

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2023

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-23..31-12-23

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-15.107.738	-15.107.738
Samlede udgifter inden reguleringer	146.177.566	146.177.566	
- overført resultat sidste år	3.181.930	3.181.930	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	149.359.496	134.251.758	-15.107.738
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.944.588	-944.588
- finansieres ved målerbidrag	-2.951.140	-3.077.451	-126.311
- finansieres ved vekslrabonnement	-7.066.744	-8.286.229	-1.219.485
- finansieres ved fast bidrag	-41.423.086	-44.085.413	-2.662.325
Skal finansieres ved variabelt bidrag	96.918.524	76.858.077	-20.060.447
Salg i kWh	206.411.000	208.330.906	1.919.906
Variabel tarif	kr. / kWh	0,4695	0,3689
			-0,1006

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
	Målerbidrag	435	435
130	21,80 Fast tarif	2.834	2.834
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.499	6.678
-2.016	Graddageregulering	-947	-744
16.084	Nettoudgift	10.821	9.203
	Moms	2.705	2.301
	Bruttoudgift	13.526	11.503
	A conto betaling	13.840	13.840
	Restafregning	-314	-2.337
		-2,3%	-16,9%

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overørt fra tidligere år	3.181.930	3.181.930	0
Årets indregnede overskud	-3.181.930	-24.170.813	-20.988.883
Resultat overføres til næste år	0	-20.988.883	-20.988.883

BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS RESULTAT

Forecastet udviser et overskud på 24,2 mio.kr. mod et forventet overskud på 3,2 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 21 mio.kr.

Afvigelsen skyldes en højere omsætning på faste bidrag på til sammen 5,2 mio.kr., og 0,7 mio. kr. på det variable bidrag, idet salget har været 1.920 MWh højere end budgetteret. Hovedårsagen er dog fortsat af forbruget af, og enhedsprisen på, naturgas er lavere end forventet. Dertil kommer en positiv afregning af affaldsvarmen for 2022, som er 2,8 mio.kr. højere end forventet. Samlet set betyder det, at indtjeningsbidrag er 21,2 mio.kr. højere end forventet.

Kapacitetsomkostningerne blev 0,7 mio.kr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan tilskrives de lavere priser på el på 3 mio.kr. Dette blev modsvaret af en større reparationsudgift på antennesystemet samt øgede IT-systemomkostninger på grund af en større målerpark, der gør, at "vedligeholdelse af brugeranlæg" overskrides med ca. 0,9 mio.kr., hvilket også gør sig gældende for vedligeholdelse af ledningsnettet. Øvrige kapacitetsomkostninger ligger samlet set 0,5 mio.kr. over budget, hvor omkostningerne til administration og forbrugerinformation tilsammen udgør ca. 0,8 mio.kr.

Der ses et generelt stigende renteniveau i markedet. Vi trækker en stor del af likviditeten til anlægsinvesteringer på byggekrediten, som har variabel rente. Den samlede udgift til finansielle omkostninger blev 1,6 mio.kr. højere end forventet ved budgetlægning. Afskrivningerne blev 0,6 mio.kr. lavere end budgetteret.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget	Realiseret	Forbrugs-	Forecast	Afvigelse budget og
	2023	01-01-23..31-12-23	procent		forecast
Omsætning					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	40.677.005	43.293.806		43.293.806	2.616.801
Målerbidrag	2.951.140	3.077.451		3.077.451	126.311
Variabel bidrag	96.918.524	97.609.805		97.609.805	691.281
Motivationstarif	1.000.000	1.944.588		1.944.588	944.588
A og B model, abonnement	7.066.744	8.286.229		8.286.229	1.219.485
Grønt omstillingsbidrag	0	85.568		85.568	85.568
Indslusningsbidrag	746.083	744.121		744.121	-1.962
Vedligehold. aftale, gasfyr	0	151.587		151.587	151.587
Øvrige	0	47.486		47.486	47.486
Årets over/underdækning					
I alt	149.359.496	155.240.641	104%	155.240.641	5.881.145
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	22.237.343	10.021.510		10.021.510	12.215.833
Varmekøb	79.107.173	78.988.977		78.988.978	118.195
I alt	101.344.516	89.010.487	88%	89.010.487	12.334.029
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år	-13.800.000	-16.775.996		-16.775.996	2.975.996
Indtjeningsbidrag	61.814.980	83.006.150		83.006.150	21.191.170
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	14.859.110	14.740.792	99%	14.740.792	118.318
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.579.829	2.398.820	93%	2.398.820	181.009
Vedligeholdelse ledningsnet	1.060.000	1.959.142	185%	1.959.142	-899.142
Vedligeholdelse brugeranlæg	995.000	1.873.253	188%	1.873.253	-878.253
Køb af el	4.210.000	1.192.768	28%	1.192.768	3.017.232
Biler	265.000	285.699	108%	285.699	-20.699
Lokaleudgifter	1.160.000	1.162.256	100%	1.162.256	-2.256
Administration	2.607.000	3.185.689	122%	3.185.689	-578.689
Bestyrelses honorar	365.000	365.000	100%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	88.621	98%	88.621	1.379
Generalforsamling	50.000	73.012	146%	73.012	-23.012
Forbrugerinformation	605.000	788.059	130%	788.059	-183.059
I alt	28.845.939	28.113.111	97%	28.113.111	732.828
Resultat før renter og afskriv.	32.969.041	54.893.039	166%	54.893.039	21.923.998
Rente indtægter	30.000	546.379	1821%	546.379	516.379
Rente udgifter	11.230.378	13.320.917	119%	13.320.917	-2.090.539
Finansielle omkostninger	-11.200.378	-12.774.538	114%	-12.774.538	-1.574.160
Afskrivninger	18.586.733	17.947.688	97%	17.947.688	639.045
Årets resultat (- = underskud)	3.181.930	24.170.813	2	24.170.813	20.988.883
Samlede udgifter	146.177.566			131.069.828	15.107.738

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2023	Realiseret 01-01-23..31-12-23
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	24.170.813
Årets over/underdækning	3.181.930	
Årets afskrivninger og henlæggelser	18.586.733	17.947.688
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	5.692.897
Ændringer i kortfristet gæld	0	-7.732.147
Driftsaktivitet, i alt	21.768.663	40.079.251
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-190.349.323	-116.135.792
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-190.349.323	-116.135.792
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-16.332.474	-15.720.334
Lånoptagelse	190.349.323	97.110.242
Finansieringsaktivitet, i alt	174.016.849	81.389.907
Ændring likviditet	5.436.189	5.333.366
Likvider, primo	2.459.886	2.459.886
Likvider, ultimo	7.896.075	7.793.252

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		4.681
Nordea, driftskonto		7.019.396
Nordea, driftskonto		9.485
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		759.691
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		7.793.252

ANLÆGSINVESTERINGER

	Samlet Lånebudget	Budget 2023	Realiseret 2023	Akkumuleret forbrug	
Projekt Årets anlægsbudget					
Grunde og bygninger					
00435	Kanalvej, renovering	325.000	224.959	312.489	412.530
00436	Ejlersvej, renovering	100.000	100.000	114.545	114.545
	Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	0	0
Hoved- og stikledninger					
00396	ED 33/39, Holsted erhvervsomr.	84.500.000	34.383.032	25.847.081	75.964.049
00373	ED 2A og 16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	39.585.672	32.675.057	32.912.471
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	18.621.197	10.604.039	10.641.843
00423	ED 41, Englebjerg, etape 1	13.900.000	13.900.000	0	0
00424	DSB værksted	28.000.000	27.189.535	10.700.525	11.510.990
00464	Næstved Retailpark, etape 2	2.500.000	2.500.000	0	0
	Nøddehegnet, brøndrenovering	350.000	350.000	0	0
00482	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	1.372.643	1.372.643
00463	Stikledninger, nyanlæg	10.000.000	10.000.000	8.859.086	8.859.086
00479	Slidlag	8.000.000	8.000.000	3.301.497	3.301.497
	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	0	0
	Tilslutningsbidrag	-6.550.000	-2.398.022	1.325.911	-6.122.851
	Byggemodning	-7.500.000	-5.500.000	-15.676.184	-21.090.572
Produktionsanlæg					
00426	Ny pumpestation NYH	8.000.000	-846.768	100.926	8.947.693
00405	Renovering, kedelcentral EJV	6.200.000	785.773	439.452	5.853.679
00454	Ny oliekedel, NYH	8.000.000	6.401.696	3.157.040	4.755.344
00429	Lokal styring af centraler	300.000	138.807	-161.193	0
00475	Kemihåndteringsanlæg, Kanalvej	250.000	250.000	228.759	228.759
Målere og kundefanlæg					
00459	Indkøb af målere	3.000.000	3.000.000	2.105.602	2.105.602
00419	Kundefanlæg, ED 33/39	15.750.000	14.736.494	10.128.791	11.069.211
00442	Kundefanlæg, storkunder 33/39	5.100.000	5.006.024	4.328.321	4.422.297
00457	Kundefanlæg, Model A	4.500.000	4.424.924	11.206.798	11.281.874
00458	Kundefanlæg, Model B	250.000	250.000	296.108	296.108
	Kundefanlæg, Englebjerg	2.736.000	2.736.000	0	0
Driftsmateriel					
00480	Opgradering af SRO	800.000	800.000	1.973.159	1.973.159
00441	Udskiftning af låsesystem	360.000	360.000	335.774	335.774
00450	Procesovervågningsudstyr, etape 1	100.000	100.000	199.962	199.962
00484	Udskiftning af ups/batterier	250.000	250.000	51.215	51.215
00481	Nyt økonomisystem	250.000	250.000	121.132	121.132
00460	IT-anskaffelser	250.000	250.000	154.122	154.122
00478	Småanskaffelser, adm.	100.000	100.000	36.070	36.070
00476	Småanskaffelser, kundeafd.	50.000	50.000	78.914	78.914
00477	Småanskaffelser, drift	300.000	300.000	275.748	275.748
I alt	252.630.000	190.349.323	114.493.388	170.062.893	
Projekter - nyt år					
00456	Kundefanlæg, ED 2A + 16	3.000.000	3.000.000	1.377.315	1.377.315
00474	Kundefanlæg, ED 14	3.100.000	3.100.000	147.064	147.064
00462	Ny bil, kundeafd.	114.000	114.000	114.231	114.231
	Udskift. af styretavler på boosterstationer	440.000	440.000	0	0
00491	Nye målepunkter, SRO	0	0	3.794	3.794
Subtotal	6.654.000,00	6.654.000,00	1.642.404	1.642.404	
I alt	259.284.000	197.003.323	116.135.792	171.705.297	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-23..31-12-23

Antal kunder	stk.
Primo	6.581
Perioden	360
Ultimo	6.941

Installerede brugerinstallationer:	stk.
A-ordning	
Primo	1.688
Perioden	430
Ultimo	2.118
B-ordning	
Primo	1.911
Perioden	34
Ultimo	1.945
I alt	4.063

Andel af kunder med brugerinstallationer	59%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo	0
Udvikling over perioden	184
Ultimo	184

PRODUKTIONSFORECAST 2023

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-12-23

Resten af perioden er budgettal

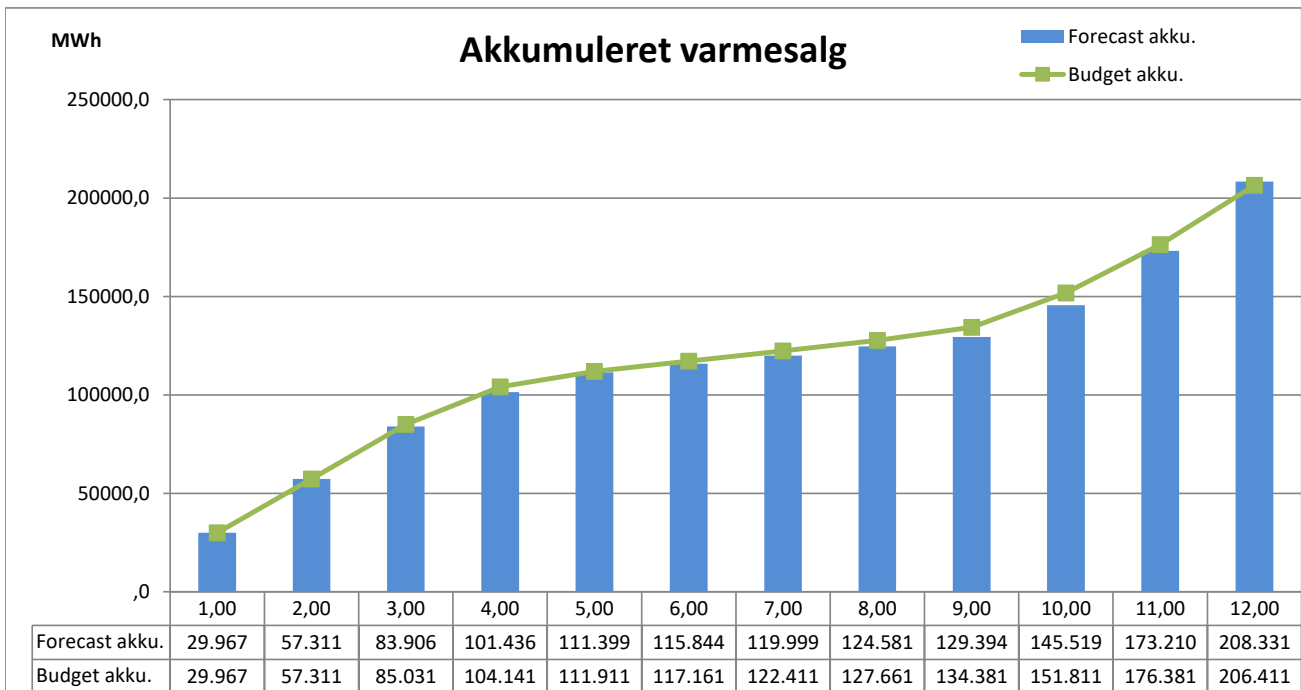
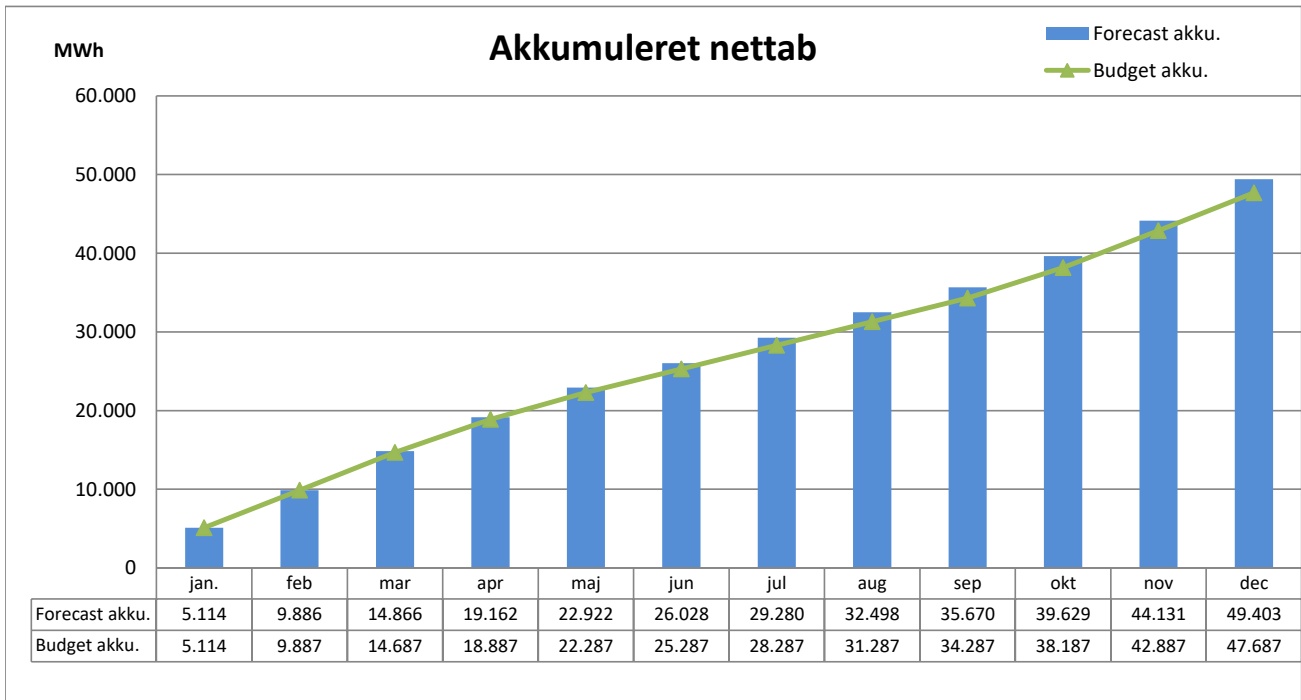
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	29.967	27.344	26.595	17.529	9.963	4.445	4.156	4.582	4.814	16.125	27.691	35.121	208.331
Varmekøb	MWh	34.911	30.623	31.265	21.825	13.723	7.549	7.406	7.798	7.955	19.905	28.019	33.160	244.139
- heraf by-pass	MWh	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	447	1.654	2.342
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	16.511	143.913	31.634	2.565	0	246	10	416	3.342	18.942	415.976	689.589	1.323.144
Faktureret naturgas	Nm3	15.880	138.579	30.327	2.461	0	237	11	399	3.216	18.263	412.080	650.819	1.272.272
Samlet produktion	MWh	35.081	32.116	31.576	21.825	13.723	7.551	7.407	7.800	7.986	20.084	32.193	40.393	257.734
Nettab	MWh	5.114	4.772	4.981	4.296	3.760	3.106	3.251	3.218	3.172	3.959	4.501	5.272	49.403
Nettab i procent	MWh	15%	15%	16%	20%	27%	41%	44%	41%	40%	20%	14%	13%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,5192	0,5192	0,5192	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4346	0,4687
Varmekøb, variabel	kr./MWh	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40
Varmekøb, variabel	kr./GJ	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	600,00	600,00	225,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	183,31	179,86	185,21
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	166,67	166,67	62,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	50,92	49,96	51,45
Varmekøb, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gas, variabel	kr./Nm3	9,70	8,42	4,78	40,73	12,75	5,89	4,40	7,44	8,62	7,93	7,98	7,61	7,84
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.233	1.274	1.233	15.000	34.582
Total														
Varmesalg	kr.	15.558.674	14.197.249	13.808.255	7.618.209	4.329.928	1.931.779	1.806.022	1.991.180	2.092.027	7.007.741	12.034.577	15.263.448	97.639.089
Varmekøb, variabel	kr.	11.185.484	9.811.609	10.017.306	6.992.730	4.396.849	2.418.700	2.372.882	2.498.479	2.548.782	6.377.562	8.977.288	10.624.464	78.222.136
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	0	0	54.210	0	0	0	0	0	0	0	81.922	297.567	433.699
Varme, fast	kr.	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	333.000
Gaskøb, variabel	kr.	160.123	1.212.260	151.274	104.467	0	1.450	44	3.094	28.810	150.161	3.320.222	5.248.054	10.379.958
Gas, fast	kr.	1.274	1.151	1.274	1.233	1.274	1.233	7.130	1.274	1.233	1.274	1.233	15.000	34.582
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	36	314	69	6	0	1	0	1	7	41	932	1.473	2.879
heraf kvoteomfattede	ton	2	165	21	6	0	1	0	1	8	28	318	490	1.039
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.773	3.276	3.575	28.832

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-12-23

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-23..31-12-23

Resten af perioden er budgettal

