%	28%	17%	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	395,10
Gas, variabel	kr./Nm3	5,16	5,96	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,62
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	7.979.288	11.247.912	13.747.448	14.516.536	13.362.904	12.689.952	8.748.376	3.557.032	95.634.336
Varmekøb, vinter	kr.	1.913.472	2.296.404	2.627.856	3.400.848	7.821.396	10.069.884	12.019.920	12.437.172	11.382.228	11.683.584	8.366.292	4.034.844	88.053.900
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	13.002	0	578.360	886.991	1.156.720	1.156.720	0	0	0	5.022.738
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
														5.075.154
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	535	0	1	5	0	225	345	450	450	0	0	0	2.010
heraf kvoteomfattede	ton	528	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..30-09-14

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-14..30-09-14

Resten af perioden er budgettal

