

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2013 / 2014

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-13..31-08-13

FORBRUGERØKONOMI 2013 - 2014

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-1.001.990	-1.001.990
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	121.850.123	-1.001.990
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.280.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.100.000	-30.106.179	-6.179
Skal finansieres ved variabelt bidrag	91.471.513	90.463.344	-1.008.169
Salg i KWh	197.000.000	195.697.000	-1.303.000
Variabel tarif kr. / KWh	0,4640	0,4623	-0,0018

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	8.367
-286	Graddageregulering	-133	-132
	Nettoudgift	11.270	11.239
	Moms	2.818	2.810
	Bruttoudgift	14.088	14.049
	A conto betaling	14.250	14.250
	Restafregning	-162	-201
		-1,1%	-1,4%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-14.013.222	-14.013.222	0
- indregnet underskud	14.013.222	13.673.158	-340.064
Resultat overføres til næste år	0	-340.064	-340.064

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-08-13	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	31.113.493			
Effektbidrag	30.100.000	18.027		30.100.000	0
Måler Bidrag	1.280.600	1.241		1.280.600	0
Vekslerunit	0	0		0	0
Variabel bidrag	91.471.513	12.192		90.803.408	-668.105
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	6.179		6.179	6.179
I alt	122.352.113	31.151.132	25%	121.690.187	-661.926
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.591.030	0		4.254.280	1.336.750
Varmekøb, vinter	88.001.896	8.128.224		88.336.656	-334.760
Varmekøb, sommer	0	0		0	0
I alt	93.592.926	8.128.224	9%	92.590.936	1.001.990
Regulering, varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	28.759.187	23.022.908		29.099.251	340.064
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	9.503.305	2.019.188	21%	9.503.305	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.947.000	449.712	15%	2.947.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.672.470	168.907	6%	2.672.470	0
Vedligeholdelse målere	2.613.500	199.661	8%	2.613.500	0
Køb af el	900.000	88.029	10%	900.000	0
Biler	317.000	16.532	5%	317.000	0
Lokaleudgifter	1.902.000	270.415	14%	1.902.000	0
Administration	2.923.300	663.981	23%	2.923.300	0
Bestyrelshonorar	310.000	0	0%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	135.000	18.615	14%	135.000	0
Generalforsamling	55.000	1.500	3%	55.000	0
Forbrugerinformation	495.000	17.668	4%	495.000	0
PSO - energibesparelser	3.500.000	33.478	1%	3.500.000	0
I alt	28.273.575	3.947.686	14%	28.273.575	0
Resultat før renter og afskriv.	485.612	19.075.222	3928%	825.676	340.064
Rente indtægter	280.000	27.432	10%	280.000	0
Rente udgifter	4.932.999	277.241	6%	4.932.999	0
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-249.810	5%	-4.652.999	0
Afskrivninger	9.845.835	0	0%	9.845.835	0
Årets resultat (- = underskud)	-14.013.222	18.825.412	39	-13.673.158	340.064
Samlede udgifter	136.865.335			135.863.345	1.001.990

ANLÆGSINVESTERINGER

Projek	Årets anlægsbudget	Samlet	Budget	Realiseret	Akkumuleret
		Lånebudget	2013/14	2013/14	2013/14
	Hoved- og stikledninger				
00196	Hvedevænget, Irisvej mv	13.400.000	9.108.562	2.850.368	7.141.806
	Skovstjernevej	450.000	450.000	0	0
	Overvågning, røralarm	180.000	180.000	0	0
00211	Tilslutningsanlæg, søledning	500.000	500.000	66.079	66.079
00205	Diverse stikledninger, nyanlæg	1.500.000	1.500.000	349.399	349.399
00206	Stikledninger, renovering	1.000.000	1.000.000	159.055	
00208	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	26.307	
	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-16.704	-16.704
	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	12.484	103.384
00201	Spædevandsanlæg, KNV	300.000	300.000	110.547	110.547
00195	Forprojektering, ny kapacitet	1.000.000	149.327	14.332	865.005
	Ny produktionskapacitet	2.000.000	2.000.000	0	
00216	Grundkøb	12.100.000	12.100.000	11.287.500	
	Vekslerstation, renovering, SJV	9.400.000	9.400.000	0	
00202	Pumper, udskiftning, KNV	500.000	500.000	303.119	
	Brønde				
	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	0	0
	Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000	2.250.000	0	0
	Administration				
00204	Serverpark og pc'er, udskiftning	300.000	300.000	107.175	187.722
00203	PRESS, opgradering	150.000	150.000	16.440	16.440
	Bil, udskiftning	250.000	250.000	0	0
00218	Småanskaffelser	60.000	60.000	10.316	10.316
				0	0
				0	0
	Subtotal	46.940.000	41.797.889	15.462.559	9.000.136
	Tillægsbudget				
00219	Vekslerunits			958.285	958.285
				0	0
	I alt	46.940.000	41.797.889	16.420.844	9.958.420

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2013/2014	Realiseret 01-06-13..31-08-13
Driftsaktivitet		
Resultat før renter og afskrivninger	485.612	19.075.222
Finansielle omkostninger	-4.652.999	-249.810
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-2.453.200
Ændringer i kortfristet gæld	0	-11.977.194
I alt, driftsaktivitet	-4.167.387	4.395.019
Anlægsinvesteringer	-41.797.889	-16.420.844
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-9.665.835	-4.915.798
Lånoptagelse	41.797.889	0
I alt finansieringsaktivitet	32.132.054	-4.915.798
Ændring likviditet	-13.833.222	-16.941.623
Likvider, primo	18.717.193	36.428.750
Likvider, ultimo	4.883.971	19.487.127
Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		9.857
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%	749.150
Diba, aftale indskud	0,80%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	2.624.086
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		614.600
Obligationsbeholdning	0,36%	14.739.434
I alt		19.487.127

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
Bogensevej 9-13			0
Rolighedsvej 79	El	105	0
Ågade 1	Olie	185	0 gl. år
Mågevej 8	Olie	90	16.704
Kldemarksvej 51	Olie	79	0 fak. sep.
Danavej 14	El	75	0

Tilslutning uden projektforslag

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	Tilslutnings bidrag
---------	----------------------	----	---------------------

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
Enghavevej 14	Naturgas	86	0

I alt

22 stk.

4.028

16.704

PRODUKTIONSFORECAST 2013/2014

Faktiske tal for perioden: 01-06-13..31-08-13
Resten af perioden er budgettal

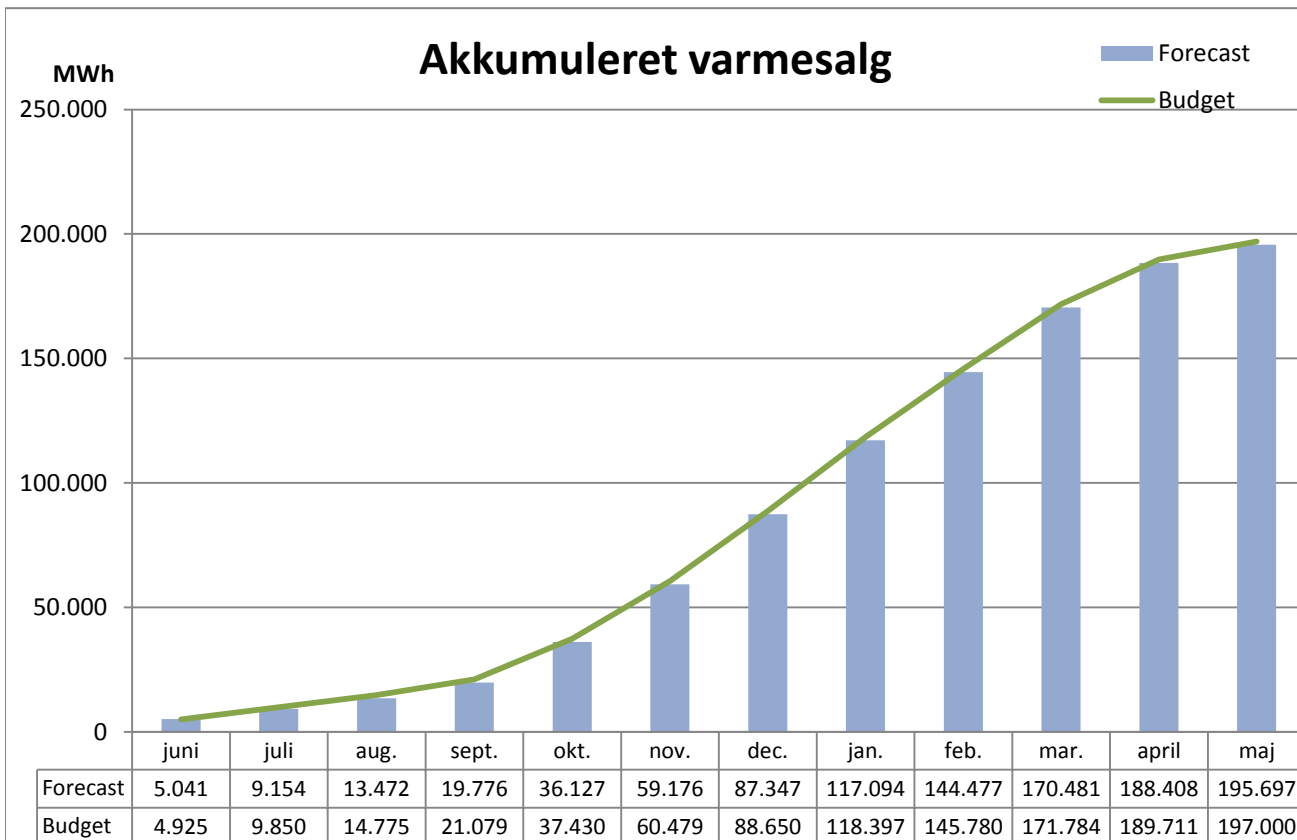
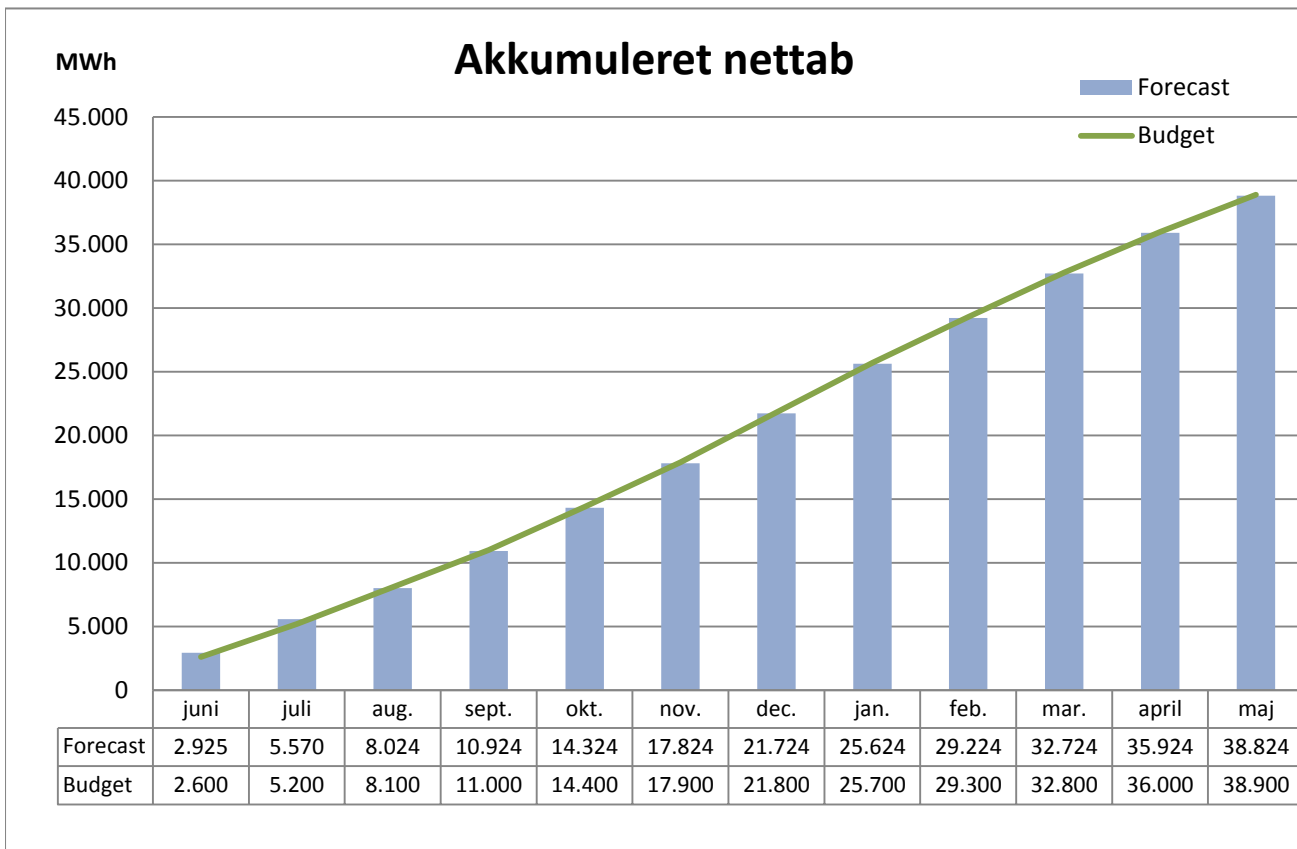
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	5.041	4.113	4.318	6.304	16.351	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	195.697
Varmekøb	MWh	7.966	6.758	6.772	9.204	19.751	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	227.203
heraf sommer varme	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb	Nm3	175	115	1	0	0	100.000	153.363	200.000	200.000	0	0	0	653.654
Samlet produktion	MWh	7.966	6.758	6.772	9.204	19.751	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	234.521
Nettab	MWh	2.925	2.645	2.454	2.900	3.400	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	38.824
Nettab i procent	MWh	37%	39%	36%	32%	17%	13%	12%	12%	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	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	
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	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80	388,80
Gas, variabel	kr./Nm3	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,44
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	
Total														
Varmesalg	kr.	2.339.024	1.908.432	2.003.552	2.925.056	7.586.864	10.694.736	13.071.344	13.802.608	12.705.712	12.065.856	8.318.128	3.382.096	90.803.408
Varmekøb, vinter	kr.	3.097.181	2.627.510	2.632.954	3.578.515	7.679.189	9.886.795	11.801.376	12.211.042	11.175.278	11.471.155	8.214.178	3.961.483	88.336.656
Varmekøb, sommer	kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaskøb, variabel	kr.	1.121	737	6	0	0	640.500	982.290	1.291.000	1.291.000	0	0	0	4.206.654
Gas, fast	kr.	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	47.626
														4.254.280
CO2-udledning	ton	0	0	0	0	0	225	345	450	450	0	0	0	1.469

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..31-08-13

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-13..31-08-13

Resten af perioden er budgettal

