

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2011 / 2012

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-11..31-03-12

FORBRUGERØKONOMI 2011 - 2012

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-13.100.192	-13.100.192
Samlede udgifter inden reguleringer	126.744.865	126.744.865	
Reguleringer i henhold til varmforsyningsloven			
- afskrivninger, årsregnskabsloven	-10.661.807	-11.261.807	-600.000
+ afskrivninger jf. varmforsyningsloven	16.938.206	13.905.447	-3.032.759
Nettoregulering	6.276.399	2.643.640	-3.632.759
- overført resultat sidste år	-7.130.332	-7.130.332	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	125.890.932	109.157.981	-16.732.951
- finansieres ved målerbidrag	-1.313.600	-1.313.600	0
- finansieres ved fast bidrag	-30.606.831	-30.606.831	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	93.970.501	77.237.550	-16.732.951
Salg i kWh	194.000.000	182.615.000	-11.385.000
Variabel tarif	kr. / kWh	0,4844	0,4230
			-0,0614

KW	kr./kW	Standardhus på 130 m ³	Budget	Forecast
		Målerbidrag	300	300
12,1	219,56	Fast tarif	2.657	2.657
		KWh kr./kWh		
18.100		Variabel tarif	8.767	7.655
-1.513		Graddageregulering	-733	-640
		Nettoudgift	10.991	9.972
		Moms	2.748	2.493
		Bruttoudgift	13.739	12.465
		A conto betaling	14.655	14.655
		Restafregning	-916	-2.190
			-6,3%	-14,9%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Resultat, årsregnskabsloven	-853.933	7.687.546	8.541.478
Nettoregulering jf. ovenstående	-6.276.399	-2.643.640	3.632.759
Regnskabsresultat efter varmforsyningsloven	-7.130.332	5.043.906	12.174.237
- overført resultat sidste år	7.130.332	7.130.332	0
Resultat overføres til næste år	0	12.174.238	12.174.237

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-03-12	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	100.300.529			
Effektbidrag	30.606.831	157.780		30.606.831	0
Måler Bidrag	1.313.600	18.879		1.313.600	0
Variabel bidrag	93.970.502	245.014		88.385.660	-5.584.842
Konverteringsrabat	-500.000	361		-500.000	0
Øvrige	0	0		0	0
I alt	125.390.932	100.722.564	80%	119.806.091	-5.584.842
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.340.622	2.796.927		2.806.906	2.533.716
Varmekøb, vinter	84.476.245	50.723.765		78.096.187	6.380.058
Varmekøb, sommer	286.200	134.824		261.718	24.482
Regulering, varmekøb tidl. år		0		-4.000.000	4.000.000
I alt	90.103.067	53.655.515	60%	77.164.811	12.938.256
Indtjeningsbidrag	35.287.865	47.067.048		42.641.280	7.353.414
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	7.873.500	6.396.044	81%	7.873.500	0
Vedligeholdelse produktionsanlæ	2.347.000	1.395.886	59%	1.847.000	500.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.815.000	822.357	45%	1.215.000	600.000
Vedligeholdelse målere	1.620.100	1.416.857	87%	1.620.100	0
Køb af el	740.000	590.400	80%	740.000	0
Biler	194.000	192.458	99%	244.000	-50.000
Lokaleudgifter	1.522.000	815.786	54%	1.322.000	200.000
Administration	2.148.300	1.298.799	60%	1.948.300	200.000
Bestyrelseshonorar	310.000	0	0%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	115.000	54.166	47%	65.000	50.000
Generalforsamling	50.000	170.478	341%	200.000	-150.000
Forbrugerinformation	100.500	52.040	52%	175.500	-75.000
PSO - energibesparelser	1.645.000	912.934	55%	1.645.000	0
I alt	20.480.400	14.118.206	69%	19.205.400	1.275.000
Resultat før renter og afskriv.	14.807.465	32.948.842	223%	23.435.880	8.628.414
Rente indtægter	375.000	398.486	106%	375.000	0
Rente udgifter	5.374.591	2.485.014	46%	4.861.527	513.064
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-2.086.528	42%	-4.486.527	513.064
Afskrivninger	10.661.807	8.867.201	83%	11.261.807	-600.000
Årets resultat (- = underskud)	-853.933	21.995.113		7.687.546	8.541.478
Samlede udgifter	126.744.865			112.118.545	13.100.192

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Årets anlægsbudget	Samlet Lånebudget 2011/12	Budget 2011 / 12	Realiseret 2011/12	Akkumuleret forbrug
	Hoved- og stikledninger				
	Sygehusledning incl.				
00116	tilslutningsbid.	19.050.800	12.032.610	13.791.537	20.809.727
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	1.172.455	1.172.455
00168	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	213.999	213.999
00175	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	42.389	42.389
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-244.431	-244.431
	Produktionsanlæg				
00147	Biomasseværk, projektforslag	2.300.000	378.794	142.005	2.063.210
00164	Ny central, Næstved Sygehus	2.600.000	2.335.071	3.328.465	3.593.394
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
	Brønde				
00173	Renovering, præbrønde	500.000	500.000	167.574	167.574
00174	Renovering, "taco-brønde"	2.400.000	2.400.000	874.264	874.264
	Administration				
	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
	I alt	32.710.800	23.506.475	22.139.407	31.343.731
	Nye projekter				
00178	Renovering, Indre Ringstedgade			7.933	7.933
	I alt	32.710.800	23.506.475	22.147.339	31.351.664

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-03-12
Driftsaktivitet		
Resultat før renter og afskrivninger	14.807.465	32.948.842
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-2.086.528
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	12.042.128
Ændringer i kortfristet gæld	0	-10.740.866
I alt, driftsaktivitet	9.807.874	32.163.576
Anlægsinvesteringer	-23.506.475	-22.147.339
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.547.373	-14.452.888
Lånoptagelse	32.710.800	15.098.261
I alt finansieringsaktivitet	18.163.427	645.373
Ændring likviditet	4.464.826	10.661.610
Likvider, primo	21.052.590	21.052.590
Likvider, ultimo	25.517.416	31.714.201

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		14.409
Danske Bank, driftskonto	0,00%	-161.990
Danske Bank, aftale indskud		0
Jydske Bank, driftskonto		0
Jydske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto	0,47%	9.269
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	2,85%	750.000
Diba, aftale indskud	1,55%	750.295
Nordea, driftskonto	0,15%	15.655.121
Nordea, aftaleindskud		0
Obligationsbeholdning	1,28%	14.697.097
I alt		31.714.201

*) rentesats ultimo perioden

PRODUKTIONSFORECAST 2011 / 2012

Faktiske tal for perioden: 01-06-11..31-03-12
Resten af perioden er budgettal

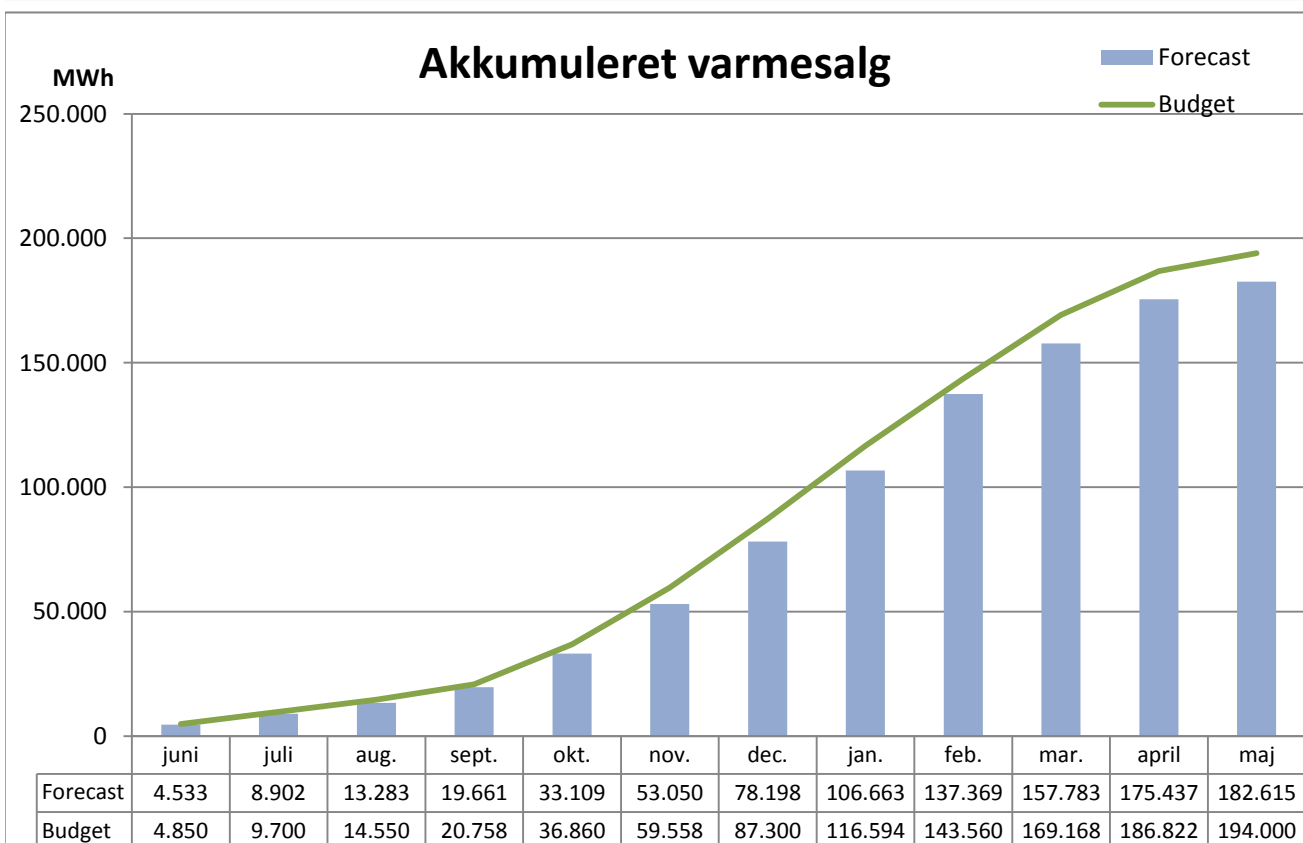
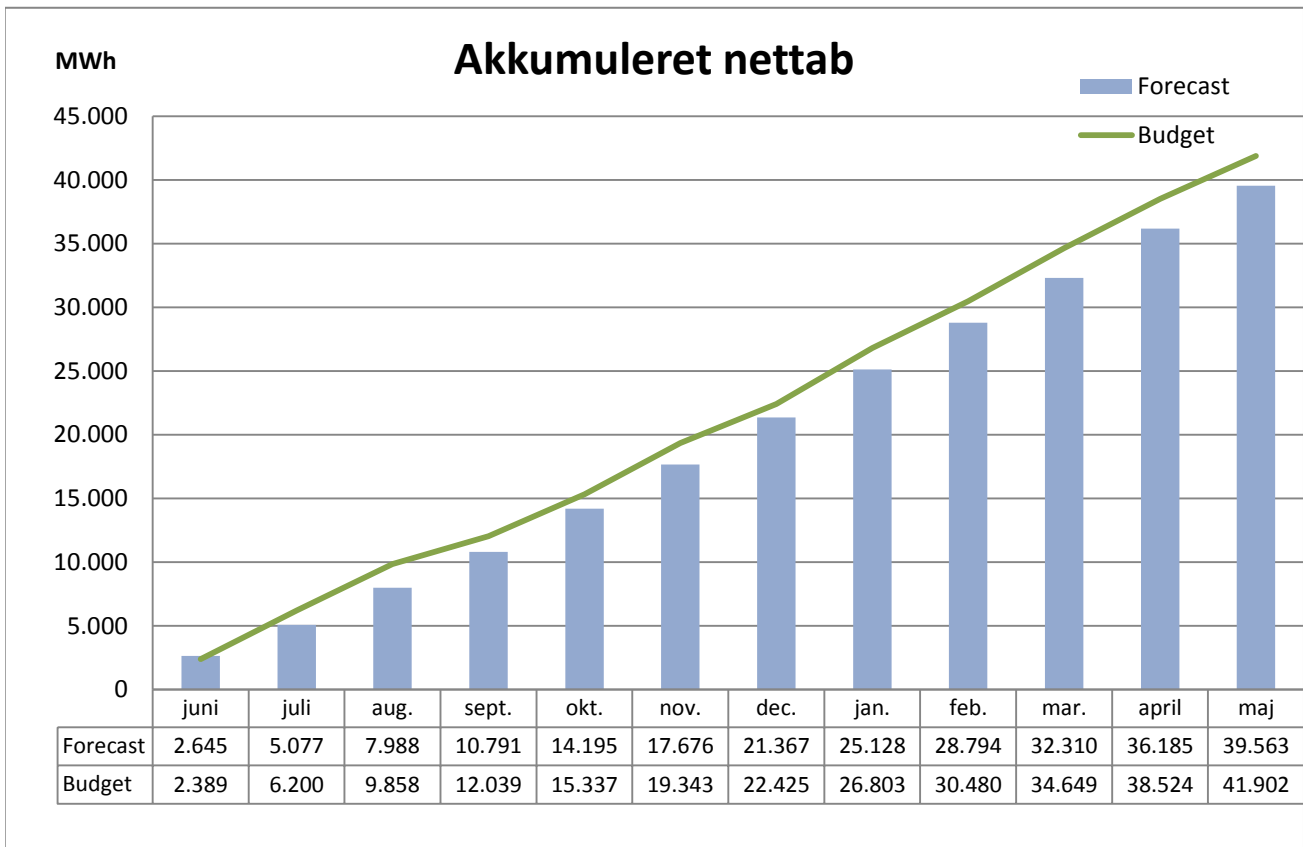
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	4.533	4.369	4.381	6.378	13.448	19.941	25.148	28.465	30.706	20.414	17.654	7.178	182.615
Varmekøb	MWh	7.178	6.560	7.277	9.181	16.848	23.419	28.811	31.672	30.694	23.915	21.529	10.556	217.640
heraf sommer varme	MWh	1	26	72	300	825	0	0	0	0	0	819	333	2.376
Gaskøb	Nm3	62	30.477	1.698	31	778	803	1.381	55.169	348.850	1.767	0	0	441.016
Samlet produktion	MWh	7.178	6.801	7.292	9.181	16.852	23.422	28.839	32.226	34.372	23.930	21.529	10.556	222.178
Nettab	MWh	2.645	2.432	2.911	2.803	3.404	3.481	3.691	3.761	3.666	3.516	3.875	3.378	39.563
Nettab i procent	MWh	37%	36%	40%	31%	20%	15%	13%	12%	11%	15%	18%	32%	18%
Enhedspriser														
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	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	340,31	340,31	340,31	340,31	340,31	340,31	340,31	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	358,83
Gas, variabel	kr./Nm3	5,69	5,63	6,31	6,64	6,40	6,48	7,71	5,98	6,26	6,26	6,26	6,26	6,19
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	
Total														
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	8.544.536	3.474.152	88.385.660
Varmekøb, vinter	kr.	2.442.391	2.223.641	2.451.919	3.022.275	5.452.755	7.969.673	9.804.614	12.086.035	11.712.830	9.125.964	7.903.038	3.901.052	78.096.187
Varmekøb, sommer	kr.	110	2.842	7.932	33.048	90.882	0	0	0	0	0	90.221	36.683	261.718
Gaskøb, variabel	kr.	353	171.586	10.714	206	4.979	5.203	10.648	329.911	2.183.801	11.061	0	0	2.728.462
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	78.444
														2.806.906

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-11..31-03-12

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-06-11..31-03-12

Resten af perioden er budgettal

