

# Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2013 / 2014

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-13..28-02-14

## FORBRUGERØKONOMI 2013 - 2014

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-11.384.710</b>	<b>-11.384.710</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>136.865.335</b>	<b>136.865.335</b>	
- overført resultat sidste år	-14.013.222	-14.013.222	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>122.852.113</b>	<b>111.467.403</b>	<b>-11.384.710</b>
- 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	-30.406.928	-306.928
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>91.471.513</b>	<b>79.489.875</b>	<b>-11.981.638</b>
Salg i KWh	197.000.000	182.892.000	-14.108.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / KWh</b>		
	0,4640	0,4346	-0,0294

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	7.867
-1.717	Graddageregulering	-797	-746
16.383	<b>Nettoudgift</b>	<b>10.606</b>	<b>10.125</b>
	Moms	2.652	2.531
	<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.258</b>	<b>12.656</b>
	A conto betaling	14.250	14.250
	<b>Restafregning</b>	<b>-992</b>	<b>-1.594</b>
		<u>-7,0%</u>	<u>-11,2%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-14.013.222	-14.013.222	0
- indregnet underskud	14.013.222	8.641.209	-5.372.013
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.013</b>	<b>-5.372.013</b>

## RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..28-02-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag	0	93.758.563			
Effektbidrag	30.100.000	223.953		30.400.000	300.000
Måler Bidrag	1.280.600	14.467		1.370.600	90.000
Vekslerunit	0	3.076		200.000	200.000
Variabel bidrag	91.471.513	331.509		84.861.888	-6.609.625
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	6.928		6.928	6.928
<b>I alt</b>	<b>122.352.113</b>	<b>94.338.497</b>	<b>77%</b>	<b>116.339.416</b>	<b>-6.012.697</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	5.591.030	1.019.077		1.311.748	4.279.282
Varmekøb, vinter	88.001.896	61.973.705		86.058.468	1.943.428
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
<b>I alt</b>	<b>93.592.926</b>	<b>62.992.782</b>	<b>67%</b>	<b>87.370.216</b>	<b>6.222.710</b>
Regulering, varmekøb tidl. år		0		0	0
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>28.759.187</b>	<b>31.345.715</b>		<b>28.969.200</b>	<b>210.013</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	9.503.305	6.362.637	67%	9.503.305	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.947.000	1.512.739	51%	2.197.000	750.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.672.470	377.189	14%	872.470	1.800.000
Vedligeholdelse målere	2.613.500	1.194.622	46%	1.863.500	750.000
Køb af el	900.000	395.242	44%	650.000	250.000
Biler	317.000	154.942	49%	217.000	100.000
Lokaleudgifter	1.902.000	830.139	44%	1.247.000	655.000
Administration	2.923.300	1.705.482	58%	2.173.300	750.000
Bestyrelseshonorar	310.000	232.500	75%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	92.047	68%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	38.614	70%	40.000	15.000
Forbrugerinformation	495.000	194.690	39%	395.000	100.000
PSO - energibesparelser	3.500.000	2.195.337	63%	3.000.000	500.000
<b>I alt</b>	<b>28.273.575</b>	<b>15.286.178</b>	<b>54%</b>	<b>22.603.575</b>	<b>5.670.000</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>485.612</b>	<b>16.059.537</b>	<b>3307%</b>	<b>6.365.625</b>	<b>5.880.013</b>
Rente indtægter	280.000	65.202	23%	130.000	-150.000
Rente udgifter	4.932.999	1.874.685	38%	4.932.999	0
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-4.652.999</b>	<b>-1.809.483</b>	<b>39%</b>	<b>-4.802.999</b>	<b>-150.000</b>
Afskrivninger	9.845.835	-25.000	0%	10.203.835	-358.000
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-14.013.222</b>	<b>14.275.054</b>	<b>33</b>	<b>-8.641.209</b>	<b>6.088.013</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>136.865.335</b>			<b>125.480.625</b>	<b>11.384.710</b>

## ANLÆGSINVESTERINGER

Projek	Årets anlægsbudget	Samlet	Budget	Realiseret	Akkumuleret
		Lånebudget	2013/14	2013/14	2013/14
		2013/14	2013/14	2013/14	
<b>Hoved- og stikledninger</b>					
00196	Hvedevænget, Irisvej mv	13.400.000	9.108.562	8.065.335	12.356.773
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	65.065	65.065
	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-251.968	-251.968
<b>Produktionsanlæg</b>					
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	450.938	450.938
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
<b>Brønde</b>					
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
<b>Administration</b>					
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
<b>Subtotal</b>		<b>46.940.000</b>	<b>41.797.889</b>	<b>24.239.287</b>	<b>29.552.845</b>
<b>Tillægsbudget</b>					
00219	Vekslerunits			2.862.761	2.862.761
<b>I alt</b>		<b>46.940.000</b>	<b>41.797.889</b>	<b>27.102.049</b>	<b>32.415.606</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

<b>Driftsaktivitet</b>	<b>Budget 2013/2014</b>	<b>Realiseret 01-06-13..28-02-14</b>
Resultat før renter og afskrivninger	485.612	16.059.537
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-1.809.483
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	1.131.523
Ændringer i kortfristet gæld	0	10.478.304
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>-4.167.387</b>	<b>25.859.882</b>
Anlægsinvesteringer	-41.797.889	-27.102.049
Avance v/salg af anlægsaktiver		25.000
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-9.665.835	-10.128.036
Lånoptagelse	41.797.889	10.039.006
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>32.132.054</b>	<b>89.031</b>
Ændring likviditet	-13.833.222	-1.128.137
Likvider, primo	18.717.193	36.428.750
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>4.883.971</b>	<b>35.300.613</b>

<b>Placering af likvide midler</b>	<b>Rente *)</b>	<b>Saldo</b>
Kontantkasse		12.387
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
Diba, aftale indskud	0,80%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	8.055.458
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning	0,71% & 0,52%	25.119.041
<b>I alt</b>		<b>35.300.613</b>

\*) 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
Irisvej 16	Naturgas	106	0
Hvedevænget 22	Naturgas	88	0
Hvedevænget 45	Naturgas	114	0
Kornbakken 21	Naturgas	150	0

## Tilslutning nye ejendomme

### Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv. - fortsat

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Enghavevej 3	Naturgas	72	0
Enghavevej 14	Naturgas	86	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
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
Hvedevænget 24	Olie	388	0
Falstervej 3	Naturgas	111	0
Kornbakken 6	Naturgas	197	0
Irisvej 40	Naturgas	115	0
<b>I alt</b>	<b>77 stk.</b>	<b>16.370</b>	<b>251.968</b>

## PRODUKTIONSFORECAST 2013/2014

Faktiske tal for perioden: 01-06-13..28-02-14

Resten af perioden er budgettal

	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	5.041	4.113	4.318	6.693	12.748	20.715	25.066	29.226	23.752	26.004	17.927	7.289	<b>182.892</b>
Varmekøb	MWh	7.966	6.758	6.772	10.124	15.843	23.810	28.312	32.332	26.393	29.504	21.127	10.189	<b>219.130</b>
heraf sommer varme	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Gaskøb	Nm3	175	115	1	35	582	2.611	3.294	173.445	23.038	0	0	0	<b>203.296</b>
Samlet produktion	MWh	7.968	6.758	6.772	10.125	15.845	23.834	28.345	34.099	26.639	29.504	21.127	10.189	<b>221.205</b>
Nettab	MWh	2.927	2.645	2.454	3.432	3.097	3.119	3.279	4.873	2.887	3.500	3.200	2.900	<b>38.313</b>
Nettab i procent	MWh	37%	39%	36%	34%	20%	13%	12%	14%	11%	12%	15%	28%	<b>17%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
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	
<b>Varmekøb, vinter</b>	kr./GJ	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	
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	<b>392,73</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	6,73	3,47	0,15	5,51	4,37	6,12	6,38	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	<b>6,25</b>
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	
<b>Total</b>														
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	12.065.856	8.318.128	3.382.096	<b>84.861.888</b>
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	11.683.584	8.366.292	4.034.844	<b>86.058.468</b>
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Gaskøb, variabel	kr.	1.178	399	0	193	2.540	15.988	21.031	1.084.770	144.086	0	0	0	<b>1.270.185</b>
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	<b>41.563</b>
														<b>1.311.748</b>
<b>CO2-udledning</b>														
Udledning i alt	ton	0	0	0	0	1	6	7	390	52	0	0	0	<b>457</b>
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	0	0	1	1	0	78	5	0	0	0	<b>85</b>

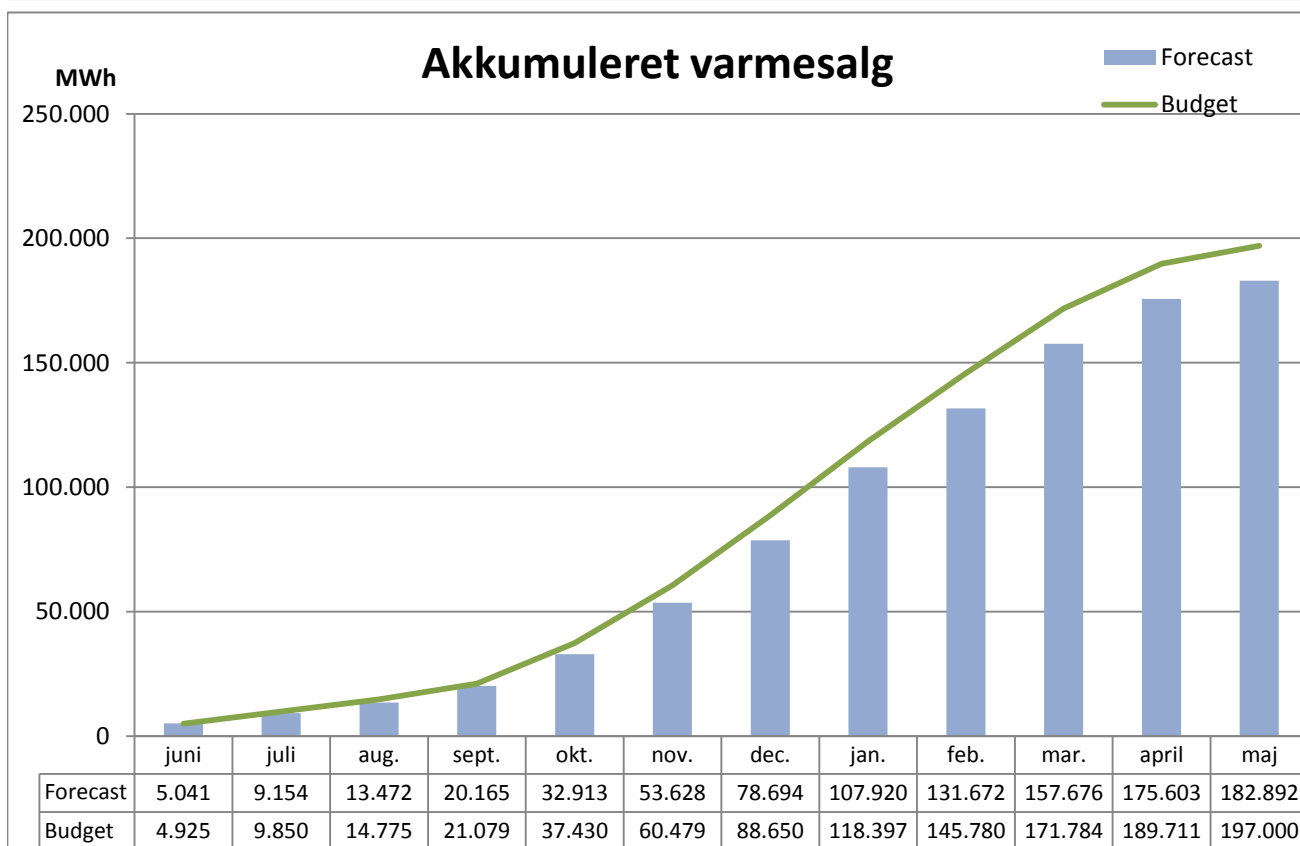
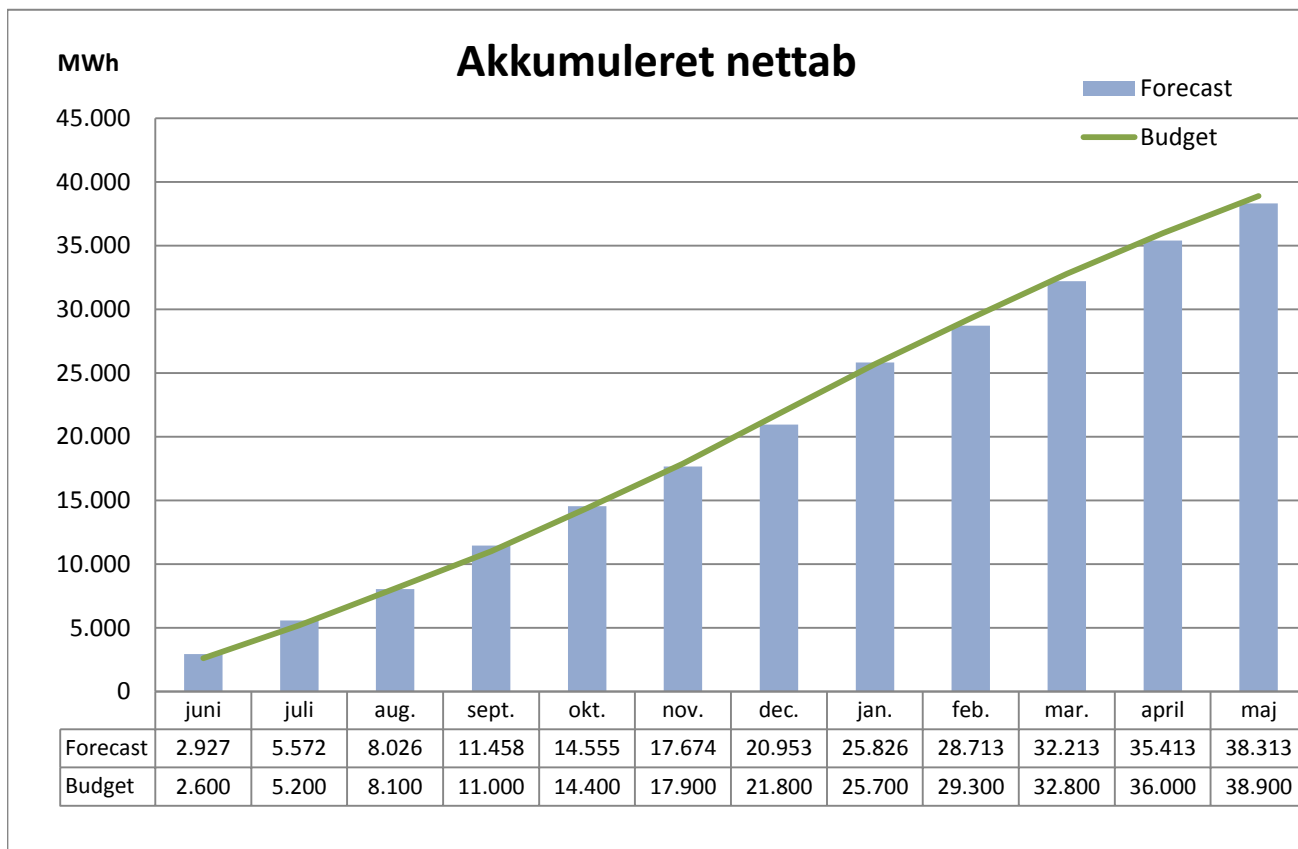


# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..28-02-14

Resten af perioden er budgettal



# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..28-02-14

Resten af perioden er budgettal

