

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2013 / 2014

BUDGETOPFØLGNING

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

FORBRUGERØKONOMI 2013 - 2014

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-6.435.463	-6.435.463
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	116.416.650	-6.435.463
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.280.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.100.000	-30.108.600	-8.600
Skal finansieres ved variabelt bidrag	91.471.513	85.027.449	-6.444.064
Salg i KWh	197.000.000	186.523.000	-10.477.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4640	0,4559
			-0,0082

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	8.251
-1.231	Graddageregulering	-571	-561
16.869	Nettoudgift	10.832	10.694
	Moms	2.708	2.673
	Bruttoudgift	13.539	13.367
	A conto betaling	14.250	14.250
	Restafregning	-711	-883
		-5,0%	-6,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-14.013.222	-14.013.222	0
- indregnet underskud	14.013.222	12.493.999	-1.519.223
Resultat overføres til næste år	0	-1.519.223	-1.519.223

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-01-14	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	93.883.011			
Effektbidrag	30.100.000	193.135		30.100.000	0
Måler Bidrag	1.280.600	11.475		1.280.600	0
Vekslerunit	0	2.061		0	0
Variabel bidrag	91.471.513	271.995		86.546.672	-4.924.841
Incitamentsbidrag	0	0		0	0
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	8.600		8.600	8.600
I alt	122.352.113	94.370.279	77%	117.435.872	-4.916.241
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.591.030	-71.078		2.468.395	3.122.635
Varmekøb, vinter	88.001.896	38.489.184		86.989.068	1.012.828
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
I alt	93.592.926	38.418.106	41%	89.457.463	4.135.463
Regulering, varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	28.759.187	55.952.172		27.978.410	-780.777
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.503.305	5.600.343	59%	9.503.305	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.947.000	1.248.724	42%	2.447.000	500.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.672.470	338.828	13%	1.672.470	1.000.000
Vedligeholdelse målere	2.613.500	1.104.641	42%	2.313.500	300.000
Køb af el	900.000	309.903	34%	900.000	0
Biler	317.000	136.038	43%	317.000	0
Lokaleudgifter	1.902.000	748.249	39%	1.402.000	500.000
Administration	2.923.300	1.399.955	48%	2.923.300	0
Bestyrelseshonorar	310.000	206.667	67%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	91.707	68%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	38.614	70%	55.000	0
Forbrugerinformation	495.000	171.890	35%	495.000	0
PSO - energibesparelser	3.500.000	1.887.309	54%	3.500.000	0
I alt	28.273.575	13.282.868	47%	25.973.575	2.300.000
Resultat før renter og afskriv.	485.612	42.669.304	8787%	2.004.835	1.519.223
Rente indtægter	280.000	65.202	23%	280.000	0
Rente udgifter	4.932.999	1.874.685	38%	4.932.999	0
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-1.809.483	39%	-4.652.999	0
Afskrivninger	9.845.835	-25.000	0%	9.845.835	0
Årets resultat (- = underskud)	-14.013.222	40.884.821	88	-12.493.999	1.519.223
Samlede udgifter	136.865.335			130.429.872	6.435.463

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	8.001.712	12.293.150
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	64.410	64.410
	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-231.968	-231.968
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	104.250	104.250
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	117.997	117.997
	Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000	2.250.000	0	0
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	27.601	27.601
Subtotal		46.940.000	41.797.889	23.493.790	28.807.348
Tillægsbudget					
00219	Vekslerunits			2.427.318	2.427.318
I alt		46.940.000	41.797.889	25.921.108	31.234.666

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-01-14
Resultat før renter og afskrivninger	485.612	42.669.304
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-1.809.483
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-5.251.595
Ændringer i kortfristet gæld	0	-6.687.555
I alt, driftsaktivitet	-4.167.387	28.920.671
Anlægsinvesteringer	-41.797.889	-25.921.108
Avance v/salg af anlægsaktiver		25.000
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.665.835	-10.128.036
Lånoptagelse	41.797.889	10.039.006
I alt finansieringsaktivitet	32.132.054	89.031
Ændring likviditet	-13.833.222	3.113.593
Likvider, primo	18.717.193	36.428.750
Likvider, ultimo	4.883.971	39.542.343
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		9.087
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%	12.300.488
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning	0,71% & 0,52%	25.119.041
I alt		39.542.343

*) 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	
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
Enghavevej 3	Naturgas	72	0

Tilslutning nye ejendomme

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv. - fortsat

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
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
I alt	75 stk.	16.138	231.968

PRODUKTIONSFORECAST 2013/2014

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

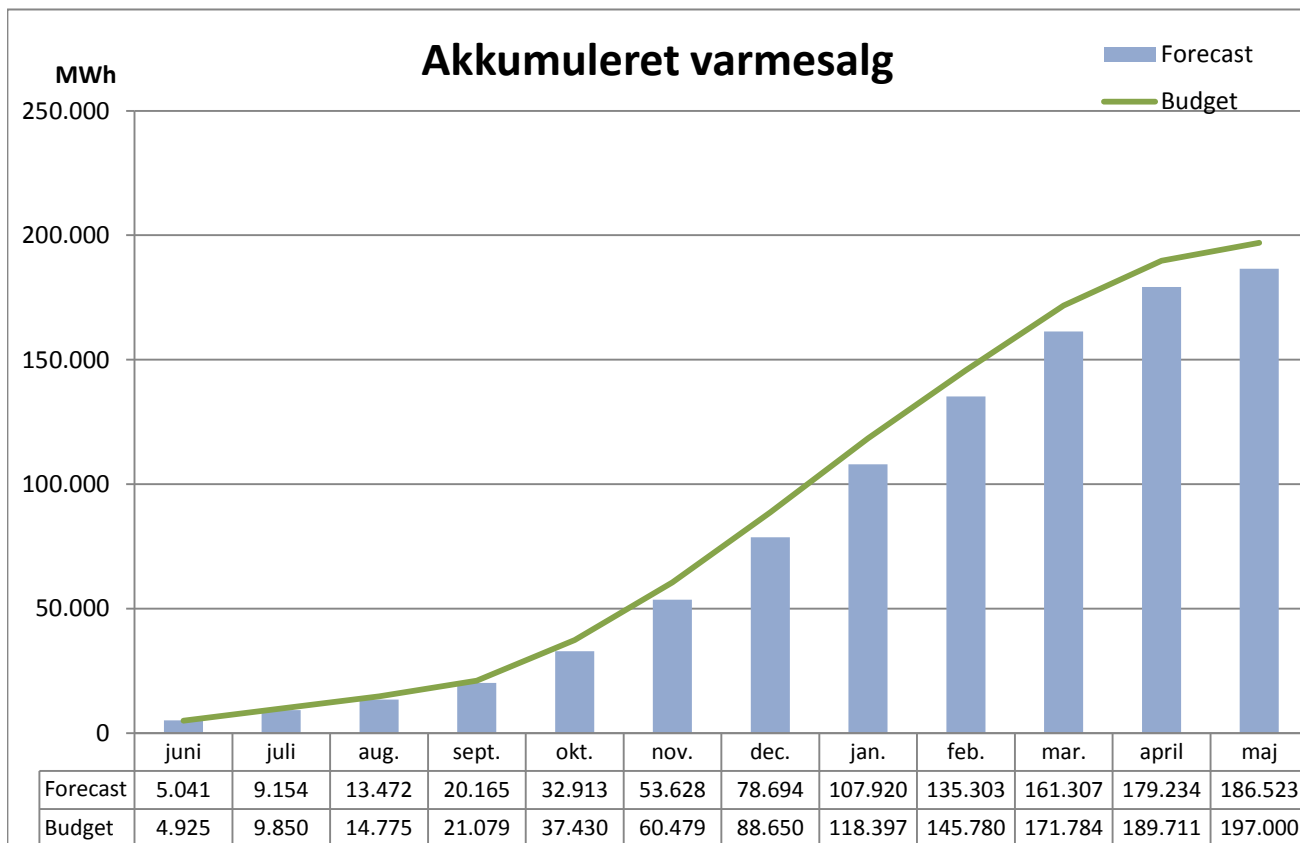
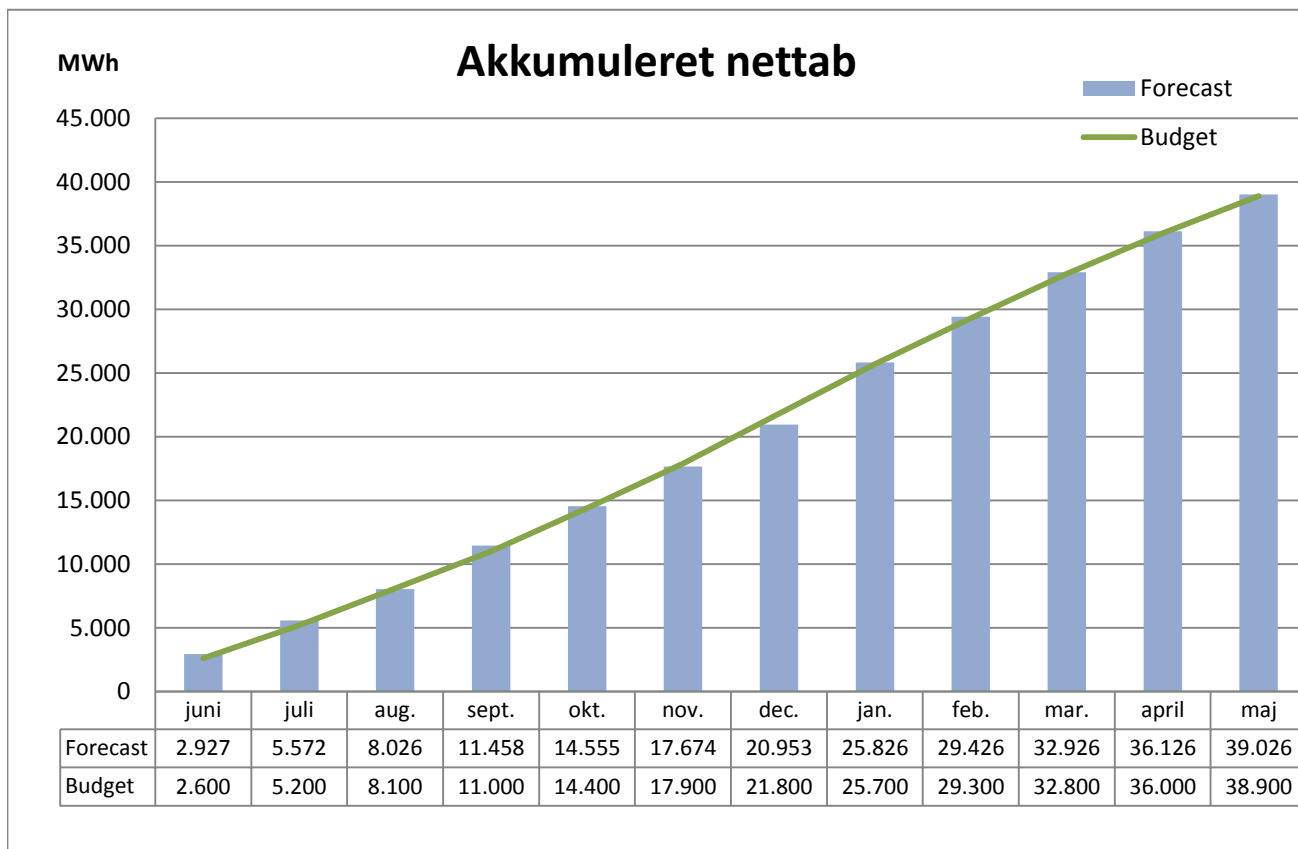
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	5.041	4.113	4.318	6.693	12.748	20.715	25.066	29.226	27.383	26.004	17.927	7.289	186.523
Varmekøb	MWh	7.966	6.758	6.772	10.124	15.843	23.810	28.312	32.332	28.743	29.504	21.127	10.189	221.480
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	173.445	200.000	0	0	0	380.258
Samlet produktion	MWh	7.968	6.758	6.772	10.125	15.845	23.834	28.345	34.099	30.983	29.504	21.127	10.189	225.549
Nettab	MWh	2.927	2.645	2.454	3.432	3.097	3.119	3.279	4.873	3.600	3.500	3.200	2.900	39.026
Nettab i procent	MWh	37%	39%	36%	34%	20%	13%	12%	14%	12%	12%	15%	28%	17%
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	392,76
Gas, variabel	kr./Nm3	6,73	3,47	0,15	5,51	4,37	6,12	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	
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	12.705.712	12.065.856	8.318.128	3.382.096	86.546.672
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	11.382.228	11.683.584	8.366.292	4.034.844	86.989.068
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	1.107.361	1.276.901	0	0	0	2.425.591
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	3.366	42.803
														2.468.395
CO2-udledning														
Udledning i alt	ton	0	0	0	0	1	6	7	390	450	0	0	0	855
heraf kvoteomfattede	ton	0	0	0	0	1	1	0	78	0	0	0	0	80

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal

