

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2025

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-25..31-05-25

BRUGERØKONOMI

Hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		1.307.515	1.307.515
Samlede udgifter inden reguleringer	185.332.279	185.332.279	
- overført resultat sidste år	-7.843.849	-7.843.849	0
Samlede udgifter finansieret af tariffer	177.488.430	178.795.945	1.307.515
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.182.000	-1.182.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-3.302.585	-3.302.585	0
- finansieres ved vekslerabonnement	-10.566.418	-10.566.418	0
- finansieres ved fast bidrag	-47.842.510	-47.834.130	8.380
Skal finansieres ved variabelt bidrag	114.594.917	115.910.812	1.315.895
Salg i KWh	220.000.000	222.841.781	2.841.781
Variabel tarif, kr / KWh	0,5160	0,5201	0,0041

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	9.340	9.415	
Graddageregulering -1.406 KWh	-726	-731	
Nettoudgift 16.694 KWh	11.883	11.952	
Moms	2.971	2.988	
Bruttoudgift	14.854	14.940	
A conto betaling	15.761	15.761	
Restafregning	-907	-821	
Afvigelse i %	-5,8%	-5,2%	

Over- eller underskudssaldo efter varmforsyningsloven	Budget	Forecast	Afvigelse
Saldo overført fra tidligere år	-7.843.849	-7.843.849	0
Årets indregnede underskud	7.843.849	7.694.484	-149.365
Resultat overføres til næste år	0	-149.365	-149.365

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 7,7 mio.kr. mod et forventet underskud på 7,8 mio.kr., hvilket giver en samlet (positiv) afvigelse på 0,15 mio.kr.

Positive:

- AffaldPlus har 31.03.2025 aflagt regnskab for 2024 og i den forbindelse realiseret en overdækning på 1,7 mio.kr. som tilfalder Næstved Fjernvarme. Regnskabsdata fra AffaldPlus har desuden givet os datagrundlag til godtgørelse af stillandsvarme svarende til 0,2 mio.kr.
- Der er solgt 2.800 MWH mere end forventet, svarende til 1,5 mio.kr. i yderligere variabelt bidrag.
- Der er på affaldsvarmekøb en besparelse på 1,8 mio.kr. hovedsageligt på baggrund af mindre varmekøb svarende til 5.000 MWH.

Negative:

- Der er forbrugt 4,2 mio.kr. mere på gasproduktion, som kan henføres til en besparelse på gaspris á 1,2 mio.kr. samt henføres til en meromkostning i gasmængder på 5,2 mio.kr. (599.000 m3). Desuden en negativ afvigelse på 0,2 mio.kr. da vi har justeret forventningen til faste tariffer til Evida. Årsagen til forbrugsafvigelsen udgør primært udfald hos AffaldPlus primo februar, på nogle meget kolde dage.
- Der er konstateret en budgetfejl på 0,7 mio.kr. på personaleudgifter. Området følges nøje resten af året.

Anlæg 512, Område 12, Skovduevej/Flaspættevej: Anlægsbudgettet er opjort med udgangspunkt i 12 tilmeldinger og der er nu 25 tilmeldte. Estimeret merudgift på anlæg 1,1 mio.kr.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25.. 31-05-25	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		93.463.579			
Arealbidrag	47.098.389	108.030		47.098.389	0
Målerbidrag	3.302.585	15.303		3.302.585	0
Variabel bidrag	113.434.918	618.207		114.900.176	1.465.258
Motivationstarif	1.182.000	-995		1.182.000	0
A og B model, abonnement	10.566.418	30.621		10.566.418	0
Grønt omstillingsbidrag	860.000	3.309		860.000	0
Indslusningsbidrag	744.121	4.749		744.121	0
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	52.145		300.000	0
Øvrige	0	-8.380		-8.380	-8.380
Årets over/underdækning					
I alt	177.488.430	94.286.568	53%	178.945.309	1.456.878
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	24.463.691	16.694.943		28.665.698	-4.202.007
Varmekøb	92.997.800	42.735.672		91.254.074	1.743.726
I alt	117.461.491	59.430.615	51%	119.919.772	-2.458.281
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-1.863.197		-1.863.197	1.863.197
Indtjeningsbidrag	60.026.939	36.719.150	61%	60.888.735	861.795
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.665.000	7.038.530	45%	16.365.000	-700.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	507.510	26%	1.950.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.160.000	163.263	14%	1.160.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.075.000	1.278.881	62%	2.075.000	0
Køb af el	2.000.000	848.644	42%	2.000.000	0
Biler	296.000	163.792	55%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	530.060	57%	930.000	0
Administration	3.488.000	1.876.428	54%	3.488.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	152.083	42%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	200.000	11.343	6%	200.000	0
Generalforsamling	80.000	61.231	77%	92.431	-12.431
Forbrugerinformation	610.000	133.510	22%	610.000	0
I alt	28.819.000	12.765.275	44%	29.531.431	-712.431
Resultat før renter og afskriv.	31.207.939	23.953.875	77%	31.357.304	149.364
Rente indtægter	330.000	42.797	13%	330.000	0
Rente udgifter	16.250.829	4.031.164	25%	16.250.829	0
Finansielle omkostninger	-15.920.829	-3.988.367	25%	-15.920.829	0
Afskrivninger	23.130.959	0	0%	23.130.959	0
Årets resultat (- = underskud)	-7.843.849	19.965.508		-7.694.484	149.364

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25..31-05-25
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	19.965.505
Årets over/underdækning	-7.843.849	
Årets afskrivninger og henlæggelser	23.130.959	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	5.087.484
Ændringer i kortfristet gæld	0	-37.925.305
Driftsaktivitet, i alt	15.287.110	-12.872.316
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-65.497.313	-27.597.262
Investeringsaktivitet, i alt	-65.497.313	-27.597.262
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-23.130.959	-6.611.389
Lånoptagelse	65.497.313	0
Kassekredittræk	0	45.241.785
Finansieringsaktivitet, i alt	42.366.354	38.630.396
Ændring likviditet	-7.843.849	-1.839.182
Likvider, primo	8.953.630	8.953.630
Likvider, ultimo	1.109.781	7.114.448

Placering af likvide midler		Saldo
Kontantkasse		5.379
Nordea, driftskonto		7.042.073
Nordea, driftskonto		6.852
Nordea, aftaleindskud		0
Spar Nord 9819-6282861001		60.144
Placerede likvider, i alt		7.114.448

Aktuelle byggekreditter	Kreditramme	Saldo
KommuneKredit 2023-56700, KUR - Byggekredit	55.708.000	55.410.561
KommuneKredit 2023-56713, KUR - Byggekredit	58.583.000	52.307.746
KommuneKredit 2024-57765, KUR - Byggekredit	39.800.000	16.658.908
KommuneKredit 2023-57202, KUR - Byggekredit	905.000.000	0
Byggekreditter, i alt	1.059.091.000	124.377.215

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2025	Realiseret 2025	Akkumuleret forbrug	
Projekt	Hoved- og stikledninger					
00424	DSB værksted*	0	0	225.156	225.156	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	10.816.272	9.547.827	17.031.555	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	13.268.784	10.762.088	13.893.304	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flagspættevej	5.400.000	5.258.959	3.093.788	3.234.829	
00537	ED 7A, Fodbygaardsvej, Leif Panduros Vej	0	0	481.809	481.809	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.500.000	1.500.000	40.352	40.352	
00507	Byggelånsrenter	2.500.000	2.500.000	792.287	792.287	
00508	Brønde, ventiler, omløbsskakte, muffer	1.500.000	1.500.000	380.005	380.005	
00511	Slidlag	5.000.000	5.000.000	21.261	21.261	
00528	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	1.277.194	1.277.194	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	575.000	575.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	-4.485.628	-8.772.820	
00003	Byggemodningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	0	-151.829	
Produktionsanlæg						
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	500.000	476.289	62.460	86.171	
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	1.400.000	0	0	
00521	Kranskinne, Kanalvej	200.000	200.000	54.540	54.540	
00523	Tavle og shuntpumpe, Bygværk	400.000	400.000	0	0	
00524	Røggaskøler, VK100, NYH	500.000	500.000	0	0	
00525	Opfølgning SRO, BO2 og BO3	200.000	200.000	9.813	9.813	
00526	Opgradering SRO	1.000.000	1.000.000	624.242	624.242	
00527	Reguleringsventil, EJV100 og EJV300	100.000	100.000	0	0	
00532	Tilslutningsudgift EI-kedel	6.000.000	6.000.000	0	0	
00533	EI-kedel og akkumuleringstank	0	0	0	0	
Målere og kudeanlæg						
00445	Udskiftning af måler til kontrol	200.000	161.295	111.422	150.127	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	300.000	300.000	0	0	
00513	Indkøb af målere	300.000	300.000	0	0	
00517	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	2.378.092	2.378.092	
00518	Model B, eksisterende omr.	750.000	750.000	192.713	192.713	
00519	Kudeanlæg, omr. 9 Bolbrovej, Odensevej	2.400.000	2.400.000	529.608	529.608	
00520	Kudeanlæg, omr. 10 Abrikosvej, Daddelvej	2.100.000	2.100.000	665.677	665.677	
00522	Kudeanlæg, omr. 12 Skovduevej, Flagspættevej	900.000	900.000	0	0	
Driftsmateriel						
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	100.000	90.715	143	9.428	
00516	IT-anskaffelser	300.000	300.000	49.604	49.604	
00529	Småanskaffelser, kudeafd.	100.000	100.000	23.183	23.183	
00530	Småanskaffelser, drift	400.000	400.000	165.914	165.914	
00531	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	18.713	18.713	
I alt		76.325.000	65.497.313	27.597.262	33.985.928	
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	EI-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	

* DSB ledningen er et afsluttet projekt i 2024, efterfølgende registreringer på sagen i 2025, slutfaktureres 1:1 til DSB.
** 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

01-01-25..31-05-25

Antal kunder

Primo året	7.202
Perioden	75
Ultimo	7.277

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.459
Perioden - nye	64
Perioden - eksisterende	55
Ultimo	2.578

B-ordning

Primo året	1.975
Perioden - nye	9
Perioden - eksisterende	4
Ultimo	1.988

Brugerinstallationer i alt

4.566

Andel af kunder med brugerinstallationer	63%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	225
Udvikling over perioden	-63
Ultimo	162

PRODUKTIONSFORECAST 2025

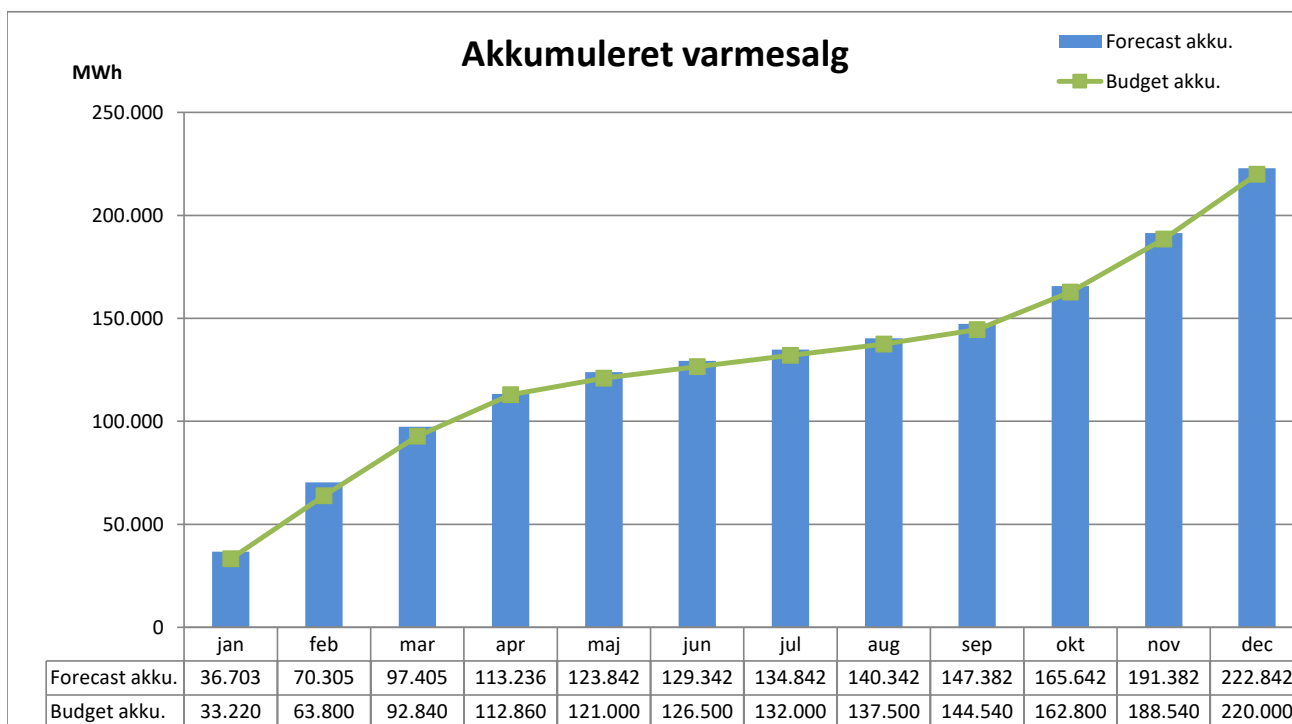
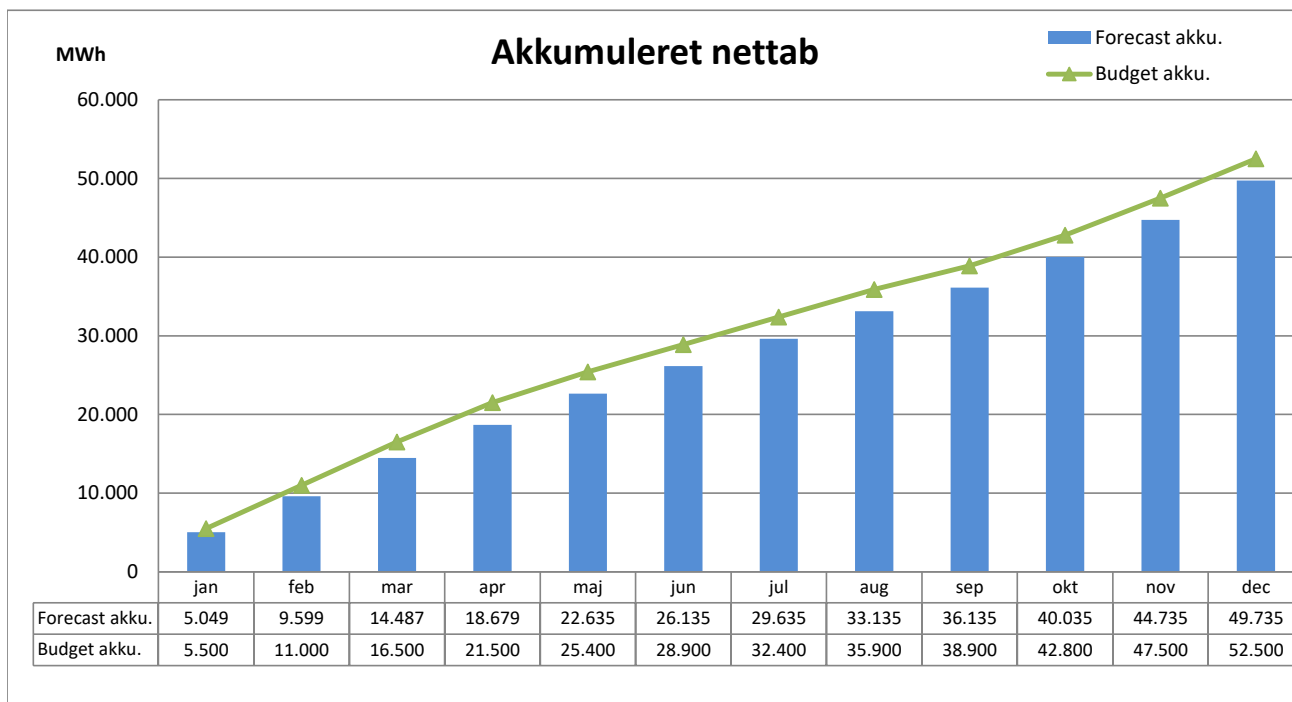
Faktiske tal for perioden: 01-01-25..31-05-25 Resten af perioden er budgettal

enhed		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	I alt /gns.
Produktion														
Varmesalg	MWh	36.703	33.602	27.100	15.831	10.606	5.500	5.500	5.500	7.040	18.260	25.740	31.460	222.842
Varmekøb	MWh	33.353	27.968	30.620	19.925	14.529	9.000	9.000	9.000	10.040	22.160	25.440	28.460	239.495
- heraf by-pass	Mwh	1.735	1.310	709	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	5.254
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	838.739	982.695	132.176	9.263	3.529	0	0	0	0	0	454.545	727.273	3.148.220
Faktureret naturgas	Nm3	821.470	952.852	125.258	5.839	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.419
Olieforbrug	MWh													0
Samlet produktion	MWh	41.752	38.152	31.989	20.022	14.562	9.000	9.000	9.000	10.040	22.160	30.440	36.460	272.577
Nettab	MWh	5.049	4.550	4.889	4.192	3.956	3.500	3.500	3.500	3.000	3.900	4.700	5.000	49.735
Nettab i procent	MWh	12%	12%	15%	21%	27%	39%	39%	39%	30%	18%	15%	14%	18%
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156	0,5156
Varmekøb, variabel	kr./MWh	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40	374,40
Varmekøb, variabel	kr./GJ	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./MWh	165,12	262,12	118,75	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	238,68
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr./GJ	45,87	72,81	32,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,30
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	8,286	8,77	7,99	7,42	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	8,64
Gas, fast	kr.	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	1.449.753
Total														
Varmesalg	kr.	18.924.377	17.325.800	13.973.308	8.162.505	5.468.474	2.835.873	2.835.873	2.835.873	3.629.917	9.415.098	13.271.885	16.221.193	114.900.176
Varmekøb, variabel	kr.	12.487.363	10.471.219	11.464.128	7.459.920	5.439.658	3.369.600	3.369.600	3.369.600	3.758.976	8.296.704	9.524.736	10.655.424	89.666.928
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	286.497	343.441	84.207	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	1.254.146
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.	6.806.387	8.357.169	1.000.259	68.702	32.700	0	0	0	0	0	4.211.818	6.738.909	27.215.944
Gas, fast	kr.	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	120.813	1.449.753
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	1.857	2.155	283	13	8	0	0	0	0	0	1.028	1.644	6.989
Heraf kvoteomfattede	ton	608	757	299	21	8	0	0	0	0	0	1.028	1.644	4.365
Kraftvarme/affald	ton	3.306	3.369	3.612	3.002	2.125	902	693	980	1.220	2.881	3.307	3.700	29.097

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-25..31-05-25



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-25..31-05-25

