

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-24..31-08-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		4.204.422	4.204.422
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	165.103.212	4.204.422
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.000.000	-1.030.031	-30.031
- finansieres ved målerbidrag	-3.213.678	-3.219.914	-6.236
- finansieres ved vekslerabonnement	-9.686.993	-9.749.853	-62.860
- finansieres ved fast bidrag	-46.737.426	-46.245.550	491.876
Skal finansieres ved variabelt bidrag	100.260.693	104.857.864	4.597.171
Salg i KWh	214.661.000	216.416.827	1.755.827
Variabel tarif, kr / KWh	0,4630	0,4845	0,0216

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	8.770	
Graddageregulering -1.566 KWh	-725	-759	
Nettoudgift 16.534 KWh	10.924	11.280	
Moms	2.731	2.820	
Bruttoudgift	13.655	14.100	
A conto betaling	13.960	13.960	
Restafregning	-305	140	
Afvigelse i %	-2,2%	1,0%	

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	24.922.146	3.933.263
Resultat overføres til næste år	0	3.933.263	3.933.263

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 24,9 mio.kr. mod et forventet underskud på 21 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 3,9 mio.kr.

Af afvigelsen på 5 mio.kr. kan henføres til:

Negative:

Kassekreditrente: 3 mio.kr. - højere træk på byggekredit i længere tid end forventet.

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

Gas- og varmekøb: 1,7 mio.kr. - højere gaspris og mængdeforbrug.

Positive:

Elforbrug: 1,2 mio.kr. - lavere elpris end forventet

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

Varmesalg: 0,3 mio.kr.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24.. 31-08-24	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		130.201.321			
Arealbidrag	45.993.426	350.083		45.501.429	-491.997
Målerbidrag	3.213.678	40.821		3.219.914	6.236
Variabel bidrag	99.360.693	1.185.515		100.244.274	883.581
Motivationstarif	1.000.000	-4.067		1.030.031	30.031
A og B model, abonnement	9.686.993	71.083		9.749.853	62.860
Grønt omstillingsbidrag	600.000	3.997		571.889	-28.111
Indslusningsbidrag	744.000	8.447		744.121	121
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	108.437		108.437	-191.563
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	160.898.790	131.965.637	82%	161.169.948	271.158
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	17.618.458		21.703.193	-3.043.837
Varmekøb	95.552.685	57.150.858		96.138.320	-585.635
I alt	114.212.041	74.769.316	65%	117.841.513	-3.629.472
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-149.290		0	0
Indtjeningsbidrag	46.686.749	57.345.611	123%	43.328.436	-3.358.313
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	9.943.223	64%	15.518.119	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	1.822.584	93%	1.950.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	771.783	67%	1.159.409	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.386.720	67%	2.070.000	0
Køb af el	2.762.180	847.040	31%	1.561.000	1.201.180
Biler	296.000	195.266	66%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	374.936	40%	930.000	0
Administration	3.703.000	2.018.993	55%	3.703.000	0
Bestyrelses honorar	365.000	243.333	67%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	45.040	50%	90.000	0
Generalforsamling	80.000	76.810	96%	80.000	0
Forbrugerinformation	700.000	572.822	82%	800.000	-100.000
I alt	29.623.708	18.298.550	62%	28.522.528	1.101.180
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	39.047.061	229%	14.805.908	-2.257.133
Rente indtægter	330.000	179.807	54%	330.000	0
Rente udgifter	15.727.536	11.405.066	73%	18.941.182	-3.213.646
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-11.225.259	73%	-18.611.182	-3.213.646
Afskrivninger	22.654.388	0	0%	21.116.872	1.537.516
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	27.821.802		-24.922.146	-3.933.263

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..31-08-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	27.821.803
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	5.863.952
Ændringer i kortfristet gæld	0	-44.682.499
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	-10.996.744
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-81.315.400	-73.835.535
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-81.315.400	-73.835.535
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	-9.934.196
Lånoptagelse	81.315.400	107.435.119
Finansieringsaktivitet, i alt	61.518.367	97.500.923
Ændring likviditet	-18.131.528	12.668.644
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	20.461.897

Placering af likvide midler		Saldo
Kontantkasse		10.144
Nordea, driftskonto		20.434.587
Nordea, driftskonto		12.866
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		4.299
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		20.461.897

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt	Grunde og bygninger	Samlet Budget	Budget 2024	Realiseret 2024	Akkumuleret forbrug	
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	7.233.715	40.146.186	
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	8.017.157	18.865.178	29.507.020	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	27.086.376	38.597.367	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	1.173.183	1.173.183	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	1.229.176	1.229.176	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	430.641	430.641	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-4.530.371	-7.356.438	
00003	Byggemodningsbidrag	-29.258.000	-11.581.816	0	-17.676.184	
00509	Bolbrovej, Odensevej	0	0	669.344	669.344	
00510	Abrikosvej, Daddelvej	0	0	685.169	685.169	
	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 (ÅDV)	300.000	300.000	23.466	23.466	
00493	Udskiftning af gasbrændere	6.000.000	6.000.000	3.559.240	3.559.240	
00492	Udskiftning af hydraulikstationer	800.000	800.000	16.544	16.544	
	Målere og kundenlæg					
00445	Udskiftning af måler til kontrol	700.000	700.000	35.489	35.489	
00496	Indkøb af målere	400.000	400.000	109.740	109.740	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	200.000	200.000	0	0	
00488	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	4.476.284	4.476.284	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	610.822	610.822	
00456	Kundenlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	5.294.126	6.671.441	
00474	Kundenlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	3.076.961	3.224.024	
	Driftsmateriel					
00480	Opgradering af SRO	3.500.000	1.526.841	1.055.956	3.029.115	
00491	Nye målepunkter, SRO	1.320.000	1.316.206	413.999	417.793	
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	Udskiftning af alarmsys/låse	600.000	600.000	194.478	194.478	
00486	Udskiftning af bil	0	0	0	0	
00497	IT-anskaffelser	200.000	200.000	47.135	47.135	
00501	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	108.615	108.615	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	69.230	69.230	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	157.546	157.546	
	I alt	119.431.000	81.315.400	73.835.535	111.951.134	
	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	Kundenlæg	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	
	I alt	1.189.496.448	81.315.400	73.835.535	111.951.134	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-24..31-08-24

Antal kunder

Primo året	6.941
Perioden	237
Ultimo	7.178

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.118
Perioden	265
Ultimo	2.383

B-ordning

Primo året	1.945
Perioden	16
Ultimo	1.961

Brugerinstallationer i alt**4.344**

Andel af kunder med brugerinstallationer	61%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	262
Udvikling over perioden	-72
Ultimo	190

PRODUKTIONSFORECAST 2024

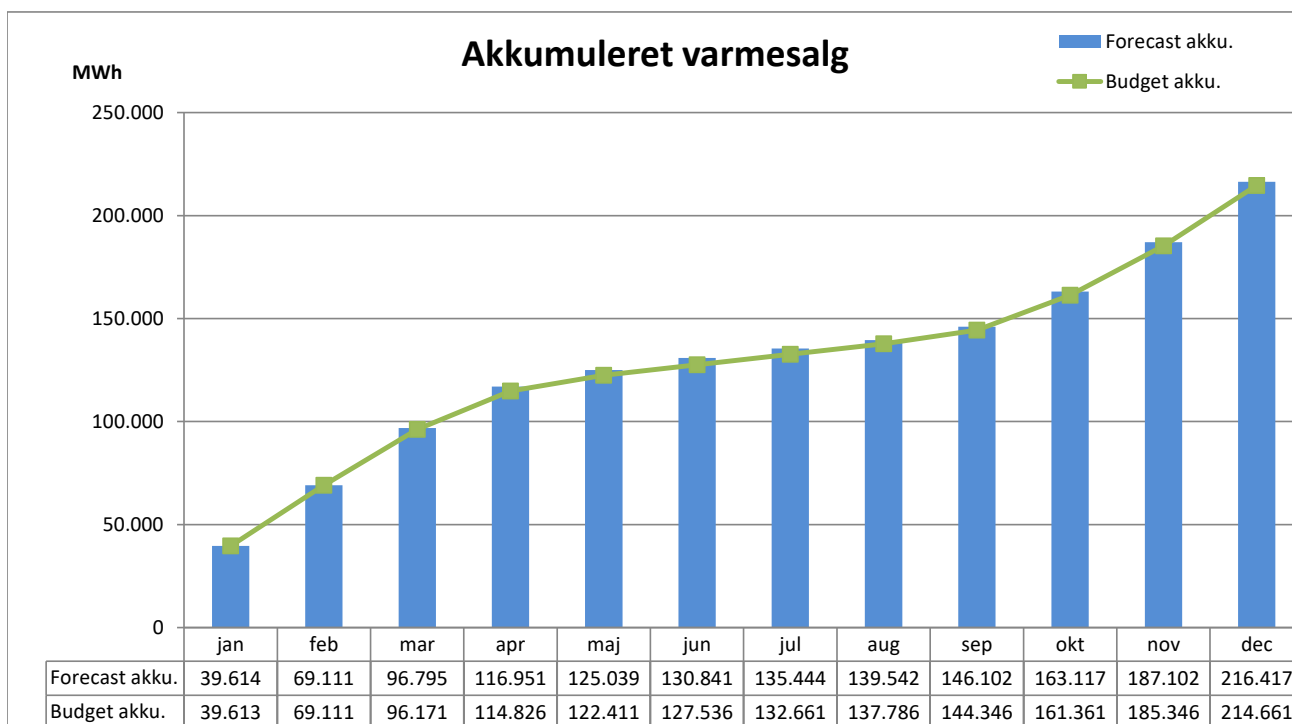
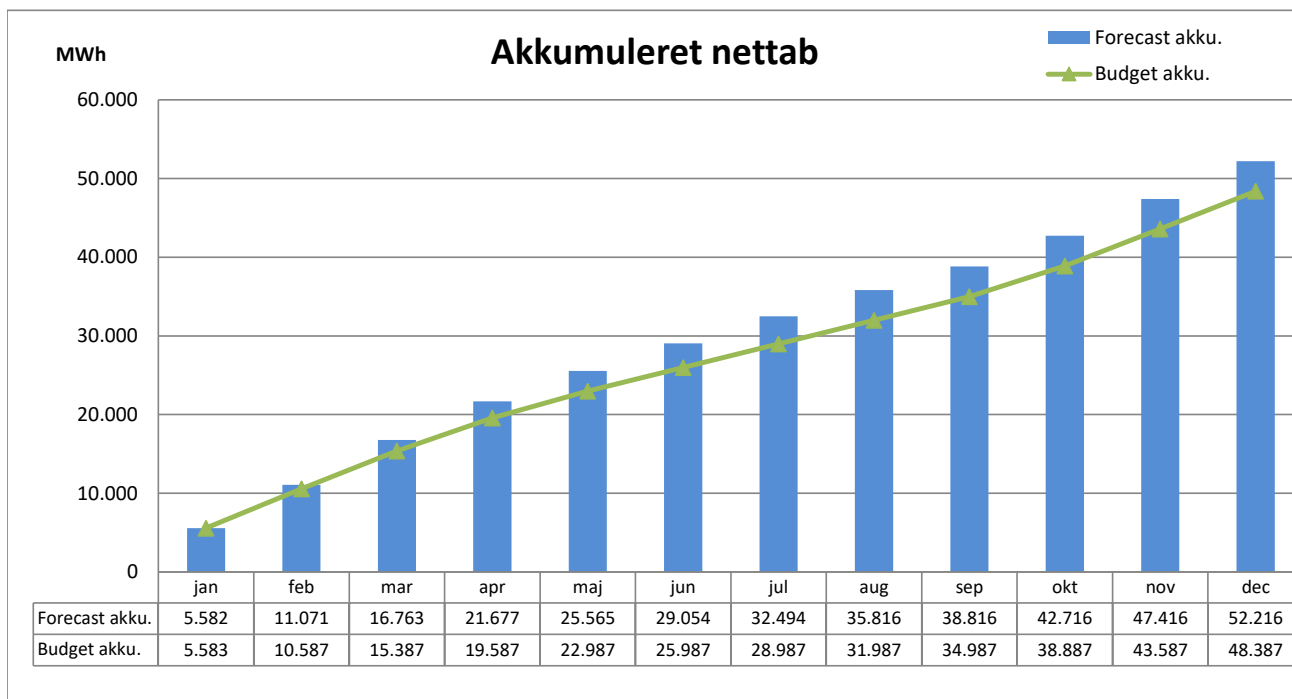
Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-08-24 Resten af perioden er budgettal

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	6.560	17.015	23.985	29.315	216.417
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	11.741	9.109	8.038	7.419	9.560	20.915	26.685	31.115	237.107
- heraf by-pass	Mwh	1.004	697	222	180	0	158	0	0	0	0	0	0	3.761
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	1.389.668	557.389	242.750	48.996	23.213	16.833	480	0	0	0	181.818	272.727	2.733.874
Faktureret naturgas	Nm3	1.338.323	531.697	231.917	48.099	20.506	16.159	388	0	0	0	0	0	2.187.089
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	9.560	20.915	28.685	34.115	268.632
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.914	3.888	3.489	3.440	3.321	3.000	3.900	4.700	4.800	52.216
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	32%	38%	43%	45%	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	206,42	177,87	153,03	160,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	281,16
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	78,10
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	7,52	7,52	7,52	7,52	7,23
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.082
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	3.038.592	7.881.348	11.109.852	13.578.708	100.244.274
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	3.820.176	8.357.634	10.663.327	12.433.555	94.747.959
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	207.272	123.925	33.898	28.962	0	63.304	0	0	0	0	0	600.000	1.057.360
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.	10.257.969	3.815.064	1.640.142	339.342	168.242	127.104	4.054	0	0	0	1.367.453	2.051.180	19.770.550
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	15.082
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	3.028	1.203	525	109	46	37	1	0	0	0	411	617	5.977
Heraf kvoteomfattede	ton	1.390	435	83	36	34	2	1	0	0	0	411	617	3.010
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:
Resten af perioden er budgettal

01-01-24..31-08-24



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-24..31-08-24

