Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2012 / 2013

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-12..31-05-13

FORBRUGERØKONOMI 2012 - 2013

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		**-10.462.882**	**-10.462.882**
Samlede udgifter inden reguleringer	**136.125.696**	**136.125.696**	
- overført resultat sidste år	-12.904.309	-12.904.309	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	**123.221.387**	**112.758.505**	**-10.462.882**
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.344.116	-63.516
- finansieres ved fast bidrag	-30.465.997	-30.857.887	-391.890
Skal finansieres ved variabelt bidrag	**91.474.790**	**80.556.502**	**-10.918.288**
Salg i KWh	197.000.000	203.787.180	6.787.180
Variabel tarif kr. / KWh	0,4643	0,3953	-0,0690

KW	kr./kW	Standardhus på 130 m3	Budget	Forecast
		Målerbidrag	300	300
12,1	219,56	Fast tarif	2.657	2.657
KWh	**kr./kWh**			
18.100		Variabel tarif	8.405	7.155
529		Graddageregulering	245	209
		Nettoudgift	**11.607**	**10.321**
		Moms	2.902	2.580
		Bruttoudgift	**14.508**	**12.901**
		A conto betaling	14.202	14.202
		Restafregning	**306**	**-1.301**
			2,2%	-9,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven

	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-12.904.309	-12.904.309	0
- indregnet underskud	12.904.309	-1.108.913	-14.013.222
Resultat overføres til næste år	**0**	**-14.013.222**	**-14.013.222**

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-05-13	Forbrugs-procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	0			
Effektbidrag	30.465.997	30.882.540		30.882.540	416.543
Måler Bidrag	1.280.600	1.344.116		1.344.116	63.516
Vekslerunit	0	35.403		35.403	35.403
Variabel bidrag	91.474.790	94.556.966		94.556.966	3.082.176
Konverteringsrabat	-500.000	-500.000		-500.000	0
Øvrige	0	-24.652		-24.652	-24.652
I alt	**122.721.387**	**126.294.373**	**103%**	**126.294.373**	**3.572.986**
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.550.401	7.094.417		7.094.417	-1.544.016
Varmekøb, vinter	85.280.089	88.727.364		88.727.364	-3.447.275
Varmekøb, sommer	319.399	259.341		259.341	60.058
I alt	**91.149.889**	**96.081.122**	**105%**	**96.081.122**	**-4.931.233**
Regulering, varmekøb tidl. år		-774.277		-774.277	774.277
Indtjeningsbidrag	**31.571.498**	**30.987.527**		**30.987.527**	**-583.971**
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	8.403.030	8.320.341	99%	8.320.341	82.689
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.870.977	1.994.784	69%	1.994.784	876.193
Vedligeholdelse ledningsnet	2.315.000	1.152.863	50%	1.152.863	1.162.137
Vedligeholdelse målere	1.293.500	1.119.271	87%	1.119.271	174.229
Køb af el	900.000	767.430	85%	767.430	132.570
Biler	317.000	197.042	62%	197.042	119.958
Lokaleudgifter	1.927.000	1.351.015	70%	1.351.015	575.985
Administration	2.828.300	1.876.529	66%	1.876.529	951.771
Bestyrelseshonorar	310.000	310.000	100%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	110.000	80.141	73%	80.141	29.859
Generalforsamling	55.000	45.043	82%	45.043	9.957
Forbrugerinformation	220.000	337.785	154%	337.785	-117.785
PSO - energibesparelser	2.445.000	796.280	33%	796.280	1.648.720
I alt	**23.994.807**	**18.348.525**	**76%**	**18.348.525**	**5.646.282**
Resultat før renter og afskriv.	**7.576.691**	**12.639.003**	**167%**	**12.639.003**	**5.062.312**
Rente indtægter	330.000	318.677	97%	318.677	-11.323
Rente udgifter	4.898.000	3.463.549	71%	3.463.549	1.434.451
Finansielle omkostninger	**-4.568.000**	**-3.144.872**	**69%**	**-3.144.872**	**1.423.128**
Afskrivninger	9.113.000	8.385.218	92%	8.385.218	727.782
Henlæggelse	6.800.000	0	0%	0	6.800.000
Årets resultat (- = underskud)	**-12.904.309**	**1.108.913**		**1.108.913**	**-1.042.342**
Samlede udgifter	**136.125.696**			**125.685.459**	**10.462.882**

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Lånebudget 2012/13	Budget 2012/13	Realiseret 2012/13	Akkumuleret forbrug
Projek	**Årets anlægsbudget**				
	Hoved- og stikledninger				
00178	Renovering, Ringstedgade	3.300.000	3.300.000	2.397.470	2.678.882
00189	Overvågning, røralarmer	250.000	250.000	158.731	158.731
00179	Stikledninger, Jernbanegade	1.000.000	1.000.000	486.890	531.579
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.848.990	1.851.512
00188	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	947.030	947.030
00184	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	177.724	177.724
00181	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-281.311	-281.311
	Produktionsanlæg				
00195	Projektering, ny produktion	1.000.000	1.000.000	850.673	850.673
	Ventilation kedelhal, ÅDV	200.000	200.000	0	0
00172	Udskiftning, røggaskøler,	400.000	400.000	461.091	461.091
00186	Nyt tag, EJV	200.000	200.000	102.025	102.025
	Renovering, vekslerstation, SJV	7.900.000	7.900.000	0	0
	Brønde				
00183	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	398.034	398.034
00182	Renovering, "Tarco-brønde"	2.250.000	2.250.000	1.312.925	1.925.964
	Administration				
00194	Web-GIS og SRO-opgradering	350.000	350.000	356.284	356.284
00192	Udskiftning af kortplotter	150.000	150.000	125.000	125.000
00197	Udskiftning af kopimaskine	100.000	100.000	68.595	68.595
	Udskiftning, biler	200.000	200.000	0	0
00180	Software til fjernaflæsning	300.000	150.000	132.190	298.535
00199	Småanskaffelser	60.000	60.000	109.020	109.020
	Subtotal	**20.860.000**	**20.710.000**	**9.651.360**	**10.759.369**
	Tillægsbudget				
00196	Hvedevænget, Irisvej mv.	13.425.000	13.425.000	4.291.438	4.291.438
00198	Vekslerunits		0	1.261.369	1.261.369
	I alt	**34.285.000**	**34.135.000**	**15.204.167**	**16.312.176**

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-05-13
Resultat før renter og afskrivninger	7.576.691	12.639.003
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-3.144.872
Regulering kurstab før 1. juni 2003		235.166
Ændringer i kortfristede tilgodehavender		-9.474.239
Regulering, nedskrivning debitorer	0	
Ændringer i kortfristet gæld	0	14.504.065
I alt, driftsaktivitet	**3.008.691**	**14.759.123**
Anlægsinvesteringer	-34.135.000	-15.375.614
Salg af anlægsaktiv		4.000
I alt, investeringsaktivitet		**-15.371.614**
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-8.933.000	-8.302.105
Lånoptagelse	19.550.000	9.526.045
I alt finansieringsaktivitet	**10.617.000**	**1.223.940**
Ændring likviditet	-20.509.309	611.449
Likvider, primo	25.802.600	35.817.301
Likvider, ultimo	**5.293.291**	**36.428.750**

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		7.217
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%	750.000
Diba, aftale indskud	0,80%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	8.841.885
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		11.287.500
Obligationsbeholdning	0,36%	14.792.148
I alt		**36.428.750**

*) rentesats ultimo perioden

Tilslutning nye ejendomme

Kunde i nuværende fjernvarmeområde

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag	
Kærlighedsstien 2	Ny bebyggelse	1.088	60,05	0	gl. år
Ingemannsvej 22	Olie	165	9,54	16.704	
Tranevej 19	Olie	132	13,50	0	gl. år
Danavej 13	Ny bebyggelse	67	11,17	16.288	
Godthåbs Allé 7	El	179	16,29	0	
Godthåbs Allé 1	Olie	184	17,20	16.704	
Præstøvej 49 A-B	El	134	7,87	0	
Meistersvej 27	El	281	26,17	0	
Anemonevej 33	El	99	5,57	0	
Wesselsvej 33	El	150	14,02	0	
Skomagerrækken 3	Fjernvarme (udskilt)	501	60,02	16.651	
Hvedevænget 61	El	89	8,30	0	
Wesselsvej 70	El	148	13,97	0	
Tagensvej	El	160	15,00	0	
Ågade	Olie	185	0,00	16.704	

Tilslutning uden projektforslag

Adresse	Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag	
Ringstedgade 71-73	Ny / nedrevet ejendom	616	74,76	32.944	
Præstemarken 12	Naturgas	422	50,64	8.952	
Skellet 29	Naturgas	315	314,80	113.736	
Skellet 21	Olie i gasområde	798	80,84	0	gl. år
Kanalvej 18	Naturgas m.v.	825	38,00	42.628	

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

Adresse		Tidligere varmekilde	M2	kW	Tilslutnings bidrag
Irisvej 26		Naturgas	126	11,80	0
Irisvej 6		Naturgas	104	9,72	0
Irisvej 1		Naturgas	162	15,13	0
Irisvej 36		Naturgas	70	8,40	0
I alt	**24 stk.**	**kto. 641085**	**7.000**	**882,76**	**281.311**

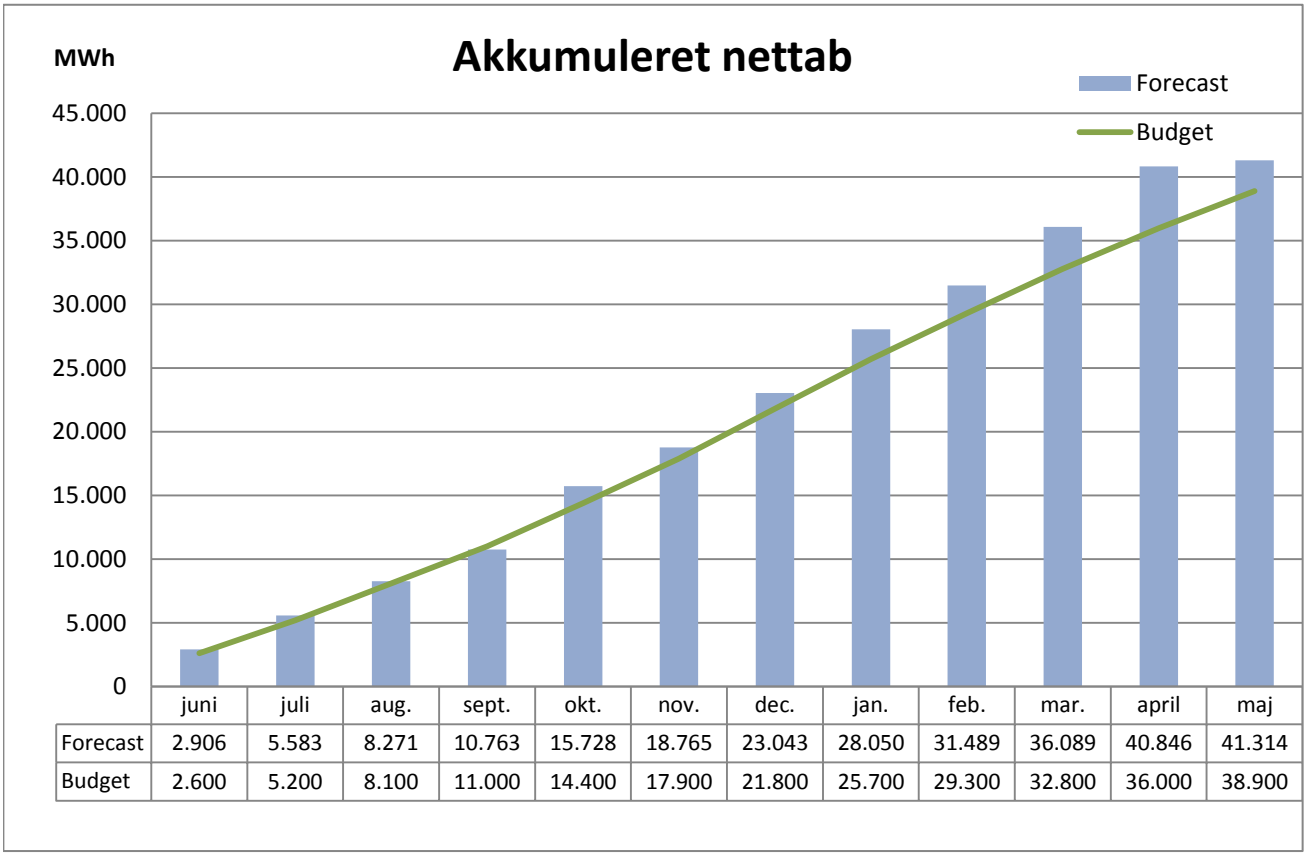
PRODUKTIONSFORECAST 2012/2013

Faktiske tal for perioden: **01-06-12..31-05-13** **Resten af perioden er budgettal**

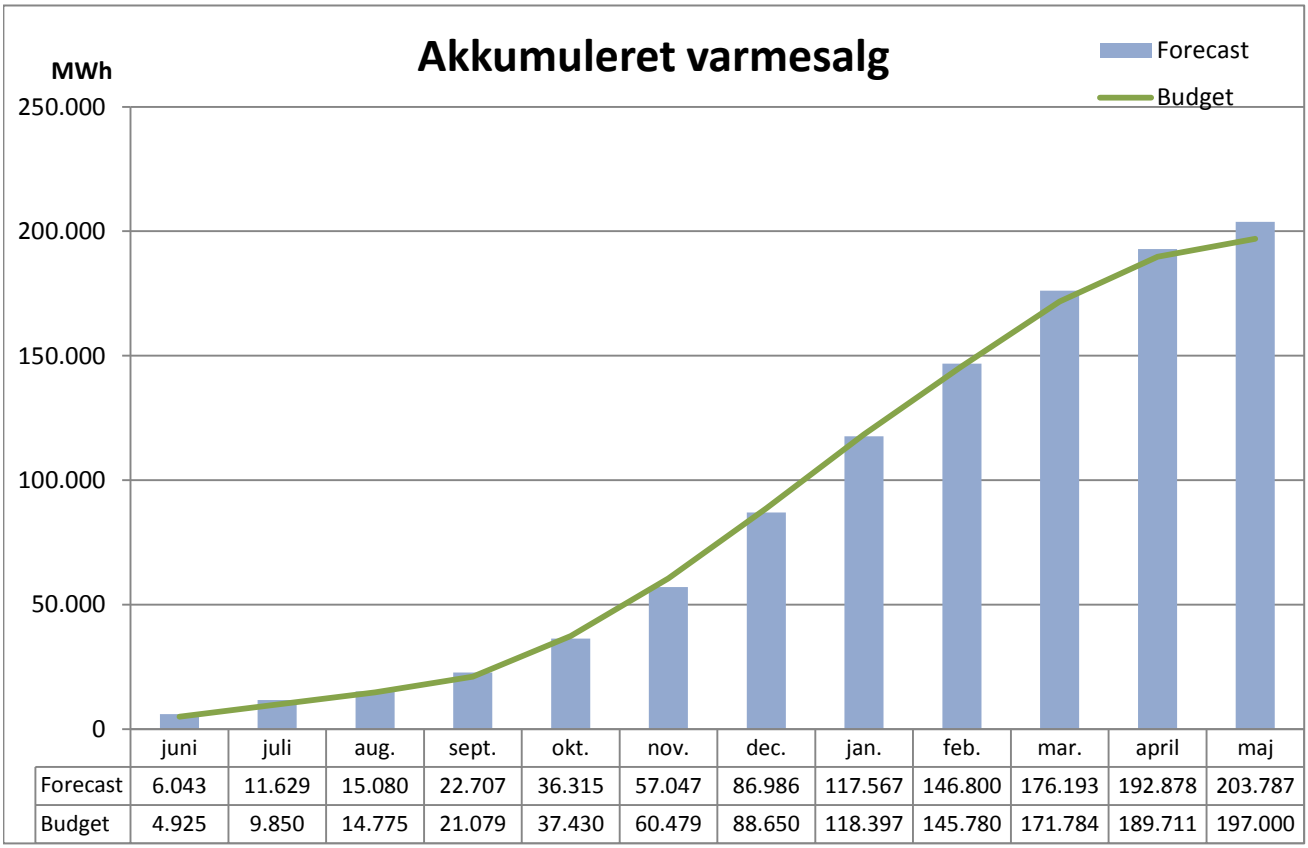
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.043	5.586	3.451	7.627	13.608	20.732	29.939	30.581	29.233	29.393	16.685	10.909	**203.787**
Varmekøb	MWh	5.753	8.257	6.110	9.344	18.540	23.710	32.075	32.400	30.954	32.478	21.428	11.377	**232.426**
heraf sommer varme	MWh	225	600	500	399	781	0	0	0	0	0	819	333	**3.657**
Gaskøb	Nm3	289.340	636	2.688	69.904	3.242	7.453	207.402	301.867	169.932	149.486	1.476	36	**1.203.462**
Samlet produktion	MWh	8.949	8.263	6.139	10.119	18.573	23.769	34.217	35.588	32.672	33.993	21.442	11.377	**245.101**
Nettab	MWh	2.906	2.677	2.688	2.492	4.965	3.037	4.278	5.007	3.439	4.600	4.757	468	**41.314**
Nettab i procent	MWh	32%	32%	44%	25%	27%	13%	13%	14%	11%	14%	22%	4%	**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	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	100,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	360,00	388,80	388,80	388,80	388,80	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	**375,53**
Gas, variabel	kr./Nm3	5,18	5,17	5,83	5,56	5,80	6,65	6,63	5,96	6,35	7,30	6,59	3,75	**6,09**
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	
Total														
Varmesalg	kr.	2.803.952	2.591.904	1.601.264	3.538.928	6.314.112	9.619.648	13.891.696	14.189.584	13.564.112	13.638.352	7.741.840	5.061.860	**94.557.252**
Varmekøb, vinter	kr.	2.109.485	2.921.911	2.140.776	3.413.412	6.776.834	9.047.736	12.239.820	11.664.000	12.034.915	12.627.446	8.012.779	4.293.907	**87.283.022**
Varmekøb, sommer	kr.	25.596	68.256	56.880	45.390	88.847	0	0	0	0	0	93.169	37.882	**416.020**
Gaskøb, variabel	kr.	1.498.732	3.290	15.680	388.692	18.790	49.556	1.374.336	1.798.950	1.079.616	1.091.280	9.727	135	**7.328.784**
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	**50.735**
														7.379.519
CO2-udledning	ton	650	1	6	157	7	17	466	679	382	336	3	0	**2.705**

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-06-12..31-05-1Resten af perioden er budgettal



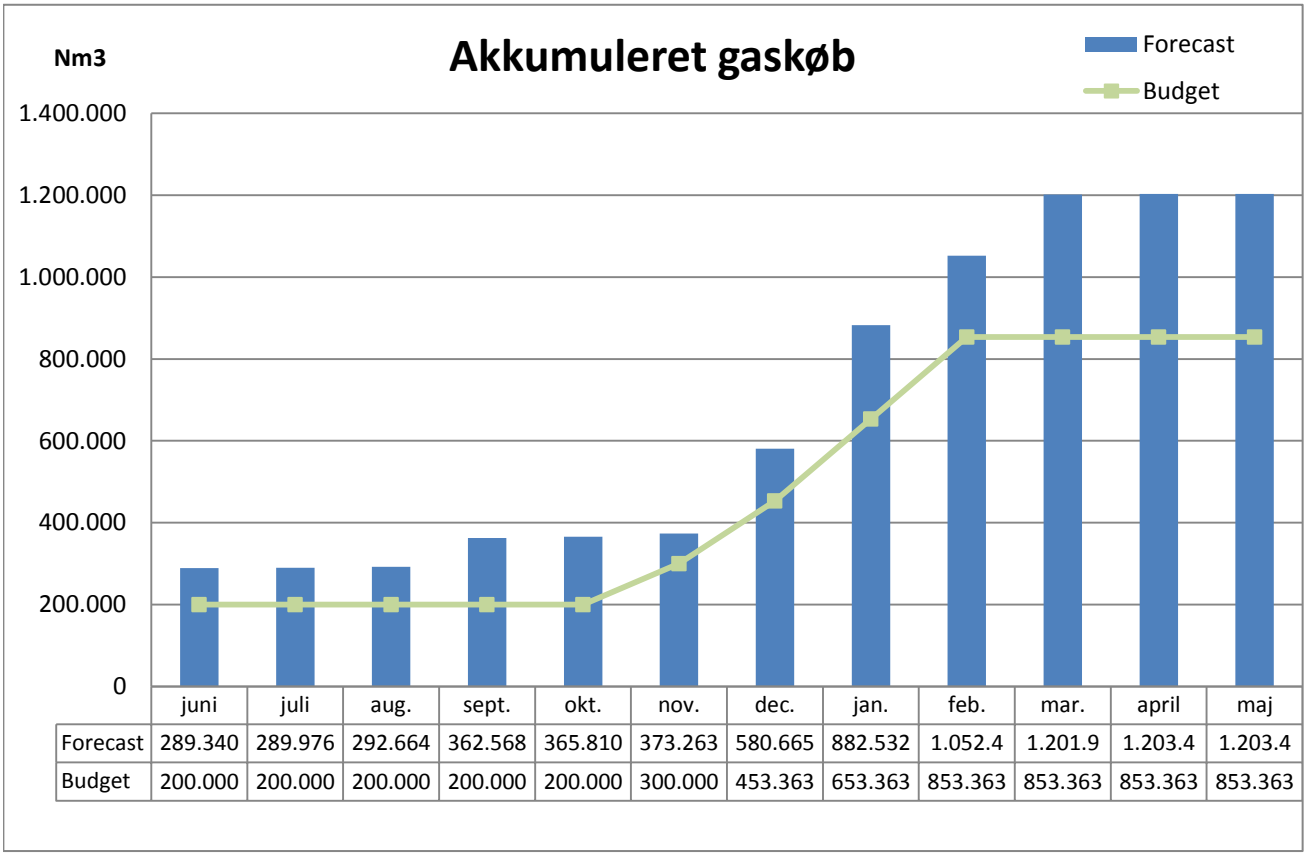
	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	2.906	5.583	8.271	10.763	15.728	18.765	23.043	28.050	31.489	36.089	40.846	41.314
Budget	2.600	5.200	8.100	11.000	14.400	17.900	21.800	25.700	29.300	32.800	36.000	38.900



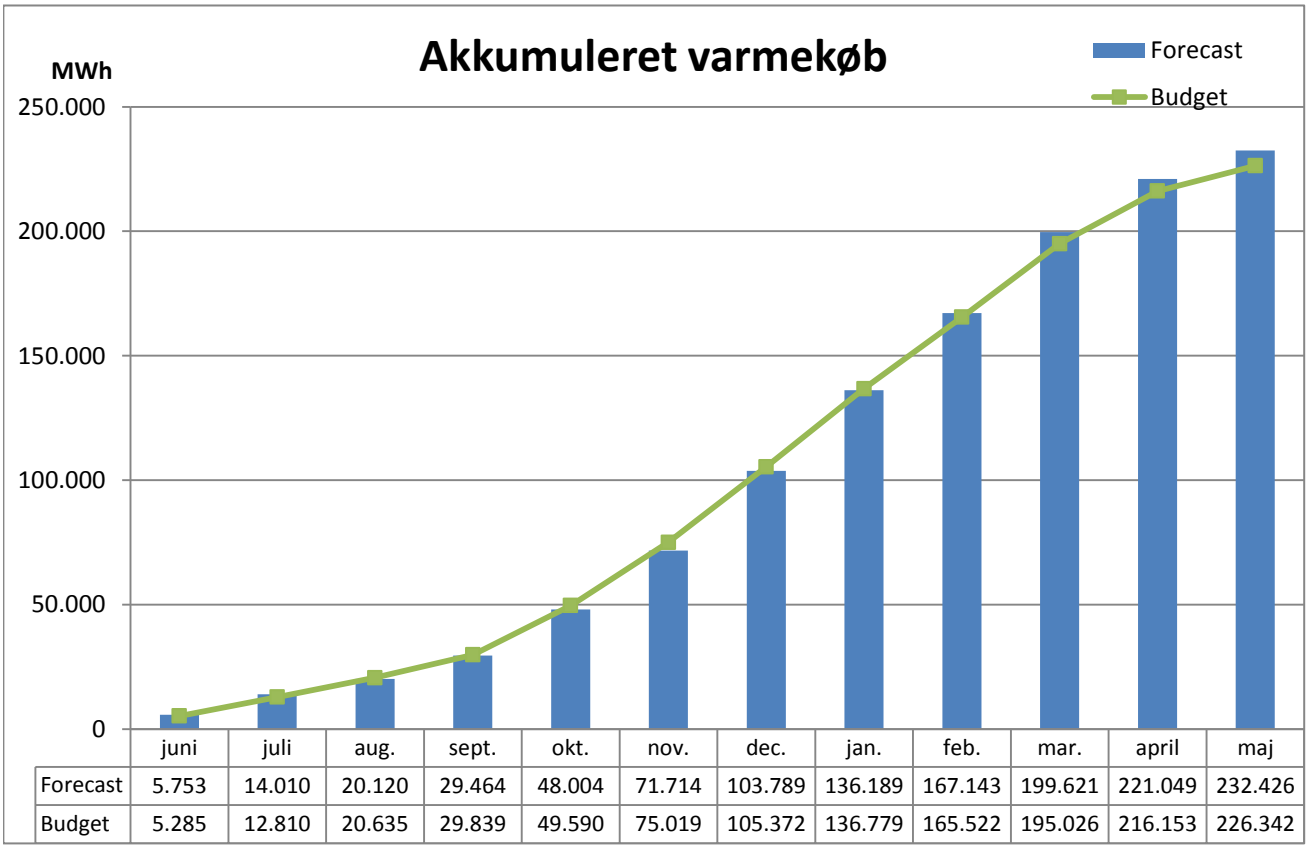
	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	6.043	11.629	15.080	22.707	36.315	57.047	86.986	117.567	146.800	176.193	192.878	203.787
Budget	4.925	9.850	14.775	21.079	37.430	60.479	88.650	118.397	145.780	171.784	189.711	197.000

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: **01-06-12..31-05-13** **Resten af perioden er budgettal**



	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	289.340	289.976	292.664	362.568	365.810	373.263	580.665	882.532	1.052.4	1.201.9	1.203.4	1.203.4
Budget	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	453.363	653.363	853.363	853.363	853.363	853.363



	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	5.753	14.010	20.120	29.464	48.004	71.714	103.789	136.189	167.143	199.621	221.049	232.426
Budget	5.285	12.810	20.635	29.839	49.590	75.019	105.372	136.779	165.522	195.026	216.153	226.342