

# **Næstved Varmeværk A.m.b.a**

Varmeår 2011 / 2012

**BUDGETOPFØLGNING**

Perioden 01-06-11..30-04-12

## FORBRUGERØKONOMI 2011 - 2012

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
<b>Ændringer i omkostninger</b>		<b>-12.197.798</b>	<b>-12.197.798</b>
<b>Samlede udgifter inden reguleringer</b>	<b>126.744.865</b>	<b>126.744.865</b>	
<b>Reguleringer i henhold til varmforsyningsloven</b>			
- afskrivninger, årsregnskabsloven	-10.661.807	-11.261.807	-600.000
+ afskrivninger jf. varmforsyningsloven	16.938.206	13.905.447	-3.032.759
<b>Nettoregulering</b>	<b>6.276.399</b>	<b>2.643.640</b>	<b>-3.632.759</b>
- overført resultat sidste år	-7.130.332	-7.130.332	0
<b>Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer</b>	<b>125.890.932</b>	<b>110.060.375</b>	<b>-15.830.557</b>
- finansieres ved målerbidrag	-1.313.600	-1.313.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.606.831	-30.606.831	0
<b>Skal finansieres ved variabelt bidrag</b>	<b>93.970.501</b>	<b>78.139.944</b>	<b>-15.830.557</b>
Salg i kWh	194.000.000	180.780.000	-13.220.000
<b>Variabel tarif</b>	<b>kr. / kWh</b>	<b>0,4844</b>	<b>0,4322</b>
			<b>-0,0521</b>

KW	kr./kW	Standardhus på 130 m <sup>3</sup>	Budget	Forecast
		Målerbidrag	300	300
12,1	219,56	Fast tarif	2.657	2.657
		<b>KWh kr./kWh</b>		
18.100		Variabel tarif	8.767	7.824
-1.455		Graddageregulering	-705	-629
		<b>Nettoudgift</b>	<b>11.019</b>	<b>10.151</b>
		Moms	2.755	2.538
		<b>Bruttoudgift</b>	<b>13.774</b>	<b>12.689</b>
		A conto betaling	14.655	14.655
		<b>Restafregning</b>	<b>-881</b>	<b>-1.966</b>
			<b>-6,0%</b>	<b>-13,4%</b>

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Resultat, årsregnskabsloven	-853.933	6.017.012	6.870.945
Nettoregulering jf. ovenstående	-6.276.399	-2.643.640	3.632.759
Regnskabsresultat efter varmforsyningsloven	-7.130.332	3.373.372	10.503.704
- overført resultat sidste år	7.130.332	7.130.332	0
<b>Resultat overføres til næste år</b>	<b>0</b>	<b>10.503.704</b>	<b>10.503.704</b>

# RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..30-04-12	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
<b>Omsætning</b>					
A conto bidrag	0	113.426.925			
Effektbidrag	30.606.831	188.286		30.606.831	0
Måler Bidrag	1.313.600	22.908		1.313.600	0
Variabel bidrag	93.970.502	338.562		87.497.520	-6.472.982
Konverteringsrabat	-500.000	361		-500.000	0
Øvrige	0	0		0	0
<b>I alt</b>	<b>125.390.932</b>	<b>113.977.044</b>	<b>91%</b>	<b>118.917.951</b>	<b>-6.472.982</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>					
Naturgaskøb	5.340.622	2.811.403		2.835.066	2.505.556
Varmekøb, vinter	84.476.245	59.849.729		77.365.156	7.111.089
Varmekøb, sommer	286.200	134.824		261.718	24.482
Regulering, varmekøb tidl. år		0		-4.500.000	4.500.000
<b>I alt</b>	<b>90.103.067</b>	<b>62.795.956</b>	<b>70%</b>	<b>75.961.941</b>	<b>14.141.126</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>35.287.865</b>	<b>51.181.088</b>		<b>42.956.010</b>	<b>7.668.145</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Personaleudgifter	7.873.500	7.275.050	92%	8.250.000	-376.500
Vedligeholdelse produktionsanlæ	2.347.000	1.413.555	60%	1.600.000	747.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.815.000	852.852	47%	1.100.000	715.000
Vedligeholdelse målere	1.620.100	1.622.479	100%	1.637.816	-17.716
Køb af el	740.000	633.603	86%	810.333	-70.333
Biler	194.000	198.461	102%	205.000	-11.000
Lokaleudgifter	1.522.000	912.581	60%	1.200.000	322.000
Administration	2.148.300	3.768.764	175%	4.100.000	-1.951.700
Bestyrelshonorar	310.000	0	0%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	115.000	55.180	48%	65.000	50.000
Generalforsamling	50.000	213.996	428%	213.996	-163.996
Forbrugerinformation	100.500	73.126	73%	113.519	-13.019
PSO - energibesparelser	1.645.000	914.734	56%	1.645.000	0
<b>I alt</b>	<b>20.480.400</b>	<b>17.934.381</b>	<b>88%</b>	<b>21.250.664</b>	<b>-770.264</b>
<b>Resultat før renter og afskriv.</b>	<b>14.807.465</b>	<b>33.246.707</b>	<b>225%</b>	<b>21.705.346</b>	<b>6.897.881</b>
Rente indtægter	375.000	398.502	106%	425.000	50.000
Rente udgifter	5.374.591	2.529.019	47%	4.851.527	523.064
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>-4.999.591</b>	<b>-2.130.517</b>	<b>43%</b>	<b>-4.426.527</b>	<b>573.064</b>
Afskrivninger	10.661.807	9.743.145	91%	11.261.807	-600.000
<b>Årets resultat (- = underskud)</b>	<b>-853.933</b>	<b>21.373.046</b>		<b>6.017.012</b>	<b>6.870.945</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>126.744.865</b>			<b>112.900.939</b>	<b>12.197.798</b>

# ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2011/12	Budget 2011 / 12	Realiseret 2011/12	Akkumuleret forbrug
	<b>Hoved- og stikledninger</b>				
	Sygehusledning incl.				
00116	tilslutningsbid.	19.050.800	12.032.610	13.921.401	20.939.591
00177	Overvågning, røralarmer	300.000	300.000	194.952	194.952
00166	Renovering, Fodbygårdsvej	1.500.000	1.500.000	1.717.517	1.717.517
00167	Nyanlæg, Diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.247.380	1.247.380
00168	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	213.999	213.999
00175	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	95.158	95.158
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-290.164	-290.164
	<b>Produktionsanlæg</b>				
00147	Biomasseværk, projektforslag	2.300.000	378.794	-1.921.206	0
00164	Ny central, Næstved Sygehus	2.600.000	2.335.071	3.429.625	3.694.554
00169	Renovering pumper, HCA	300.000	300.000	352.156	352.156
00170	Renovering pumper, NYH	150.000	150.000	153.640	153.640
	Ventilation kedelhal, ÅDV	150.000	150.000	0	0
	Udskiftning, røggaskøler, EJV	400.000	400.000	0	0
	<b>Brønde</b>				
00173	Renovering, præbrønde	500.000	500.000	167.574	167.574
00174	Renovering, "taco-brønde"	2.400.000	2.400.000	941.462	941.462
	<b>Administration</b>				
	Udskiftning af kortplotter	100.000	100.000	0	0
00176	Udskiftning af SQL-server	100.000	100.000	100.695	100.695
00180	Software til fjernaflæsning	300.000	300.000	132.190	132.190
	Småanskaffelser	60.000	60.000	0	0
	<b>I alt</b>	<b>32.710.800</b>	<b>23.506.475</b>	<b>20.456.379</b>	<b>29.660.703</b>
	<b>Nye projekter</b>				
00178	Renovering, Indre Ringstedgade			122.063	122.063
00179	Renovering, Jernbanegade			44.689	44.689
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger			2.523	2.523
	Fensmark - ledning udgifført			-326.009	
	<b>I alt nye projekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.735</b>	<b>169.274</b>
	<b>I alt</b>	<b>32.710.800</b>	<b>23.506.475</b>	<b>20.299.643</b>	<b>29.829.977</b>

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..30-04-12
<b>Driftsaktivitet</b>		
Resultat før renter og afskrivninger	14.807.465	33.246.707
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-2.130.517
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	11.787.957
Ændringer i kortfristet gæld	0	-12.206.532
<b>I alt, driftsaktivitet</b>	<b>9.807.874</b>	<b>30.697.615</b>
Anlægsinvesteringer	-23.506.475	-20.299.643
<b>Finansieringsaktivitet</b>		
Afdrag på lån	-14.547.373	-14.459.208
Lånoptagelse	32.710.800	15.139.362
<b>I alt finansieringsaktivitet</b>	<b>18.163.427</b>	<b>680.154</b>
Ændring likviditet	4.464.826	11.078.125
Likvider, primo	21.052.590	21.052.590
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>25.517.416</b>	<b>32.130.716</b>

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		16.841
Danske Bank, driftskonto	0,00%	1.485
Danske Bank, aftale indskud		0
Jydske Bank, driftskonto		0
Jydske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto	0,47%	8.901
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	2,85%	750.000
Diba, aftale indskud	1,55%	750.275
Nordea, driftskonto	0,15%	989.709
Nordea, aftaleindskud		0
Obligationsbeholdning	1,28%	29.613.506
<b>I alt</b>		<b>32.130.716</b>

\*) rentesats ultimo perioden

## PRODUKTIONSFORECAST 2011 / 2012

Faktiske tal for perioden: 01-06-11..30-04-12

Resten af perioden er budgettal

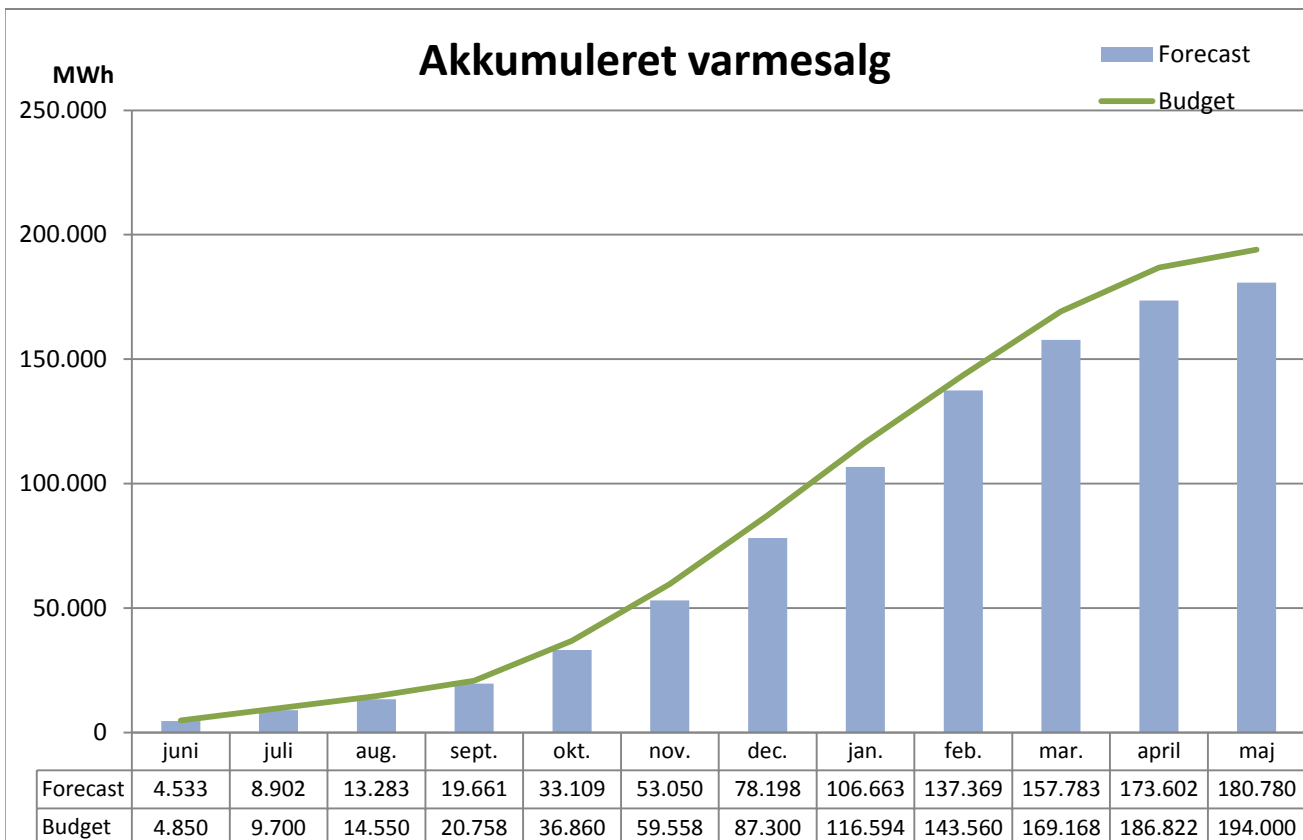
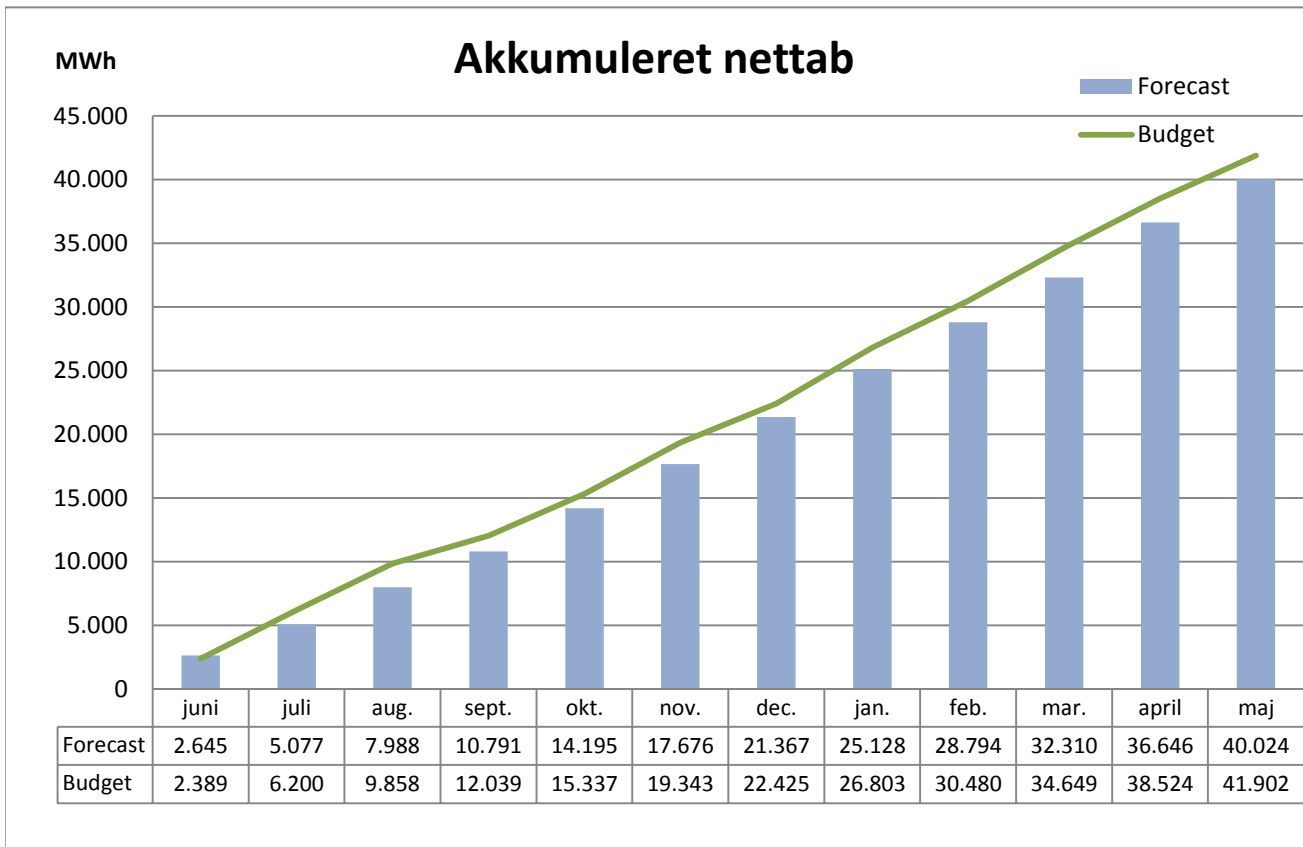
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
<b>Produktion</b>														
Varmesalg	MWh	4.533	4.369	4.381	6.378	13.448	19.941	25.148	28.465	30.706	20.414	15.819	7.178	<b>180.780</b>
Varmekøb	MWh	7.178	6.560	7.277	9.181	16.848	23.419	28.811	31.672	30.694	23.915	20.104	10.556	<b>216.215</b>
heraf sommer varme	MWh	1	26	72	300	825	0	0	0	0	0	819	333	<b>2.376</b>
Gaskøb	Nm3	62	30.477	1.698	31	778	803	1.381	55.169	348.850	1.767	5.114	0	<b>446.130</b>
Samlet produktion	MWh	7.178	6.801	7.292	9.181	16.852	23.422	28.839	32.226	34.372	23.930	20.155	10.556	<b>220.804</b>
Nettab	MWh	2.645	2.432	2.911	2.803	3.404	3.481	3.691	3.761	3.666	3.516	4.336	3.378	<b>40.024</b>
Nettab i procent	MWh	37%	36%	40%	31%	20%	15%	13%	12%	11%	15%	22%	32%	<b>18%</b>
<b>Enhedspriser</b>														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	<b>357,82</b>
Gas, variabel	kr./Nm3	5,69	5,63	6,31	6,64	6,40	6,48	7,71	5,98	6,26	5,70	5,70	5,70	<b>6,18</b>
Gas, fast	kr.	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	
<b>Total</b>														
Varmesalg	kr.	2.193.972	2.114.596	2.120.404	3.086.952	6.508.832	9.651.444	12.171.632	13.777.060	14.861.704	9.880.376	7.656.396	3.474.152	<b>87.497.520</b>
Varmekøb, vinter	kr.	2.428.697	2.211.173	2.438.172	3.005.330	5.422.183	7.924.990	9.749.642	12.086.035	11.712.830	9.125.964	7.359.087	3.901.052	<b>77.365.156</b>
Varmekøb, sommer	kr.	110	2.842	7.932	33.048	90.882	0	0	0	0	0	90.221	36.683	<b>261.718</b>
Gaskøb, variabel	kr.	353	171.586	10.714	206	4.979	5.203	10.648	329.911	2.183.801	10.072	29.150	0	<b>2.756.622</b>
Gas, fast	kr.	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	<b>78.444</b>
														<b>2.835.066</b>

# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-11..30-04-12

Resten af perioden er budgettal



# NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-11..30-04-12

Resten af perioden er budgettal

