

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-24..31-12-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-3.766.535	-3.766.535
Samlede udgifter inden reguleringer	181.887.673	181.887.673	
- overført resultat sidste år	-20.988.883	-20.988.883	0
Samlede udgifter finansieret af tariffer	160.898.790	157.132.255	-3.766.535
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.389.156	-389.156
- finansieres ved målerbidrag	-3.213.678	-3.234.390	-20.712
- finansieres ved vekslerabonnement	-9.686.993	-10.098.474	-411.481
- finansieres ved fast bidrag	-46.737.426	-46.531.712	205.714
Skal finansieres ved variabelt bidrag	100.260.693	95.878.523	-4.382.170
Salg i KWh	214.661.000	221.312.597	6.651.597
Variabel tarif, kr / KWh	0,4630	0,4332	-0,0297

Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast	
Målerbidrag	435	435	
Fast tarif 21,80 kr. * 130 m2	2.834	2.834	
Variabel tarif 18.100 KWh	8.380	7.841	
Graddageregulering -2.319 KWh	-1.074	-1.005	
Nettoudgift 15.781 KWh	10.575	10.106	
Moms	2.644	2.526	
Bruttoudgift	13.219	12.632	
A conto betaling	13.960	13.960	
Restafregning	-741	-1.328	
Afvigelse i %	-5,3%	-9,5%	

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Afvigelse
Saldo overført fra tidligere år	-20.988.883	-20.988.883	0
Årets indregnede underskud	20.988.883	13.145.034	-7.843.849
Resultat overføres til næste år	0	-7.843.849	-7.843.849

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 13,1 mio.kr. mod et forventet underskud på 21 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 7,8 mio.kr. Denne kan henføres til:

Negative:

Oliekøb midlertidig central: 1,9 mio.kr. - posten ej i budget.

Gaskøb: 0,4 mio.kr. - lavere gaspris (-1,1) og mængdeforbrug (+1,5).

Varmekøb: 2,5 mio.kr. - højere forventet mængdekøb fra A+ (+6.615 MWh) samt mindre på bypass.

Vedligehold af prod. anlæg: 0,5 mio.kr. - Indkøb af 2 gasramper og eftersyn af sikkerhedsventiler

Positive:

Omsætning: 4,1 mio.kr., heraf 3,5 mio.kr. ved øget variabelt bidrag, som afledt effekt af større varmeproduktion/køb, 0,4 mio.kr. på højere motivationstarif end forventet, 0,4 mio.kr. på A- og B-modeller.

Renteudgifter: 3,3 mio.kr. - nettoeffekt af aktivering af byggerenter.

Elforbrug: 1,3 mio.kr. - mængde forbrugt el er steget, men lavere elpriser end forventet, opvejer dette.

Afskrivninger: 1,5 mio.kr. - samlede afdrag på lån lavere end forventet.

Administration: 1,9 mio.kr. - generelle udsving, herunder udgifter til konsulenter, advokater og udlejning. Heraf en effekt på 0,8 mio.kr. af kontoopgørelser i balancen.

Personaleudgifter: 0,4 mio.kr. - mindreudgift ift. budget samt regulering af feriepengeforpligtelse.

Afgiftsrefusion stilstandsvarme: 0,2 mio. kr. - posten ej budgetteret.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24.. 31-12-24	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		0			
Arealbidrag	45.993.426	45.790.374		45.790.374	-203.052
Målerbidrag	3.213.678	3.234.390		3.234.390	20.712
Variabel bidrag	99.360.693	102.851.434		102.851.434	3.490.741
Motivationstarif	1.000.000	1.389.156		1.389.156	389.156
A og B model, abonnement	9.686.993	10.098.474		10.098.474	411.481
Grønt omstillingsbidrag	600.000	637.966		637.966	37.966
Indslusningsbidrag	744.000	741.338		741.338	-2.662
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	232.972		232.972	-67.028
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	160.898.790	164.976.104	103%	164.976.104	4.077.314
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	20.931.602		20.931.602	-2.272.246
Varmekøb	95.552.685	98.017.341		98.017.341	-2.464.656
I alt	114.212.041	118.948.943	104%	118.948.943	-4.736.902
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-149.290		-149.290	149.290
Indtjeningsbidrag	46.686.749	46.176.451	99%	46.176.451	-510.298
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	15.085.925	97%	15.085.925	432.194
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	2.435.525	125%	2.435.525	-485.525
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	1.027.534	89%	1.027.534	131.875
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.896.905	92%	1.896.905	173.095
Køb af el	2.762.180	1.428.112	52%	1.428.112	1.334.068
Biler	296.000	296.147	100%	296.147	-147
Lokaleudgifter	930.000	769.617	83%	769.617	160.383
Administration	3.703.000	1.775.680	48%	1.775.680	1.927.320
Bestyrelseshonorar	365.000	365.000	100%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	135.204	150%	135.204	-45.204
Generalforsamling	80.000	76.810	96%	76.810	3.190
Forbrugerinformation	700.000	782.899	112%	782.899	-82.899
I alt	29.623.708	26.075.358	88%	26.075.358	3.548.350
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	20.101.093	118%	20.101.093	3.038.052
Rente indtægter	330.000	606.453	184%	606.453	276.453
Rente udgifter	15.727.536	12.739.428	81%	12.739.428	2.988.108
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-12.132.975	79%	-12.132.975	3.264.561
Afskrivninger	22.654.388	21.113.152	93%	21.113.152	1.541.236
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	-13.145.034		-13.145.034	7.843.849

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..31-12-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	-13.145.033
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	21.113.152
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	156.191.074
Ændringer i kortfristet gæld	0	-157.018.762
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	7.140.432
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-88.315.400	-95.624.843
Investeringsaktivitet, i alt	-88.315.400	-95.624.843
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	248.266.085
Lånoptagelse	88.315.400	-158.621.296
Finansieringsaktivitet, i alt	68.518.367	89.644.789
Ændring likviditet	-18.131.528	1.160.378
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	8.953.630

Placering af likvide midler	Saldo
Kontantkasse	7.993
Nordea, driftskonto	8.812.920
Nordea, driftskonto	950
Nordea, aftaleindskud	
Spar Nord 9819-6282861001	131.767
Placerede likvider, i alt	8.953.630

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2024	Realiseret 2024	Akkumuleret forbrug	
Projekt	Grunde og bygninger					
00473	Køb af jord til pumpestation, DSB	50.000	50.000	65.443	65.443	
	Hoved- og stikledninger					
00373	ED 2A+16, Fugleparken, Erantisvej	39.750.000	6.837.529	7.848.650	40.761.121	
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	8.017.157	17.638.495	28.280.337	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	3.999.322	15.510.313	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	2.374.434	2.374.434	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	171.324	171.324	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	5.067.273	5.067.273	
00507	Byggelånsrenter	0	0	0	0	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	3.000.000	7.483.728	7.483.728	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	3.000.000	3.131.216	3.131.216	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flagspættevej	5.400.000	1.000.000	141.041	141.041	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	0	0	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-1.461.125	-4.287.192	
00003	Byggemodningsbidrag	-29.258.000	-11.581.816	17.524.355	-151.829	
	Produktionsanlæg					
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	1.400.000	0	0	
00485	Udskiftn. af styretavler, boosterstationer	440.000	440.000	613.657	613.657	
00495	LED belysning	250.000	250.000	0	0	
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	300.000	300.000	23.711	23.711	
00493	Udskiftning af gasbrændere	6.000.000	6.000.000	6.557.285	6.557.285	
00492	Udskiftning af hydraulikstationer	800.000	800.000	522.231	522.231	
	Målere og kudeanlæg					
00445	Udskiftning af måler til kontrol	700.000	700.000	38.705	38.705	
00496	Indkøb af målere	400.000	400.000	0	0	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	200.000	200.000	0	0	
00488	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	8.361.969	8.361.969	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	865.633	865.633	
00456	Kudeanlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	6.201.645	7.578.960	
00474	Kudeanlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	5.947.774	6.094.838	
	Driftsmateriel					
00480	Opgradering af SRO	3.500.000	1.526.841	1.097.541	3.070.700	
00491	Nye målepunkter, SRO	1.320.000	1.316.206	517.305	521.099	
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	300.000	300.000	9.285	9.285	
00484	Udskiftning af ups/batterier	250.000	198.785	-51.215	0	
00504	Udskiftning af alarmsys/låse	600.000	600.000	335.881	335.881	
00486	Udskiftning af bil	0	0	0	0	
00497	IT-anskaffelser	200.000	200.000	57.883	57.883	
00501	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	119.885	119.885	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	89.245	89.245	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	332.265	332.265	
	I alt	159.531.000	88.315.400	95.624.843	133.740.442	
	Projektforslag 2024-2028*					
00600	Grundkøb	5.000.000	0	0	0	
00601	Transmissionsledning fra nyt netværk	56.688.000	0	0	0	
00602	Hovedledninger, opgradering	15.606.000	0	0	0	
00603	Hovedledninger, nye	456.025.000	0	0	0	
00604	Stikledninger	209.959.120	0	0	0	
00605	Kudeanlæg	102.087.328	0	0	0	
00606	Halmkedel 1	97.500.000	0	0	0	
00607	Halmkedel 2	97.500.000	0	0	0	
00608	El-kedel	22.500.000	0	0	0	
00609	Akkumuleringstanke	7.200.000	0	0	0	
	Subtotal Projektforslag 2024-2028	1.070.065.448		0	0	

* Bemærk at budgetbeløb for projektforslag 2024-2028 ikke korrigeres for igangsatte og afsluttede områder, det er derfor fortsat budgettal for de samlede projektforslag, der fremgår.

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-24..31-12-24**Antal kunder**

Primo året	6.941
Perioden	261
Ultimo	7.202

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.107
Perioden - nye	240
Perioden - eksisterende	112
Ultimo	2.459

B-ordning

Primo året	1.948
Perioden - nye	8
Perioden - eksisterende	19
Ultimo	1.975

Brugerinstallationer i alt

4.434

Andel af kunder med brugerinstallationer	62%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	262
Udvikling over perioden	-37
Ultimo	225

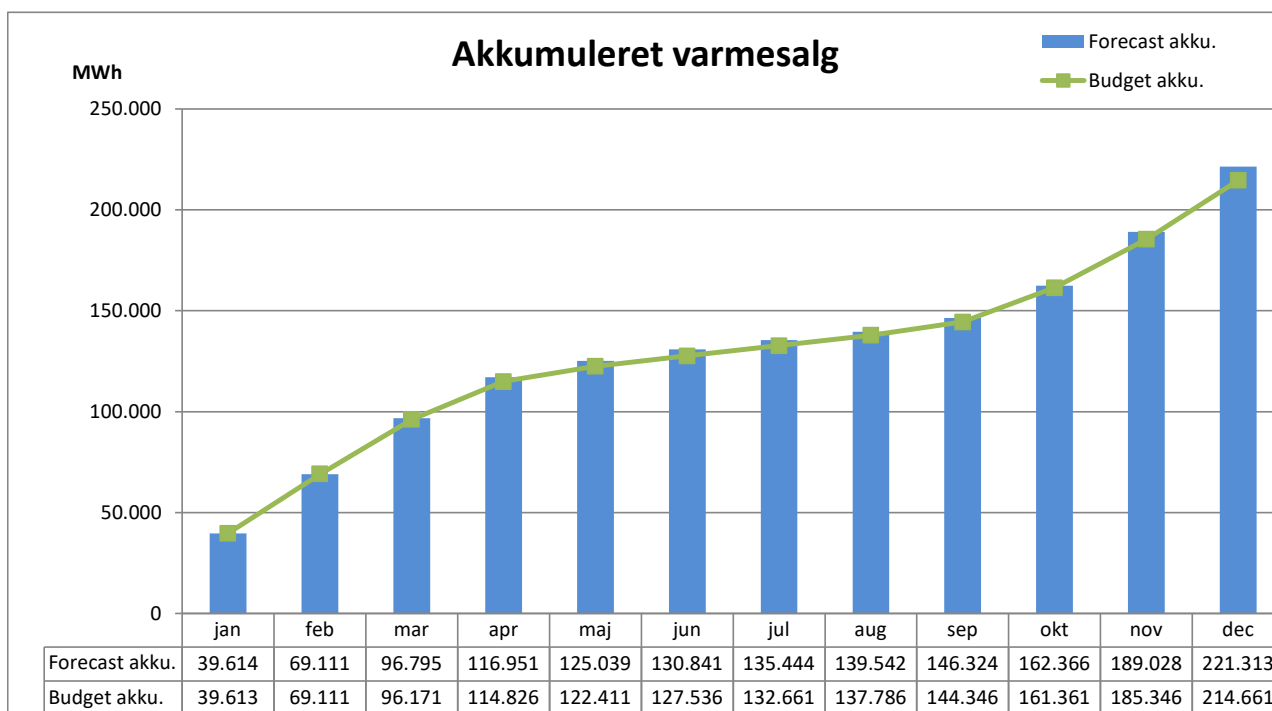
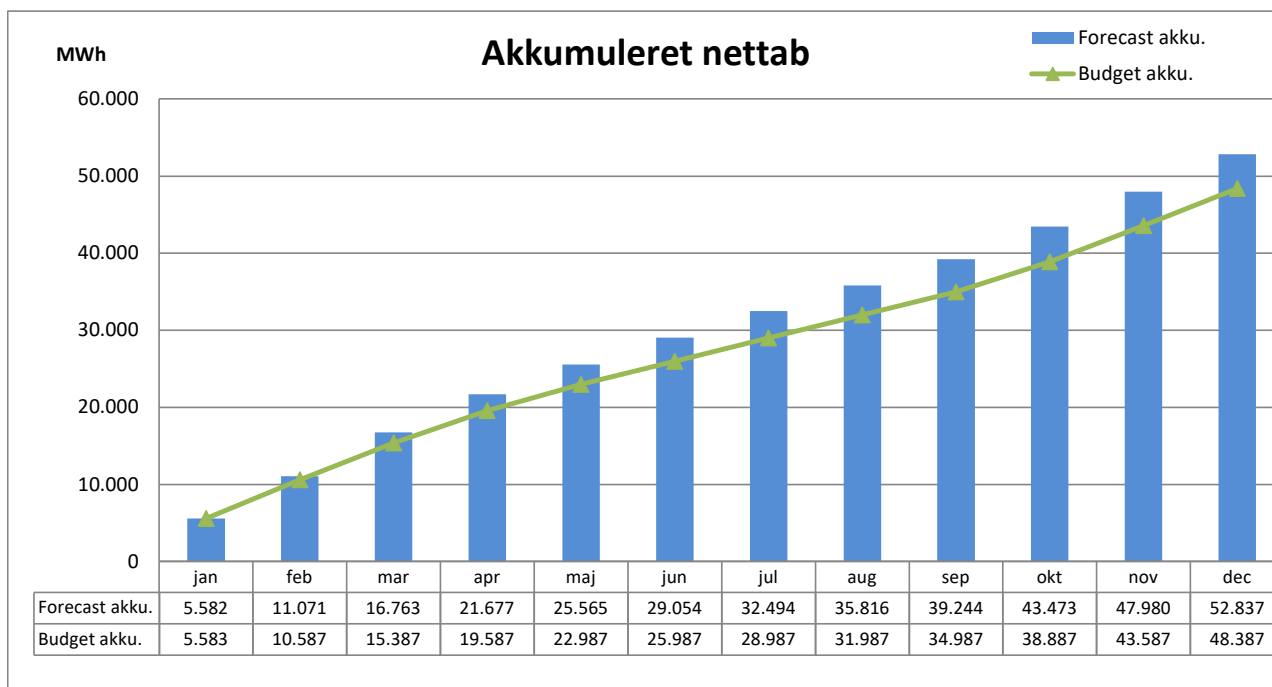
PRODUKTIONSFORECAST 2024

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-12-24 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	20.156	8.088	5.803	4.603	4.098	6.782	16.042	26.662	32.285	221.313
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	11.741	9.109	8.038	7.419	10.169	20.178	29.177	34.044	242.400
- heraf by-pass	MWh	1.004	697	222	180	0	158	0	0	0	0	444	1.622	4.327
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	1.389.668	557.389	242.750	48.996	23.213	16.833	480	0	3.932	9.167	199.689	299.397	2.791.514
Faktureret naturgas	Nm3	1.338.323	531.697	231.917	48.099	20.506	16.159	388	0	3.810	8.840	195.511	286.602	2.681.852
Olieforbrug	MWh		484	531	393									1.408
Samlet produktion	MWh	45.196	34.986	33.375	25.071	11.976	9.291	8.043	7.419	10.210	20.271	31.169	37.142	274.150
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.914	3.888	3.489	3.440	3.321	3.428	4.229	4.507	4.857	52.837
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	32%	38%	43%	45%	34%	21%	14%	13%	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	206,42	177,87	153,03	160,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	296,70
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	57,34	49,41	42,51	44,67	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	82,42
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	6,84	6,76	6,93	7,25	7,55	8,45	7,52	7,85	7,53	8,47	5,43	7,08
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	15.000
Total														
Varmesalg	kr.	18.349.108	13.663.161	12.823.057	9.336.414	3.746.204	2.687.769	2.131.979	1.898.082	3.141.322	7.430.672	12.349.826	14.954.401	102.511.995
Varmekøb, variabel	kr.	12.278.110	11.278.710	11.903.684	9.504.486	4.691.704	3.639.956	3.211.985	2.964.632	4.063.532	8.063.129	11.659.129	13.603.982	96.863.040
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	207.272	123.925	33.898	28.962	0	63.304	0	0	0	0	177.404	648.972	1.283.736
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	3.815.064	1.640.142	339.342	168.242	127.104	4.054	0	30.855	69.063	1.690.750	1.624.422	19.767.007
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	15.000
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	3.026	1.202	524	109	46	37	1	0	9	20	442	648	6.064
Heraf kvoteomfattede	ton	1.389	435	83	36	34	2	1	0	9	18	68	18	2.093
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..31-12-24
Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-12-24

Resten af perioden er budgettal

