

Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2011 / 2012

BUDGETOPFØLGNING

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

FORBRUGERØKONOMI 2011 - 2012

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-2.634.965	-2.634.965
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	14.938.206	-2.000.000
Nettoregulering	6.276.399	3.676.399	-2.600.000
- overført resultat sidste år	-7.130.332	-7.130.332	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	125.890.932	120.655.967	-5.234.965
- 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	88.735.536	-5.234.965
Salg i KWh	194.000.000	184.898.000	-9.102.000
Variabel tarif	kr. / KWh	0,4844	0,4799
			-0,0045

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	8.767	8.686
-868	Graddageregulering	-420	-417
	Nettoudgift	11.304	11.227
	Moms	2.826	2.807
	Bruttoudgift	14.129	14.033
	A conto betaling	14.655	14.655
	Restafregning	-526	-622
		-3,6%	-4,2%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven			
	Budget	Forecast	Forskel
Resultat, årsregnskabsloven	-853.933	-2.698.837	-1.844.904
Nettoregulering jf. ovenstående	-6.276.399	-3.676.399	2.600.000
Regnskabsresultat efter varmforsyningsloven	-7.130.332	-6.375.236	755.096
- overført resultat sidste år	7.130.332	7.130.332	0
Resultat overføres til næste år	0	755.096	755.096

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-12-11	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	61.417.367			
Effektbidrag	30.606.831	84.327		30.606.831	0
Måler Bidrag	1.313.600	9.010		1.313.600	0
Variabel bidrag	93.970.502	96.567		89.490.632	-4.479.870
Konverteringsrabat	-500.000	0		-500.000	0
Øvrige	0	0		0	0
I alt	125.390.932	61.607.271	49%	120.911.063	-4.479.870
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.340.622	232.312		2.318.692	3.021.930
Varmekøb, vinter	84.476.245	38.827.800		85.192.823	-716.578
Varmekøb, sommer	286.200	134.824		256.586	29.614
Regulering, varmekøb tidl. år		0		-500.000	500.000
I alt	90.103.067	39.194.936	44%	87.268.102	2.834.965
Indtjeningsbidrag	35.287.865	22.412.335		33.642.961	-1.644.904
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	7.873.500	4.376.759	56%	7.873.500	0
Vedligeholdelse produktionsanl.	2.347.000	876.037	37%	2.097.000	250.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.815.000	481.337	27%	1.565.000	250.000
Vedligeholdelse målere	1.620.100	629.835	39%	1.620.100	0
Køb af el	740.000	327.075	44%	740.000	0
Biler	194.000	100.162	52%	194.000	0
Lokaleudgifter	1.522.000	634.812	42%	1.522.000	0
Administration	2.148.300	885.338	41%	2.148.300	0
Bestyrelshonorar	310.000	0	0%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	115.000	32.799	29%	65.000	50.000
Generalforsamling	50.000	146.591	293%	200.000	-150.000
Forbrugerinformation	100.500	38.047	38%	100.500	0
PSO - energibesparelser	1.645.000	705.868	43%	1.645.000	0
I alt	20.480.400	9.234.658	45%	20.080.400	400.000
Resultat før renter og afskriv.	14.807.465	13.177.677	89%	13.562.561	-1.244.904
Rente indtægter	375.000	634.916	169%	375.000	0
Rente udgifter	5.374.591	2.484.622	46%	5.374.591	0
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-1.849.706	37%	-4.999.591	0
Afskrivninger	10.661.807	6.237.363	59%	11.261.807	-600.000
Årets resultat (- = underskud)	-853.933	5.090.607		-2.698.837	-1.844.904
Samlede udgifter	126.744.865			123.609.900	2.634.965

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	12.515.164	19.533.354
	Overvågning, røralarmer	300.000	300.000	59.584	59.584
00166	Renovering, Fodbygårdsvej	1.500.000	1.500.000	1.534.976	1.534.976
00167	Nyanlæg, Diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	652.574	652.574
00168	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	149.367	149.367
00175	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	18.446	18.446
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-104.242	-104.242
	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	3.256.448	3.521.377
00169	Renovering pumper, HCA	300.000	300.000	339.412	339.412
00170	Renovering pumper, NYH	150.000	150.000	147.268	147.268
	Ventilation kedelhal, ÅDV	150.000	150.000		
	Udskiftning, røggaskøler, EJV	400.000	400.000		
	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		
00176	Udskiftning af SQL-server	100.000	100.000	100.695	100.695
	Software til fjernaflæsning	300.000	300.000		
	Småanskaffelser	60.000	60.000		
	I alt	32.710.800	23.506.475	19.853.535	29.057.860

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-12-11
Driftsaktivitet		
Resultat før renter og afskrivninger	14.807.465	13.177.677
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-1.849.706
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	11.875.180
Ændringer i kortfristet gæld	0	-1.160.754
I alt, driftsaktivitet	9.807.874	22.042.397
Anlægsinvesteringer	-23.506.475	-19.853.535
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	2.834.235
Likvider, primo	21.052.590	21.052.590
Likvider, ultimo	25.517.416	23.886.825

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		11.305
Danske Bank, driftskonto	0,15%	7.324.359
Danske Bank, aftale indskud		0
Jydske Bank, driftskonto		189
Jydske Bank, aftale indskud		
Sparekassen Sjælland, driftskonto	0,79%	9.281
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	2,85%	750.000
Diba, aftale indskud	1,55%	750.295
Nordea, driftskonto	0,40%	271.478
Nordea, aftaleindskud		
Obligationsbeholdning	1,83%	14.769.919
I alt		23.886.825

*) rentesats ultimo perioden

PRODUKTIONSFORECAST 2011 / 2012

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

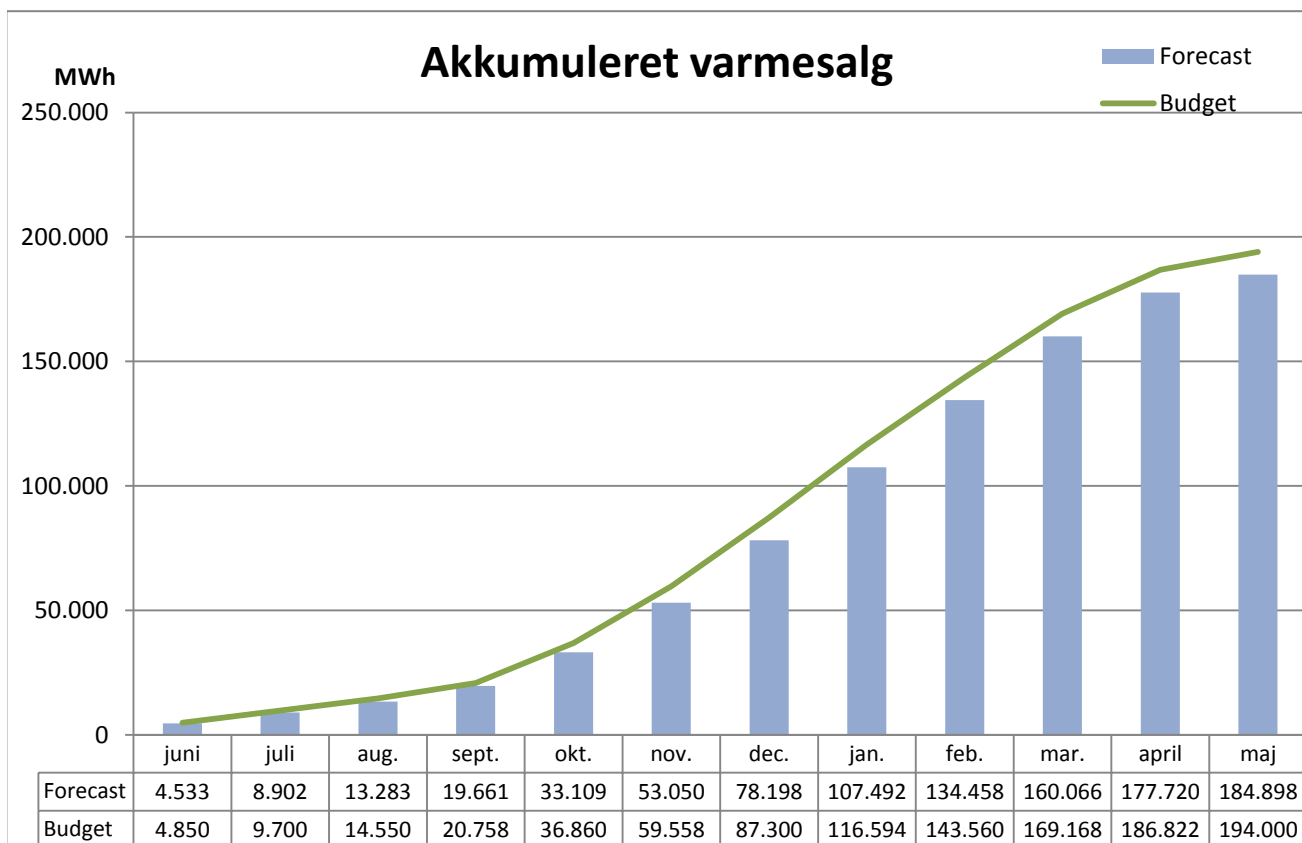
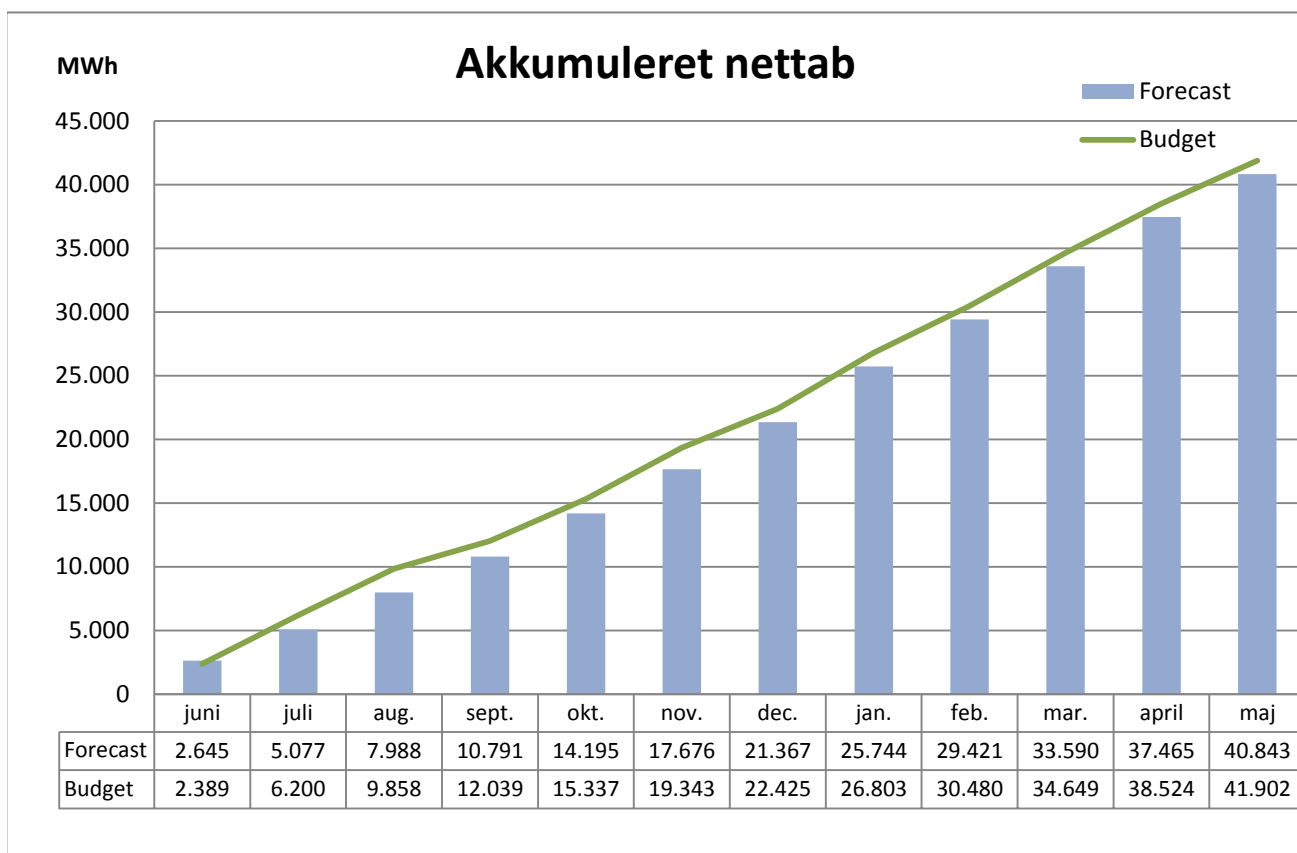
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	4.533	4.369	4.381	6.378	13.448	19.941	25.148	29.294	26.966	25.608	17.654	7.178	184.898
Varmekøb	MWh	7.178	6.560	7.277	9.181	16.848	23.419	28.811	32.813	29.559	28.196	21.529	10.556	221.927
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	76.605	96.843	141.098	0	0	349.776
Samlet produktion	MWh	7.178	6.801	7.292	9.181	16.852	23.422	28.839	33.671	30.643	29.777	21.529	10.556	225.741
Nettab	MWh	2.645	2.432	2.911	2.803	3.404	3.481	3.691	4.377	3.677	4.169	3.875	3.378	40.843
Nettab i procent	MWh	37%	36%	40%	31%	20%	15%	13%	13%	12%	14%	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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
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	383,88
Gas, variabel	kr./Nm3	5,69	5,63	6,31	6,64	6,40	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,40
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	14.178.296	13.051.544	12.394.272	8.544.536	3.474.152	89.490.632
Varmekøb, vinter	kr.	2.842.092	2.587.543	2.853.180	3.516.876	6.345.108	9.273.924	11.409.156	12.521.551	11.279.539	10.759.764	7.903.038	3.901.052	85.192.823
Varmekøb, sommer	kr.	108	2.786	7.776	32.400	89.100	0	0	0	0	0	88.452	35.964	256.586
Gaskøb, variabel	kr.	353	171.586	10.714	206	4.979	5.203	8.949	496.400	627.543	914.315	0	0	2.240.248
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
														2.318.692

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

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

Resten af perioden er budgettal

