

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2012 / 2013

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-12..28-02-13

FORBRUGERØKONOMI 2012 - 2013

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.117.312	-2.117.312
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	121.104.075	-2.117.312
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.280.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.465.997	-30.440.983	25.014
Skal finansieres ved variabelt bidrag	91.474.790	89.382.492	-2.092.298
Salg i KWh	197.000.000	198.020.000	1.020.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4643	0,4514
			-0,0130

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	8.170
187	Graddageregulering	87	84
	Nettoudgift	11.448	11.211
	Moms	2.862	2.803
	Bruttoudgift	14.310	14.014
	A conto betaling	14.202	14.202
	Restafregning	108	-188
		<u>0,8%</u>	<u>-1,3%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-12.904.309	-12.904.309	0
- indregnet underskud	12.904.309	10.405.521	-2.498.788
Resultat overføres til næste år	0	-2.498.788	-2.498.788

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..28-02-13	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	87.111.287			
Effektbidrag	30.465.997	98.428		30.465.997	0
Måler Bidrag	1.280.600	11.649		1.280.600	0
Vekslerunit	0	58		0	0
Variabel bidrag	91.474.790	140.400		91.881.280	406.490
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	-25.014		-25.014	-25.014
I alt	122.721.387	87.336.808	71%	123.102.863	381.476
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.550.401	4.929.497		6.293.520	-743.119
Varmekøb, vinter	85.280.089	61.520.720		85.525.294	-245.205
Varmekøb, sommer	319.399	255.093		422.732	-103.333
I alt	91.149.889	66.705.311	73%	92.241.546	-1.091.657
Regulering, varmekøb tidl. år		-6.645.969		-508.969	508.969
Indtjeningsbidrag	31.571.498	27.277.467		31.370.286	-201.212
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	8.403.030	5.882.134	70%	8.403.030	0
Vedligeholdelse produktionsanlæ	2.870.977	1.838.901	64%	2.470.977	400.000
Vedligeholdelse ledningsnet	2.315.000	915.511	40%	1.315.000	1.000.000
Vedligeholdelse målere	1.293.500	493.596	38%	1.293.500	0
Køb af el	900.000	506.295	56%	900.000	0
Biler	317.000	167.380	53%	317.000	0
Lokaleudgifter	1.927.000	1.046.674	54%	1.627.000	300.000
Administration	2.828.300	1.578.654	56%	2.528.300	300.000
Bestyrelseshonorar	310.000	232.500	75%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	110.000	68.156	62%	110.000	0
Generalforsamling	55.000	45.043	82%	55.000	0
Forbrugerinformation	220.000	284.978	130%	320.000	-100.000
PSO - energibesparelser	2.445.000	799.795	33%	2.445.000	0
I alt	23.994.807	13.859.616	58%	22.094.807	1.900.000
Resultat før renter og afskriv.	7.576.691	13.417.851	177%	9.275.479	1.698.788
Rente indtægter	330.000	256.740	78%	330.000	0
Rente udgifter	4.898.000	1.919.570	39%	4.098.000	800.000
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-1.662.830	36%	-3.768.000	800.000
Afskrivninger	9.113.000	0	0%	9.113.000	0
Henlæggelse	6.800.000	0	0%	6.800.000	0
Årets resultat (- = underskud)	-12.904.309	11.755.020		-10.405.521	2.498.788
Samlede udgifter	136.125.696			134.008.384	2.117.312

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2012/13	Budget 2012/13	Realiseret 2012/13	Akkumuleret forbrug
	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	54.137	54.137
00179	Stikledninger, Jernbanegade	1.000.000	1.000.000	477.084	521.773
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.767.545	1.770.068
00188	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	932.657	932.657
00184	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	116.959	116.959
00181	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-264.607	-264.607
	Produktionsanlæg				
00195	Projektering, ny produktion	1.000.000	1.000.000	844.898	844.898
	Ventilation kedelhal, ÅDV	200.000	200.000	0	0
00172	Udskiftning, røggaskøler,	400.000	400.000	461.091	461.091
	Nyt tag, EJV	200.000	200.000	0	0
	Renovering, vekslersstation, 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	294.159	294.159
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	9.241	9.241
	Sutotal	20.860.000	20.710.000	9.127.380	10.235.388
	Tillægsbudget				
00196	Hvedevænget, Irisvej mv.	13.425.000	13.425.000	756.000	756.000
00198	Vekslersunits		0	917.825	917.825
	I alt	34.285.000	34.135.000	10.801.205	11.909.213

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..28-02-13
Resultat før renter og afskrivninger	7.576.691	13.417.851
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-1.662.830
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-7.744.481
Ændringer i kortfristet gæld	0	18.776.446
I alt, driftsaktivitet	3.008.691	22.786.986
Anlægsinvesteringer	-34.135.000	-10.801.205
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-8.933.000	-8.377.236
Lånoptagelse	19.550.000	9.511.969
I alt finansieringsaktivitet	10.617.000	1.134.733
Ændring likviditet	-20.509.309	13.120.514
Likvider, primo	25.802.600	35.817.301
Likvider, ultimo	5.293.291	48.937.815

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		6.545
Danske Bank, driftskonto		0
Danske Bank, aftale indskud		0
Jyske Bank, driftskonto		0
Jyske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto		0
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	1,16%	749.250
Diba, aftale indskud	0,90%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	21.299.606
Nordea, aftaleindskud		0
Nordea, deponeringskonto		11.287.500
Obligationsbeholdning	0,41%	14.844.914
I alt		48.937.815

*) 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	

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	
I alt	20 stk. kto. 641085	6.423	844,23	264.607	

PRODUKTIONSFORECAST 2012/2013

Faktiske tal for perioden: 01-06-12..28-02-13
Resten af perioden er budgettal

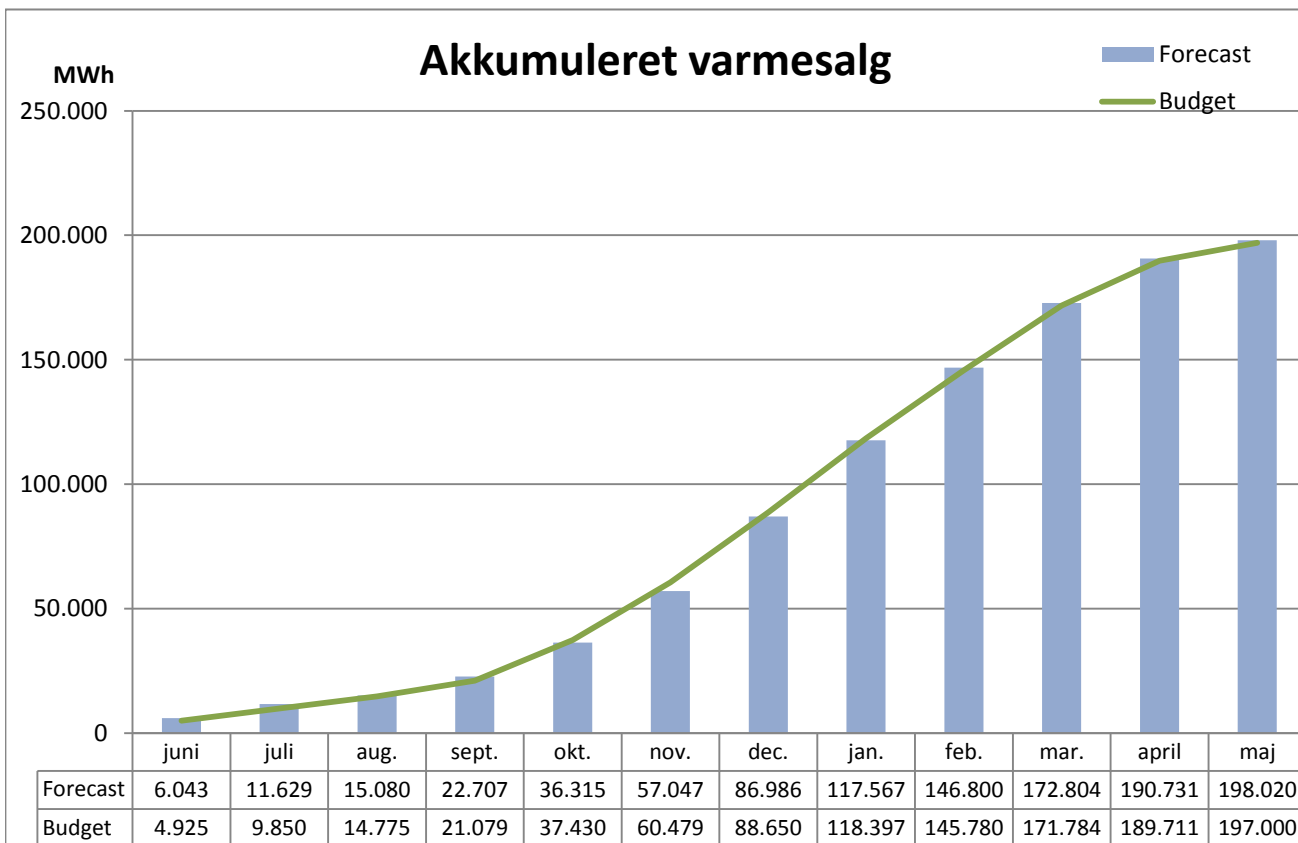
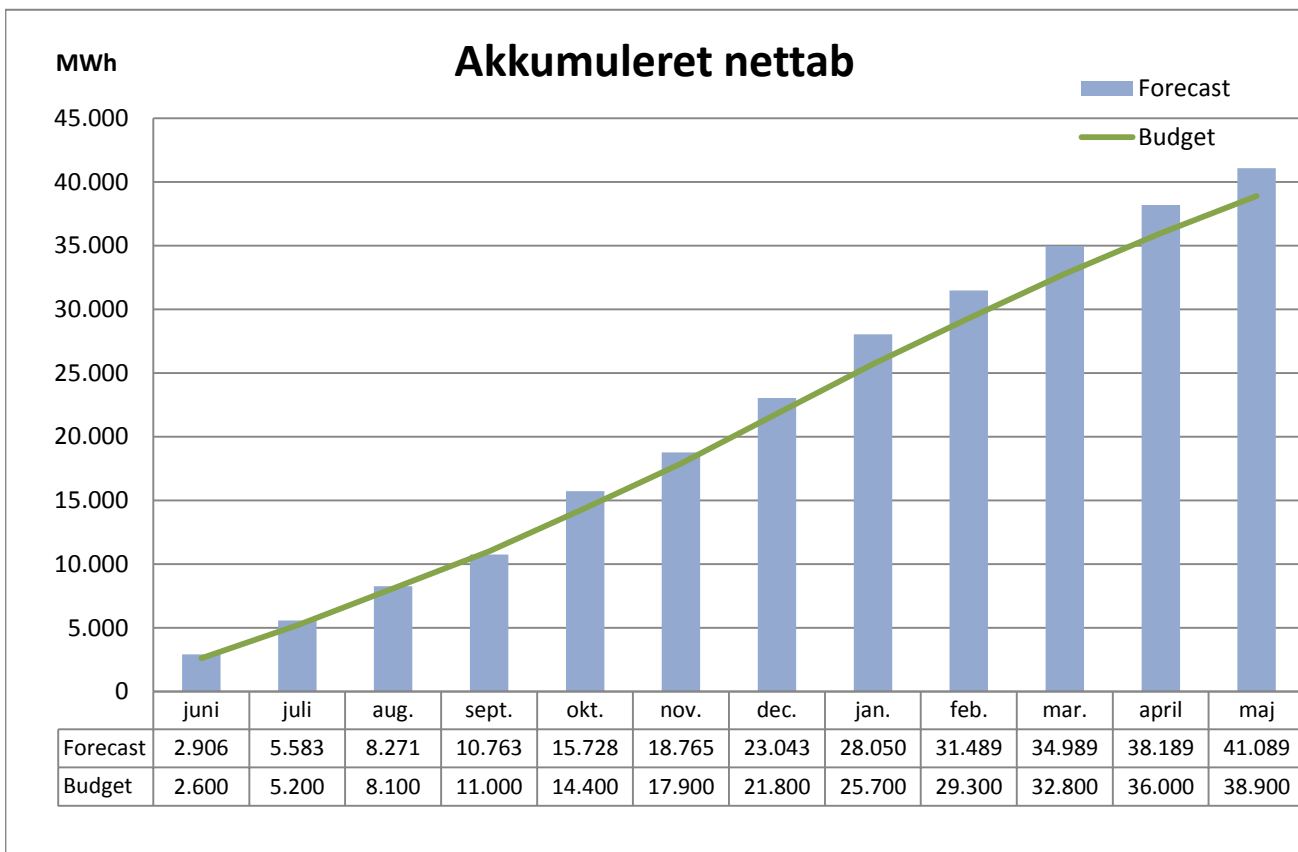
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	6.043	5.586	3.451	7.627	13.608	20.732	29.939	30.581	29.233	26.004	17.927	7.289	198.020
Varmekøb	MWh	5.753	8.257	6.110	9.344	18.540	23.710	32.075	32.400	30.954	29.504	21.127	10.189	227.963
heraf sommer varme	MWh	225	600	500	458	781	0	0	0	0	0	819	333	3.716
Gaskøb	Nm3	289.340	636	2.688	69.904	3.242	7.453	207.402	301.867	169.932	0	0	0	1.052.464
Samlet produktion	MWh	8.949	8.263	6.139	10.119	18.573	23.769	34.217	35.588	32.672	29.504	21.127	10.189	239.109
Nettab	MWh	2.906	2.677	2.688	2.492	4.965	3.037	4.278	5.007	3.439	3.500	3.200	2.900	41.089
Nettab i procent	MWh	32%	32%	44%	25%	27%	13%	13%	14%	11%	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	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	375,17
Gas, variabel	kr./Nm3	5,18	5,17	6,09	5,56	5,80	6,65	6,63	5,96	6,44	5,93	5,93	5,93	5,93
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	12.065.856	8.318.128	3.382.096	91.881.280
Varmekøb, vinter	kr.	2.109.485	2.921.911	2.140.776	3.390.898	6.776.834	9.047.736	12.239.820	11.664.000	12.034.915	11.471.155	7.895.750	3.832.013	85.525.294
Varmekøb, sommer	kr.	25.596	68.256	56.880	52.102	88.847	0	0	0	0	0	93.169	37.882	422.732
Gaskøb, variabel	kr.	1.498.732	3.291	16.379	388.692	18.790	49.556	1.374.336	1.798.950	1.094.059	0	0	0	6.242.785
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
														6.293.520
CO2-udledning	ton	650	1	6	157	7	17	466	679	382	0	0	0	2.366

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-12..28-02-13

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-12..28-02-13

Resten af perioden er budgettal

