

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2012 / 2013

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-12..31-10-12

FORBRUGERØKONOMI 2012 - 2013

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-10.187.227	-10.187.227
Samlede udgifter inden reguleringer	136.125.696	136.125.696	
- overført resultat sidste år	-12.904.309	-12.904.309	0
- regulering feriepenge		-1.130.000	-1.130.000
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	123.221.387	111.904.160	-11.317.227
- finansieres ved målerbidrag	-1.280.600	-1.280.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.465.997	-30.465.997	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	91.474.790	80.157.563	-11.317.227
Salg i KWh	197.000.000	195.885.000	-1.115.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4643	0,4092
			-0,0551

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	7.407
133	Graddageregulering	62	54
	Nettoudgift	11.423	10.418
	Moms	2.856	2.604
	Bruttoudgift	14.279	13.022
	A conto betaling	14.202	14.202
	Restafregning	77	-1.180
		<u>0,5%</u>	<u>-8,3%</u>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Saldo	-12.904.309	-12.904.309	0
- indregnet underskud	12.904.309	1.587.082	-11.317.227
Resultat overføres til næste år	0	-11.317.227	-11.317.227

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-10-12	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	49.748.961			
Effektbidrag	30.465.997	30.474		30.465.997	0
Måler Bidrag	1.280.600	3.838		1.280.600	0
Variabel bidrag	91.474.790	18.924		90.890.640	-584.150
Konverteringsrabat	-500.000	-48.193		-500.000	0
Øvrige	0	0		0	0
I alt	122.721.387	49.754.005	41%	122.137.237	-584.150
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.550.401	1.928.728		5.424.976	125.425
Varmekøb, vinter	85.280.089	10.648.972		81.760.923	3.519.166
Varmekøb, sommer	319.399	169.046		422.732	-103.333
I alt	91.149.889	12.746.746	14%	87.608.631	3.541.258
Regulering, varmekøb tidl. år		-6.645.969		-6.645.969	6.645.969
Indtjeningsbidrag	31.571.498	43.653.229		41.174.575	9.603.077
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	8.403.030	3.152.143	38%	8.403.030	0
Vedligeholdelse produktionsanlæ	2.870.977	1.055.201	37%	2.870.977	0
Vedligeholdelse ledningsnet	2.315.000	391.666	17%	2.315.000	0
Vedligeholdelse målere	1.293.500	106.738	8%	1.293.500	0
Køb af el	900.000	173.099	19%	900.000	0
Biler	317.000	65.315	21%	317.000	0
Lokaleudgifter	1.927.000	600.449	31%	1.927.000	0
Administration	2.828.300	755.703	27%	2.828.300	0
Bestyrelseshonorar	310.000	129.167	42%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	110.000	47.977	44%	110.000	0
Generalforsamling	55.000	45.043	82%	55.000	0
Forbrugerinformation	220.000	183.158	83%	220.000	0
PSO - energibesparelser	2.445.000	548.333	22%	2.445.000	0
I alt	23.994.807	7.253.991	30%	23.994.807	0
Resultat før renter og afskriv.	7.576.691	36.399.238	480%	17.179.768	9.603.077
Rente indtægter	330.000	236.086	72%	330.000	0
Rente udgifter	4.898.000	433.662	9%	4.898.000	0
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-197.576	4%	-4.568.000	0
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	36.201.662		-3.301.232	9.603.077
Samlede udgifter	136.125.696			125.938.469	10.187.227

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	1.630.975	1.912.387
	Overvågning, røralarmer	250.000	250.000	0	0
00179	Stikledninger, Jernbanegade	1.000.000	1.000.000	456.876	501.565
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	705.276	707.799
00188	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	268.011	268.011
00184	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	77.690	77.690
00181	Tilslutningsbidrag	-200.000	-200.000	-49.696	-49.696
	Produktionsanlæg				
00195	Projektering, ny produktion	1.000.000	1.000.000	416.586	416.586
	Ventilation kedelhal, ÅDV	200.000	200.000	0	0
00172	Udskiftning, røggaskøler,	400.000	400.000	455.939	455.939
	Nyt tag, EJV	200.000	200.000	0	0
	Renovering, vekslerstation, SJV	7.900.000	7.900.000	0	0
	Brønde				
00183	Renovering, præbrønde	600.000	600.000	295.395	295.395
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	234.354	234.354
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
	Småanskaffelser	60.000	60.000	0	0
	Sutotal	20.860.000	20.710.000	6.130.117	7.238.125
00196	Hvedevænget, Irisvej mv.		0	155.507	155.507
00198	Vekslerunits		0	182.810	182.810
	I alt	20.860.000	20.710.000	6.468.433	7.576.441

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2012/2013	Realiseret 01-06-12..31-10-12
Resultat før renter og afskrivninger	7.576.691	36.399.238
Finansielle omkostninger	-4.568.000	-197.576
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-7.781.698
Ændringer i kortfristet gæld	0	-5.374.927
I alt, driftsaktivitet	3.008.691	23.045.038
Anlægsinvesteringer	-20.710.000	-6.468.433
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-8.933.000	-19.266.113
Lånoptagelse	19.550.000	0
I alt finansieringsaktivitet	10.617.000	-19.266.113
Ændring likviditet	-7.084.309	-2.689.509
Likvider, primo	25.802.600	35.817.301
Likvider, ultimo	18.718.291	33.127.792

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		10.431
Danske Bank, driftskonto		0
Danske Bank, aftale indskud		0
Jyske Bank, driftskonto		0
Jyske Bank, aftale indskud		
Sparekassen Sjælland, driftskonto		-750
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	1,16%	750.000
Diba, aftale indskud	0,90%	750.000
Nordea, driftskonto	0,00%	16.721.410
Nordea, aftaleindskud		
Obligationsbeholdning	0,68%	14.896.701
I alt		33.127.792

*) 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	gl. år
Ingemannsvej 22	Olie	165	9,54	16.704
Tranevej 19	Olie	132	13,50	gl. år
Danavej 13	Ny bebyggelse	67	11,17	16.288
Godthåbs Allé 7	El	179	16,29	
Godthåbs Allé 1	Olie	184	17,20	16.704
Præstøvej 49 A-B	El	134	7,87	
Meistersvej 27	El	281	26,17	

Tilslutning uden projektforslag

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

Projektforslag, Hvedevænget, Irisvej mv.

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

I alt		2.230	162	49.696
--------------	--	--------------	------------	---------------

PRODUKTIONSFORECAST 2012/2013

Faktiske tal for perioden: 01-06-12..31-10-12
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	23.049	28.171	29.747	27.383	26.004	17.927	7.289	195.885
Varmekøb	MWh	5.753	8.257	6.110	9.344	18.540	25.429	30.353	31.407	28.743	29.504	21.127	10.189	224.756
heraf sommer varme	MWh	225	600	500	458	781	0	0	0	0	0	819	333	3.716
Gaskøb	Nm3	289.336	636	2.688	69.904	3.232	100.000	153.363	200.000	200.000	0	0	0	1.019.159
Samlet produktion	MWh	8.949	8.263	6.139	10.119	18.573	26.549	32.071	33.647	30.983	29.504	21.127	10.189	236.113
Nettab	MWh	2.906	2.677	2.688	2.492	4.965	3.500	3.900	3.900	3.600	3.500	3.200	2.900	40.228
Nettab i procent	MWh	32%	32%	44%	25%	27%	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	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Varmekøb, vinter	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	
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	363,78
Gas, variabel	kr./Nm3	5,20	6,03	6,00	5,55	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	
Total														
Varmesalg	kr.	2.803.952	2.591.904	1.601.264	3.538.928	6.314.112	10.694.736	13.071.344	13.802.608	12.705.712	12.065.856	8.318.128	3.382.096	90.890.640
Varmekøb, vinter	kr.	2.109.485	2.921.911	2.140.776	3.390.898	6.776.834	9.703.706	11.582.832	11.306.520	10.347.480	10.621.440	7.310.880	3.548.160	81.760.923
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.	1.504.155	3.834	16.129	387.646	17.033	527.000	808.223	1.054.000	1.054.000	0	0	0	5.372.020
Gas, fast	kr.	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	52.956
														5.424.976

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-12..31-10-12

Resten af perioden er budgettal

