

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2013 / 2014

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-13..31-03-14

FORBRUGERØKONOMI 2013 - 2014

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-15.180.415	-15.180.415
Samlede udgifter inden reguleringer	136.865.335	136.865.335	
- overført resultat sidste år	-14.013.222	-14.013.222	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	122.852.113	107.671.698	-15.180.415
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.370.600	-90.000
- finansieres ved vekslrabonnement	0	-200.000	-200.000
- finansieres ved fast bidrag	-30.100.000	-29.406.928	693.072
Skal finansieres ved variabelt bidrag	91.471.513	76.694.169	-14.777.344
Salg i KWh	197.000.000	177.083.000	-19.917.000
Variabel tarif	kr. / KWh		
	0,4640	0,4331	-0,0309

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	300	300
130	20,80 Fast tarif	2.704	2.704
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.399	7.839
-2.012	Graddageregulering	-934	-871
16.088	Nettoudgift	10.469	9.972
	Moms	2.617	2.493
	Bruttoudgift	13.086	12.465
	A conto betaling	14.250	14.250
	Restafregning	-1.164	-1.785
		-8,2%	-12,5%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-14.013.222	-14.013.222	0
- indregnet underskud	14.013.222	8.540.879	-5.472.343
Resultat overføres til næste år	0	-5.472.343	-5.472.343

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-03-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	93.550.024			
Effektbidrag	30.100.000	262.555		29.400.000	-700.000
Måler Bidrag	1.280.600	19.057		1.370.600	90.000
Vekslerunit	0	3.076		200.000	200.000
Variabel bidrag	91.471.513	409.843		82.166.512	-9.305.001
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	6.928		6.928	6.928
I alt	122.352.113	94.251.483	77%	112.644.040	-9.708.073
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.591.030	1.169.566		1.341.167	4.249.863
Varmekøb, vinter	88.001.896	71.432.165		83.833.344	4.168.552
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
I alt	93.592.926	72.601.731	78%	85.174.511	8.418.415
Regulering, varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	28.759.187	21.649.753		27.469.530	-1.289.657
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.503.305	7.129.736	75%	9.503.305	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.947.000	1.659.977	56%	2.197.000	750.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.672.470	673.584	25%	872.470	1.800.000
Vedligeholdelse målere	2.613.500	1.329.423	51%	1.863.500	750.000
Køb af el	900.000	440.068	49%	650.000	250.000
Biler	317.000	166.705	53%	217.000	100.000
Lokaleudgifter	1.902.000	996.029	52%	1.247.000	655.000
Administration	2.923.300	1.757.706	60%	2.173.300	750.000
Bestyrelseshonorar	310.000	258.333	83%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	98.337	73%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	38.614	70%	40.000	15.000
Forbrugerinformation	495.000	215.956	44%	395.000	100.000
PSO - energibesparelser	3.500.000	2.202.937	63%	3.000.000	500.000
I alt	28.273.575	16.967.404	60%	22.603.575	5.670.000
Resultat før renter og afskriv.	485.612	4.682.348	964%	4.865.955	4.380.343
Rente indtægter	280.000	84.240	30%	130.000	-150.000
Rente udgifter	4.932.999	1.871.446	38%	3.332.999	1.600.000
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-1.787.206	38%	-3.202.999	1.450.000
Afskrivninger	9.845.835	-25.000	0%	10.203.835	-358.000
Årets resultat (- = underskud)	-14.013.222	2.920.143	10	-8.540.879	5.472.343
Samlede udgifter	136.865.335			121.684.920	15.180.415

ANLÆGSINVESTERINGER

Projek	Årets anlægsbudget	Samlet	Budget	Realiseret	Akkumuleret
		Lånebudget	2013/14	2013/14	2013/14
		2013/14	2013/14	2013/14	
Hoved- og stikledninger					
00196	Hvedevænget, Irisvej mv	13.400.000	9.108.562	8.184.434	12.475.872
00209	Skovstjernevej	450.000	450.000	0	0
00210	Overvågning, røralarm	180.000	180.000	13.323	13.323
00211	Tilslutningsanlæg, søledning	500.000	500.000	101.097	101.097
00205	Diverse stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	1.593.666	1.593.666
00206	Stikledninger, renovering	1.000.000	1.000.000	464.264	464.264
00208	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	66.320	66.320
	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-256.968	-256.968
Produktionsanlæg					
00171	Ventilation, ÄDV	200.000	200.000	166.143	166.143
	Maling, skorsten, KNV	200.000	200.000	0	0
00200	Understation, NYH	500.000	500.000	276.965	367.865
00201	Spædevandsanlæg, KNV	300.000	300.000	227.875	227.875
00195	Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	149.327	79.719	930.392
00215	Ny produktionskapacitet	2.000.000	2.000.000	578.539	578.539
00216	Grundkøb	12.100.000	12.100.000	11.393.109	11.393.109
	Vekslerstation, renovering, SJV	9.400.000	9.400.000	0	0
00202	Pumper, udskiftning, KNV	500.000	500.000	514.433	514.433
Brønde					
00212	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	137.502	137.502
00213	Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000	2.250.000	332.809	332.809
Administration					
00204	Serverpark og pc'er, udskiftning	300.000	300.000	152.301	232.847
00203	PRESS, opgradering	150.000	150.000	167.780	167.780
00217	Bil, udskiftning	250.000	250.000	259.114	259.114
00218	Småanskaffelser	60.000	60.000	29.819	29.819
Subtotal		46.940.000	41.797.889	24.482.243	29.795.800
Tillægsbudget					
00219	Vekslerunits			3.193.767	3.193.767
I alt		46.940.000	41.797.889	27.676.010	32.989.568

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-03-14
Resultat før renter og afskrivninger	485.612	4.682.348
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-1.787.206
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	1.631.951
Ændringer i kortfristet gæld	0	-12.242.192
I alt, driftsaktivitet	-4.167.387	-7.715.098
Anlægsinvesteringer	-41.797.889	-27.676.010
Avance v/salg af anlægsaktiver		25.000
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.665.835	-9.885.911
Lånoptagelse	41.797.889	10.039.006
I alt finansieringsaktivitet	32.132.054	-153.095
Ændring likviditet	-13.833.222	-35.519.203
Likvider, primo	18.717.193	36.428.750
Likvider, ultimo	4.883.971	909.547

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		15.852
Danske Bank, driftskonto		0
Danske Bank, aftale indskud		0
Jydske Bank, driftskonto		0
Jydske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	0,43%	749.127
Sydbank, aftale indskud	0,80%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	-11.137.428
Nordea, driftskonto		1.944
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning	0,71% & 0,52%	9.915.451
I alt		909.547

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag	
Rolighedsvej 79	El	105	0	
Ågade 1	Olie	185	0	gl. år
Mågevej 8	Olie	90	16.704	
Kldemarksvej 51	Olie	79	20.000	
Danavej 14	El	75	0	
Brandtsgade 8 A st. th	El	70	0	
Brandtsgade 10 A	El	73	0	
Brandtsgade 10 B	El	73	0	
Brandtsgade 10 C	El	73	0	
Brandtsgade 10 D	El	54	0	
Brandtsgade 10 E	El	54	0	
Brandtsgade 10 F	El	54	0	
Wesselsvej 27	El	126	20.000	
Fredensvej 25	El	109	0	
Brandtsgade 8 A st.tv.	El	53	0	
Brandtsgade 8 A 1. sal	El	89	0	
Brandtsgade 8B	El	54	0	
Brandtsgade 8 C	El	54	0	
Mosevej 1	Olie	154	16.704	
Anemonevej 36	Olie	115	16.704	
Sneppevej 12	El	120	0	
Kaj Munks Vej 6	Olie	134	20.000	
Ved Kilden 3	Olie	117	20.000	
Odensevej - udskilt fra eksisterende f.br.			121.856	

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Hvedevænget 18	Naturgas	130	0
Irisvej 42	Olie	98	0
Irisvej 28	Naturgas	79	0
Kornbakken 25-33	Naturgas	1.825	0
Hvedevænget 8	Naturgas	174	0
Hvedevænget 14	Naturgas	90	0
Hvedevænget 33	Naturgas	130	0
Hvedevænget 35	Naturgas	126	0
Hvedevænget 41	Naturgas	106	0
Havrevænget 1	Naturgas	87	0
Grønvej 32	Naturgas	138	0
Havrevænget 15	Naturgas	141	0
Irisvej 16	Naturgas	106	0
Hvedevænget 22	Naturgas	88	0
Hvedevænget 45	Naturgas	114	0

Tilslutning nye ejendomme

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv. - fortsat

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Kornbakken 21	Naturgas	150	0
Enghavevej 3	Naturgas	72	0
Enghavevej 14	Naturgas	86	0
Enghavevej 20	Naturgas	177	0
Rugvænget 14	Naturgas	91	0
Bygvænget 6	Naturgas	172	0
Enghavevej 8	Naturgas	86	0
Enghavevej 6	Naturgas	90	0
Rugvænget 12 A-H	Naturgas	3.576	0
Rugvænget 24	Naturgas	113	0
Enghavevej 5	Naturgas	115	0
Irisvej 3	Naturgas	190	0
Langelandsvej 6	Naturgas	95	0
Hvedevænget 19	Naturgas	128	0
Kornbakken 5	Naturgas	168	0
Ellebækvej 20	Naturgas	242	0
Havrevænget 2	Naturgas	153	0
Rugvænget 20	Naturgas	425	0
Hvedevænget 59	Naturgas	132	0
Kornbakken 1	Olie	348	0
Irisvej 46	Naturgas	133	0
Hvedevænget 2	Naturgas	261	0
Anemonevej 10	Naturgas	108	0
Enghavevej 1	Naturgas	191	0
Ny Jernbanevej 9	Olie	95	0
Kornbakken 37	Olie	110	0
Irisvej 11	Naturgas	145	0
Hvedevænget 53	Olie	123	0
Hvedevænget 21	Naturgas	130	0
Hvedevænget 29	Naturgas	128	0
Kornbakken 23	Naturgas	268	0
Rugvænget 6	Olie	127	0
Anemonevej 6	Naturgas	106	0
Hvedevænget 20	Naturgas	104	0
Irisvej 5	Naturgas	111	0
Rugvænget 22	Naturgas	826	0
Grønvej 24	Naturgas	158	0
Havrevænget 9-11	Olie	697	0
Irisvej 15	Naturgas	118	0
Hvedevænget 24	Olie	388	0
Falstervej 3	Naturgas	111	0
Kornbakken 6	Naturgas	197	0
Irisvej 40	Naturgas	115	0
Hvedevænget 34	Naturgas	115	0
Irisvej 14	Naturgas	122	5.000
I alt	83 stk.	17.138	256.968

PRODUKTIONSFORECAST 2013/2014

Faktiske tal for perioden: 01-06-13..31-03-14
Resten af perioden er budgettal

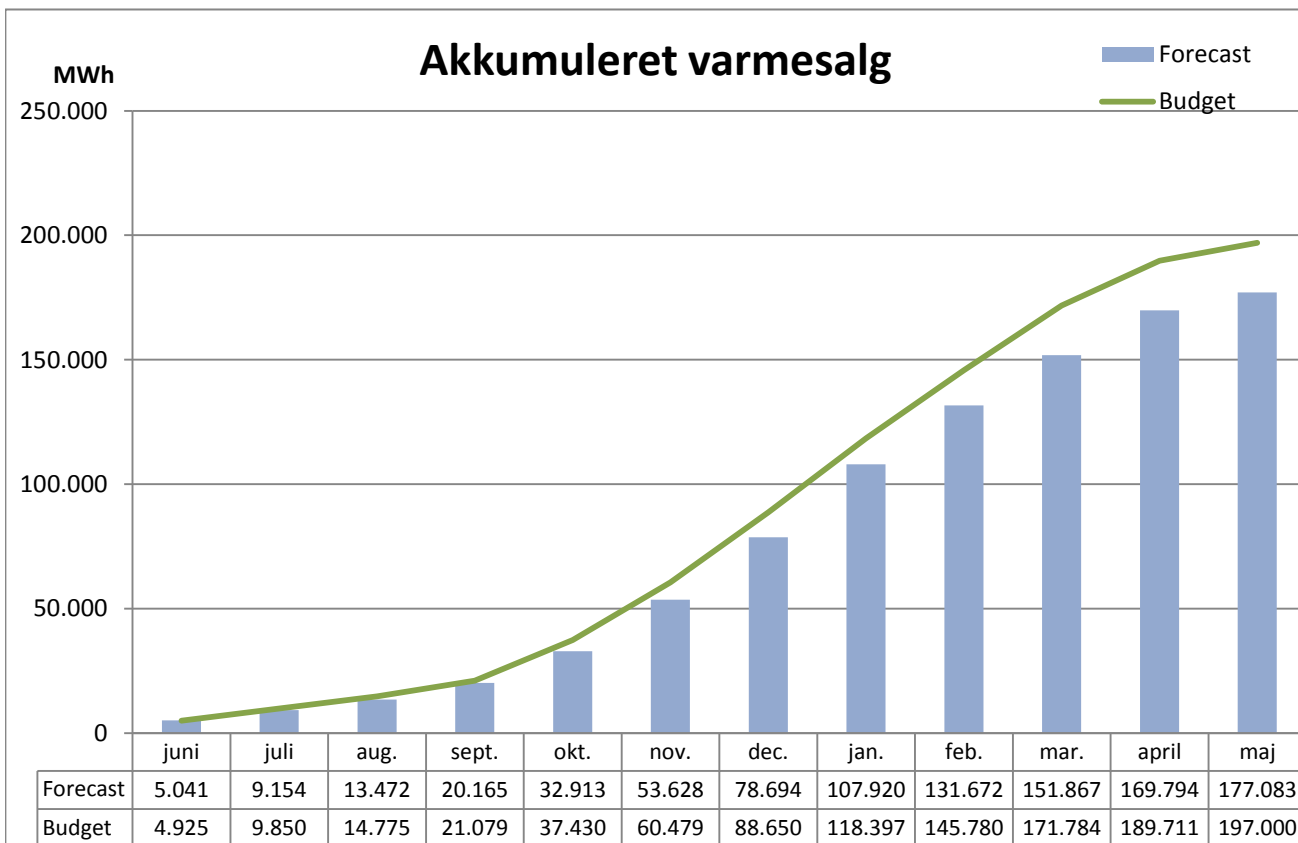
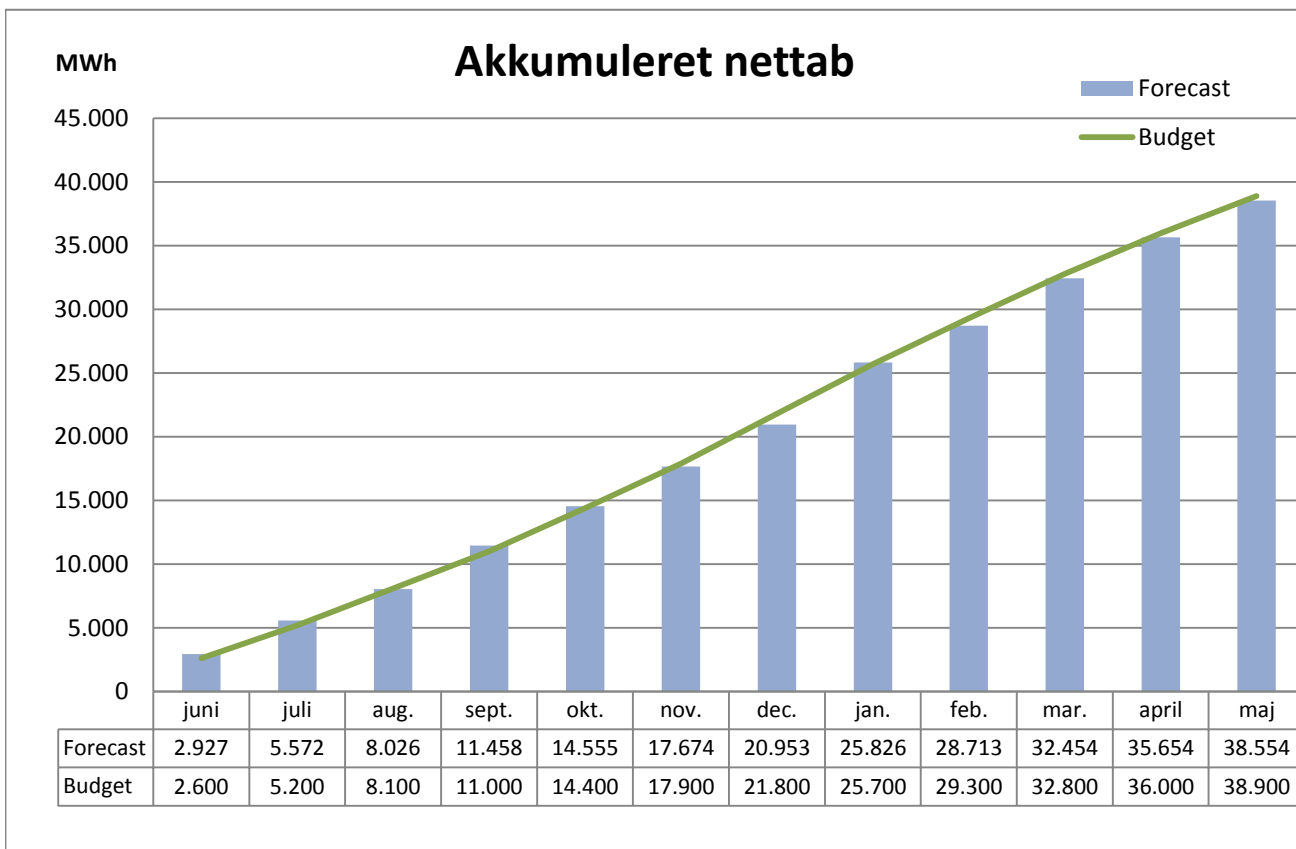
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	5.041	4.113	4.318	6.693	12.748	20.715	25.066	29.226	23.752	20.195	17.927	7.289	177.083
Varmekøb	MWh	7.966	6.758	6.772	10.124	15.843	23.810	28.312	32.332	26.393	23.885	21.127	10.189	213.511
heraf sommer varme	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb	Nm3	175	115	1	35	582	2.611	3.294	173.745	22.738	4.665	0	0	207.961
Samlet produktion	MWh	7.968	6.758	6.772	10.125	15.845	23.834	28.345	34.099	26.639	23.936	21.127	10.189	215.637
Nettab	MWh	2.927	2.645	2.454	3.432	3.097	3.119	3.279	4.873	2.887	3.741	3.200	2.900	38.554
Nettab i procent	MWh	37%	39%	36%	34%	20%	13%	12%	14%	11%	16%	15%	28%	18%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	0,4640	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	392,64
Gas, variabel	kr./Nm3	6,73	3,47	0,15	5,51	4,37	6,12	6,38	6,25	6,26	6,26	6,26	6,26	6,25
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.366	3.366	3.366	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	
Total														
Varmesalg	kr.	2.339.024	1.908.432	2.003.552	3.105.552	5.915.072	9.611.760	11.630.624	13.560.864	11.020.928	9.370.480	8.318.128	3.382.096	82.166.512
Varmekøb, vinter	kr.	3.097.181	2.627.510	2.632.954	3.936.211	6.159.758	9.257.328	11.007.706	12.803.472	10.451.628	9.458.460	8.366.292	4.034.844	83.833.344
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb, variabel	kr.	1.178	399	0	193	2.540	15.988	21.031	1.086.646	142.410	29.217	0	0	1.299.603
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.366	3.366	3.366	3.118	3.118	3.118	3.118	3.118	41.563
														1.341.167
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	0	0	0	0	1	6	7	391	51	10	0	0	468
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	0	0	1	1	0	78	5	5	0	0	90

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..31-03-14

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..31-03-14

Resten af perioden er budgettal

