

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-01-24..30-04-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		3.527.826	3.527.826
Samlede udgifter inden reguleringer	181.887.673	181.887.673	
- overført resultat sidste år	-20.988.883	-20.988.883	0
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	160.898.790	164.426.616	3.527.826
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.000.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-3.213.678	-3.213.678	0
- finansieres ved vekslrabonnement	-9.686.993	-9.686.993	0
- finansieres ved fast bidrag	-46.737.426	-46.737.426	0
Skal finansieres ved variabelt bidrag	100.260.693	103.788.519	3.527.826
Salg i KWh	214.661.000	216.787.000	2.126.000
Variabel tarif kr. / KWh	0,4630	0,4788	0,0158

m2 kr./m2	Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast
130	Målerbidrag	435	435
21,80	Fast tarif	2.834	2.834
KWh kr./kWh			
18.100	Variabel tarif	8.380	8.666
-1.035	Graddageregulering	-479	-496
17.065	Nettoudgift	11.170	11.439
	Moms	2.792	2.860
	Bruttoudgift	13.962	14.299
	A conto betaling	13.960	13.960
	Restafregning	2	339
		0,0%	2,4%

Over- eller underskudssaldo efter varmemforsyningsloven	Budget	Forecast	Forskel
Saldo overført fra tidligere år	-20.988.883	-20.988.883	0
Årets indregnede underskud	20.988.883	23.710.835	2.721.952
Resultat overføres til næste år	0	2.721.952	2.721.952

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 23,7 mio.kr. mod et forventet underskud på 21,0 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 2,7 mio.kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et højere gasforbrug og gaspris end forventet samt omkostninger til et større olieforbrug end forventet til en midlertidig kedelcentral vedrørende DSB-ledningen. Dette merforbrug opvejes i nogen grad af et højere varmesalg på 1,0 mio.kr. end forventet.

På anlægssiden er der et større merforbrug vedrørende ledningsanlæg i ED14 - Skyttemarksvej, Glentevej mv. Det rigtige budget er 24,5 mio.kr., som bestyrelsen tidligere har behandlet. I det reviderede budgettet er projektet fejlagtig opført til 18,7 mio.kr. I budgetopfølgningen har vi fastholdt dette budget. Vi forventer en samlet anlægssum på ca. 29,5 mio.kr. Årsagen til meromkostningen på ca. 5 mio.kr. fremgår af vedlagte notat fra Lyngkilde.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget	Realiseret	Forbrugs-	Forecast	Afvigelse budget og
	2024	01-01-24..30-04-24	procent		forecast
Omsætning					
A conto bidrag		86.868.203			
Arealbidrag	45.993.426	87.296		45.993.426	0
Målerbidrag	3.213.678	9.056		3.213.678	0
Variabel bidrag	99.360.693	496.352		100.415.738	1.055.045
Motivationstarif	1.000.000	-4.067		1.000.000	0
A og B model, abonnement	9.686.993	13.119		9.686.993	0
Grønt omstillingsbidrag	600.000	0		600.000	0
Indslusningsbidrag	744.000	-254		744.000	0
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	50.828		50.828	-249.172
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	160.898.790	87.520.533	54%	161.704.663	805.873
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	17.006.415		22.043.272	-3.383.916
Varmekøb	95.552.685	35.936.821		95.696.594	-143.909
I alt	114.212.041	52.943.236	46%	117.739.867	-3.527.826
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	46.686.749	34.577.297		43.964.797	-2.721.952
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	4.915.896	32%	15.518.119	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	1.304.400	67%	1.950.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	789.470	68%	1.159.409	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.017.809	49%	2.070.000	0
Køb af el	2.762.180	647.711	23%	2.762.180	0
Biler	296.000	124.691	42%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	323.353	35%	930.000	0
Administration	3.703.000	1.287.824	35%	3.703.000	0
Bestyrelses honorar	365.000	121.667	33%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	31.816	35%	90.000	0
Generalforsamling	80.000	0	0%	80.000	0
Forbrugerinformation	700.000	290.595	42%	700.000	0
I alt	29.623.708	10.855.232	37%	29.623.708	0
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	23.722.065	139%	14.341.089	-2.721.952
Rente indtægter	330.000	66.879	20%	330.000	0
Rente udgifter	15.727.536	3.496.636	22%	15.727.536	0
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-3.429.757	22%	-15.397.536	0
Afskrivninger	22.654.388	0	0%	22.654.388	0
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	20.292.308	2	-23.710.835	-2.721.952
Samlede udgifter	181.887.673			185.415.499	-3.527.826

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..30-04-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	20.292.307
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-5.255.831
Ændringer i kortfristet gæld	0	-23.327.199
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	-8.290.723
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-81.315.400	-42.449.912
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-81.315.400	-42.449.912
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	-4.101.959
Lånoptagelse	81.315.400	81.137.420
Finansieringsaktivitet, i alt	61.518.367	77.035.462
Ændring likviditet	-18.131.528	26.294.827
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	34.088.079

Placering af likvide midler	Rente	Saldo
Kontantkasse		7.493
Nordea, driftskonto		33.896.662
Nordea, driftskonto		31.391
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		152.533
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		34.088.079

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2024	Realiseret 2024	Akkumuleret forbrug	
Projekt Årets anlægsbudget						
Grunde og bygninger						
00473	Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	61.703	61.703	
Hoved- og stikledninger						
00373	ED 2A+16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	6.837.529	4.530.413	37.442.884	
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	8.017.157	19.525.785	30.167.627	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	13.529.564	25.040.555	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	11.404	11.404	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	196.188	196.188	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	1.748	1.748	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-3.599.507	-6.425.574	
00003	Byggemodningsbidrag	-29.258.000	-11.581.816	0	-17.676.184	
Produktionsanlæg						
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	1.400.000	0	0	
00485	Udskiftn af styretavler, boosterstationer	440.000	440.000	578.593	578.593	
00495	LED belysning	250.000	250.000	94.006	94.006	
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÄDV)	300.000	300.000	23.466	23.466	
00493	Udskiftn af gasbrændere	6.000.000	6.000.000	1.869.392	1.869.392	
00492	Udskiftn af hydraulikstationer	800.000	800.000	0	0	
Målere og kudeanlæg						
00445	Udskiftn af måler til kontrol	700.000	700.000	35.489	35.489	
00496	Indkøb af målere	400.000	400.000	100.723	100.723	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	200.000	200.000	0	0	
00488	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	1.164.156	1.164.156	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	2.341	2.341	
00456	Kudeanlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	2.052.452	3.429.766	
00474	Kudeanlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	38.422	185.486	
Driftsmateriel						
00480	Opgradering af SRO	3.500.000	1.526.841	1.080.575	3.053.733	
00491	Nye målepunkter, SRO	1.320.000	1.316.206	329.002	332.796	
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	300.000	300.000	9.190	9.190	
00484	Udskiftning af ups/batterier	250.000	198.785	0	51.215	
00504	Udskiftn af alarmsys/låse	600.000	600.000	139.532	139.532	
00486	Udskiftn af bil			0	0	
00497	IT-anskaffelser	200.000	200.000	21.425	21.425	
00501	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	1.638	1.638	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	14.550	14.550	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	114.938	114.938	
I alt		119.431.000	81.315.400	42.427.187	80.542.786	
Projektforslag 2024-2028						
00600	Grundkøb	5.000.000		6.093	6.093	
00601	Transmissionsledning fra nyt netværk	56.688.000		0	0	
00602	Hovedledninger, opgradering	15.606.000		0	0	
00603	Hovedledninger, nye	456.025.000		16.632	16.632	
00604	Stikledninger	209.959.120		0	0	
00605	Kudeanlæg	102.087.328		0	0	
00606	Halmkedel 1	97.500.000		0	0	
00607	Halmkedel 2	97.500.000		0	0	
00608	El-kedel	22.500.000		0	0	
00609	Akkumuleringstanke	7.200.000		0	0	
Subtotal		1.070.065.448	0,00	22.725	22.725	
I alt		1.189.496.448	81.315.400	42.449.912	80.565.510	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-24..30-04-24

Antal kunder		stk.
Primo		6.941
Perioden		91
Ultimo		7.032

Installerede brugerinstallationer:		stk.
A-ordning		
Primo		2.118
Perioden		100
Ultimo		2.218
B-ordning		
Primo		1.945
Perioden		11
Ultimo		1.956
I alt		4.174

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

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo	262
Udvikling over perioden	-77
Ultimo	185

PRODUKTIONSFORECAST 2024

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..30-04-24 Resten af perioden er budgettal

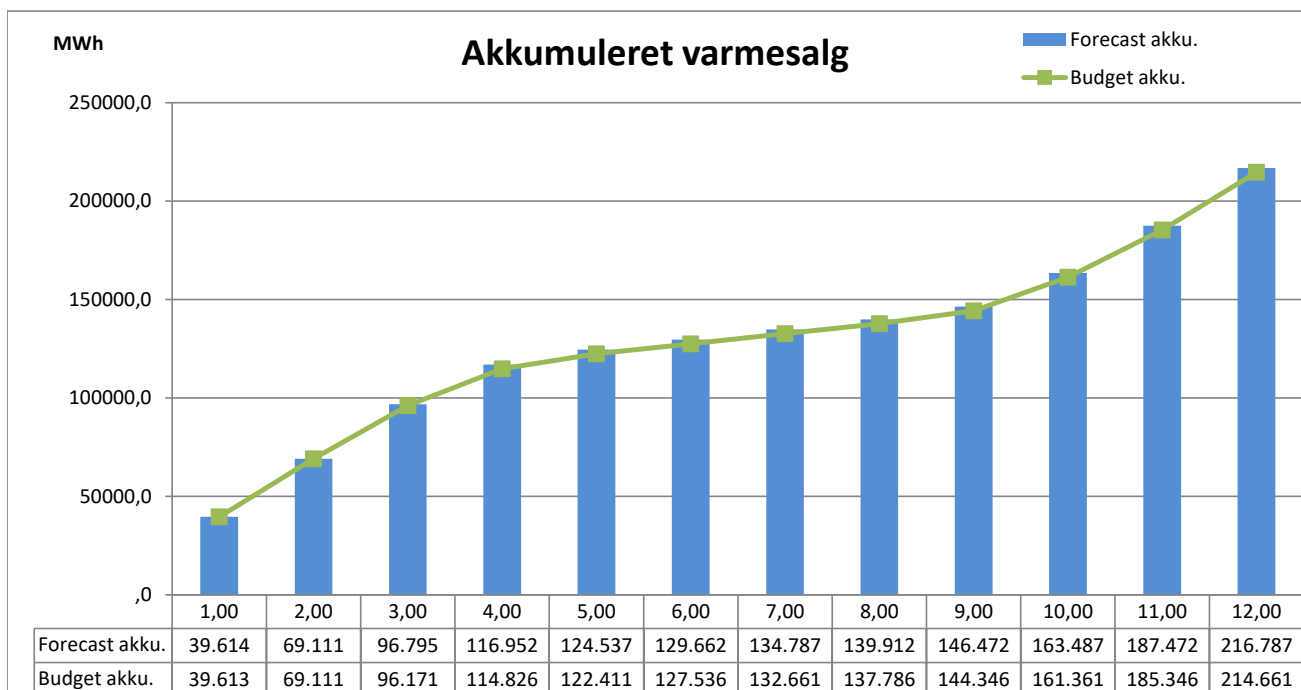
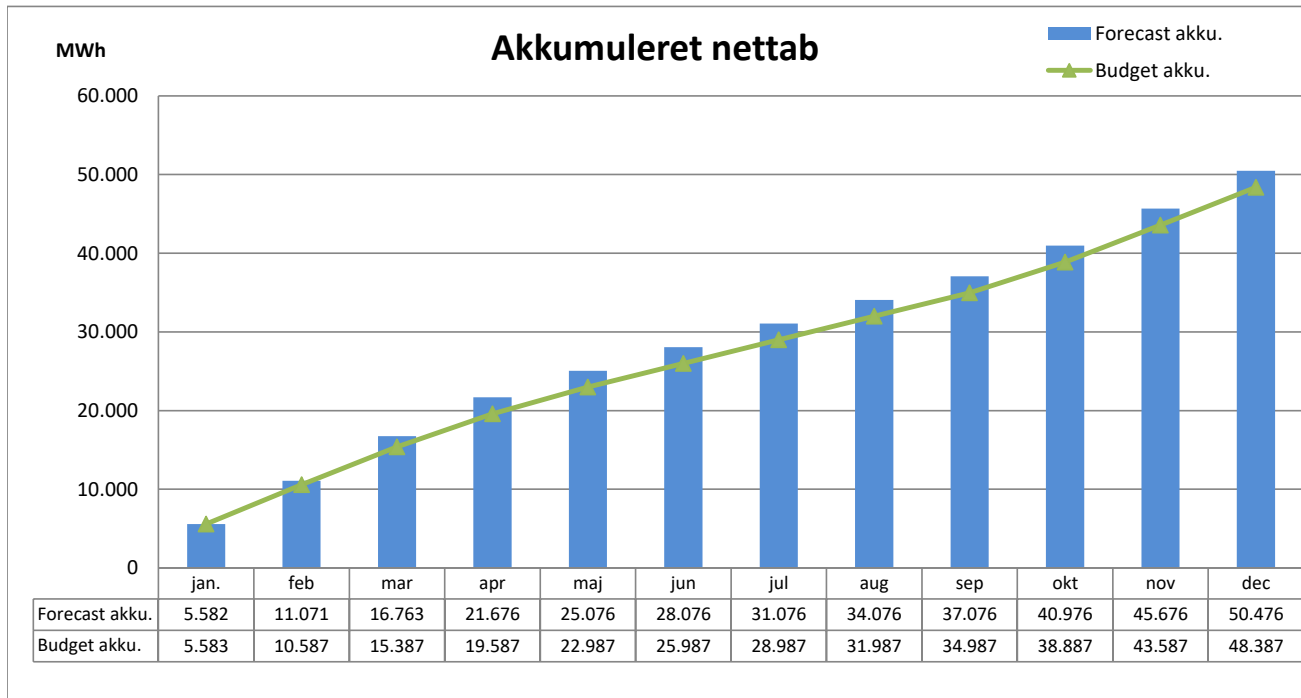
enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt / gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	39.614	29.497	27.684	20.157	7.585	5.125	5.125	5.125	6.560	17.015	23.985	29.315	216.787
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	10.985	8.125	8.125	8.125	9.560	20.915	26.685	31.115	236.160
- heraf by-pass	Mwh	1.004	697	221	180	0	0	0	0	0	0	0	1.500	3.602
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	1.389.668	557.389	242.366	48.996	0	0	0	0	0	0	181.818	272.727	2.692.964
Faktureret naturgas	Nm3	1.338.323	531.697	231.917	48.996	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.933
Olieforbrug	MWh		484	531	393									1.408
Samlet produktion	MWh	45.196	34.986	33.375	25.071	10.985	8.125	8.125	8.125	9.560	20.915	28.685	34.115	267.263
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.913	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.900	4.700	4.800	50.476
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	31%	37%	37%	37%	31%	19%	16%	14%	19%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632	0,4632
Varmekøb, variabel	kr./MWh	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60	399,60
Varmekøb, variabel	kr./GJ	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	206,45	177,87	153,28	160,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	183,32	400,00	275,98
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	57,35	49,41	42,58	44,67	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	76,66
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	7,38	6,95	8,45	6,80	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	8,50	7,52	7,52	7,47
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.164
Total														
Varmesalg	kr.	18.349.108	13.663.161	12.823.057	9.336.840	3.513.372	2.373.900	2.373.900	2.373.900	3.038.592	7.881.348	11.109.852	13.578.708	100.415.738
Varmekøb, variabel	kr.	12.278.110	11.278.710	11.903.684	9.504.486	4.389.606	3.246.750	3.246.750	3.246.750	3.820.176	8.357.634	10.663.327	12.433.555	94.369.538
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	207.272	123.925	33.898	28.962	0	0	0	0	0	0	0	600.000	994.056
Varmer, 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.	10.257.969	3.875.590	2.047.266	333.089	0	0	0	0	0	0	1.545.453	2.051.180	20.110.547
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.164
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	3.028	1.203	525	111	0	0	0	0	0	0	411	617	5.896
heraf kvoteomfattede	ton	1.390	435	83	37	0	0	0	0	0	0	411	617	2.974
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.719	3.469	4.045	29.442

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-24..30-04-24

Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:

01-01-24..30-04-24

Resten af perioden er budgettal

