



Budget 2025

samt budgetoverslag 2026 til 2029

Budgettet er godkendt på bestyrelsesmøde 10. december 2024

Generelle forudsætninger

Fra 2024 til 2025 stiger varmeprisen for et standardhus på 130 m² med 1.197 kr. fra 14.555 kr. til 15.752 kr. I 2024 var den variable varmepris på 0,463 kr./kWh. ekskl. moms og for 2025 udgør varmeprisen 0,516 kr./kWh. Prisstigningen på de enkelte prislelementer fremgår af tarif-bladet.

Affaldsvarmeprisen har stor betydning for vores varmepris til kunderne. Affaldsvarmeprisen i 2023, 2024 og 2025 er henholdsvis 89 kr., 111 kr. og 104 kr./GJ. Den store stigning i 2024 kunne imødegås ved modregning af et engangsoverskud på 21,0 mio.kr. fra 2023. Hvis affaldsvarmeprisen alene udgjorde 89 kr./GJ ville varmeprisen udgøre 14.395 kr. for et standardhus.

Et standardhus i Næstved bruger 14.000 kWh om året. Med udgangspunkt i dette nøgletal vil et standardhus i Næstved stige med 76 kr. om måneden.

Stigningen i varmeprisen i 2025 skyldes alene stigning i affaldsvarmeprisen.

Tages der udgangspunkt i den seneste offentliggjorte pris-statistik for fjernvarmeselskaber i Danmark pr. 1. januar 2024 ligger Næstved Fjernvarme fortsat under landsgennemsnittet på 15.971 kr. for et standardhus.

I budgettet for 2025 er der indregnet afvikling af tidligere hensat beløb på 4,3 mio. kr. samt forventet indtægt på 1,7 mio. kr. vedr. forrentning af indskudskapital. Herudover er forventet overskud fra 2024 (overdækning) på 1,677 mio. kr. indregnet, som medvirker til at imødegå stigningen i affaldsvarmeprisen.

Der er afsat midler til fejring af selskabets 60-års fødselsdag i 2025. Derudover indeholder budgettet de samme aktiviteter som tidligere år.

Budgetsimulering

		Budget 2024	Budget 2025	Alternativ 1	Alternativ 2	Næstved hus 2024	Næstved hus 2025
Ændring i budgetforudsætninger		pr. 1.4					
Affaldsvarmepris	kr./GJ	111	104	89	104		
Ændring i omkostninger	tkr.				-1.000		
Boligstørrelse	M ²		130			130	130
Energiforbrug	kWh		18.100			14.000	14.000
Variabel salgspris inkl. moms	kr./MWh	579	645	569	639	579	645
Ændring i forhold til 2023			11,32%	-1,7%	10,4%		
Målerbidrag	kr.	435	435	435	435	435	435
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	8.374	9.333	8.246	9.250	6.485	7.219
Nettoudgift	kr.	11.643	12.602	11.515	12.519	9.754	10.488
Moms	kr.	2.912	3.150	2.879	3.130	2.438	2.622
Bruttoudgift	kr.	14.555	15.752	14.394	15.649	12.192	13.109
Forskel ift. 2024	kr.	636	1.197				917
Forskel ift. 2025	kr.			-1.358	-103		

Ændring

8,2%

RESULTATOPGØRELSE

Artsopdelt

Note Omsætning	Overslagsår					
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	1.000 kr.	kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
1 Arealbidrag	46.737	47.842.510	47.718	47.098	47.098	47.098
2 Målerbidrag	3.214	3.302.585	3.303	3.303	3.303	3.303
3 Abonnementsordninger	9.687	10.566.418	10.566	10.566	10.566	10.566
Motivationstarif	1.000	1.182.000	1.182	1.182	1.182	1.182
Vedligeholdelse, gasfyr	300	300.000	300	300	300	300
4 Grønt omstillingsbidrag	600	860.000	860	860	860	860
5 Variabelt bidrag	99.361	113.434.918	121.126	121.746	121.746	121.746
Diverse	0	0	0	0	0	0
I alt	160.899	177.488.431	185.055	185.055	185.055	185.055
Produktionsomkostninger						
6 Køb af CO2-kvoter	0	0	0	0	0	0
7 Naturgaskøb	18.659	24.296.843	24.297	24.297	24.297	24.297
8 Varmekøb	95.553	86.997.800	92.998	92.998	92.998	92.998
I alt	114.212	111.294.643	117.295	117.295	117.295	117.295
Indtjeningsbidrag	46.687	66.193.788	67.761	67.761	67.761	67.761
Kapacitetsomkostninger						
9 Personaleudgifter	15.518	15.665.000	15.665	15.665	15.665	15.665
10 Vedligehold produktionsanl.	1.950	1.950.000	1.950	1.950	1.950	1.950
10 Vedligehold ledningsnet	1.160	1.160.000	1.160	1.160	1.160	1.160
11 Vedligehold brugeranlæg	2.070	2.075.000	2.075	2.075	2.075	2.075
Køb af el	2.762	2.000.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Biler	296	296.000	296	296	296	296
Lokaleudgifter	930	930.000	930	930	930	930
12 Administration	3.703	3.488.000	3.488	3.488	3.488	3.488
Bestyrelseshonorar	365	365.000	365	365	365	365
Bestyrelsesaktiviteter	90	200.000	90	90	90	90
Generalforsamling	80	80.000	80	80	80	80
13 Forbrugerinformation	700	610.000	610	610	610	610
I alt	29.624	28.819.000	28.709	28.709	28.709	28.709
Resultat før renter og afskriv.	17.063	37.374.788	39.052	39.052	39.052	39.052
Renteindtægter	330	330.000	330	330	330	330
Renteudgifter	15.728	16.250.829	16.251	16.251	16.251	16.251
Finansielle poster	-15.398	-15.920.829	-15.921	-15.921	-15.921	-15.921
14 Afskrivninger	22.654	23.130.959	23.131	23.131	23.131	23.131
Henlæggeelse	0	0				
Årets resultat (- = underskud)	-20.989	-1.677.000	0	0	0	0

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Overslagsår					
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	1.000 kr.	kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Driftsaktivitet						
Resultat før renter og afskrivninger	17.063	37.374.788	39.052	39.052	39.052	39.052
Finansielle omkostninger	-15.398	-15.920.829	-15.921	-15.921	-15.921	-15.921
I alt, driftsaktivitet	1.665	21.453.959	23.131	23.131	23.131	23.131
Anlægsinvesteringer	-119.431	-73.589.893	-50.925	-19.925	-19.925	-19.925
Finansieringsaktivitet						
Afdrag på lån	-23.131	-23.130.959	-23.131	-23.131	-23.131	-23.131
Lånoptagelse	73.590	73.589.893	50.925	19.925	19.925	19.925
I alt finansieringsaktivitet	50.459	50.458.934	27.794	-3.206	-3.206	-3.206
Ændring likviditet	-67.307	-1.677.000	0	0	0	0
Likvider, primo *)	7.793	44.348.000	42.671	42.671	42.671	42.671
Likvider, ultimo	-59.514	42.671.000	42.671	42.671	42.671	42.671

*) Fra budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

ANLÆGSINVESTERINGER

		Overslagsår - hele 1.000 kr.						
		Samlet 2025	Faktisk **) 2024	Budget ***) 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Projekt	Hoved- og stikledninger							
509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	1.215.906	17.084.094				
510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	774.661	15.625.339				
512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flaspættevej	5.400.000	76.035	5.323.965				
508	Brønde, ventiler, omløbsskakte, muffer	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
466	Hovedledninger, renovering alarmtråde	1.500.000	0	1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000		5.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511	Slidlag	5.000.000		5.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
507	Byggelånsrenter, fordeles ultimo året	2.500.000		2.500.000	2.500	2.500	2.500	2.500
001	Interne lønomkostninger	1.500.000		1.500.000	1.500	1.500	1.500	1.500
002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000		-2.000.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
003	Byggemodning	-2.000.000		-2.000.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Produktionsanlæg								
532	Tilslutningsudgift, El-kedel	6.000.000		6.000.000				
533	El-kedel og akkumuleringstank				31.000			
469	Solcelleanlæg	1.400.000		1.400.000				
494	Vandbehandlingsanlæg, ÅDV	500.000	23.466	476.534				
521	Kranskinne, KNV	200.000		200.000				
523	Udskiftning Tavle og shuntpumpe, BYG	400.000		400.000				
524	VK100 røggaskøler, NYH	500.000		500.000				
525	Opfølgning efter SRO renovering. BO2+BO3	200.000		200.000				
526	Opgradering af SRO	400.000		400.000				
527	Regulering ventil EJV100 + EJV300	100.000		100.000				
Målere og kudeanlæg								
445	Udskiftning af målere til kontrol	200.000	35.849	164.151				
513	Indkøb af målere	300.000		300.000	300	300	300	300
490	Antenneanlæg, nye projektområder	300.000		300.000				
517	Model A, eksisterende områder	5.000.000		5.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000
518	Model B, eksisterende områder	750.000		750.000	750	750	750	750
519	Model A, ED 9	2.400.000		2.400.000				
520	Model A, ED 10A+10B	2.100.000		2.100.000				
522	Model A, ED 12A+B+C	900.000		900.000				
Driftsmateriel								
487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	100.000	9.190	90.810	0	0	0	0
516	IT-anskaffelser	300.000		300.000	300	300	300	300
531	Småanskaffelser, adm.	75.000		75.000	75	75	75	75
529	Småanskaffelser, kundeafd.	100.000		100.000	100	100	100	100
530	Småanskaffelser, drift	400.000		400.000	400	400	400	400
I alt		75.725.000	2.135.107	73.589.893	50.925	19.925	19.925	19.925
Projektforslag 2024 - 2028 *								
	Grundkøb	5.000.000		5.000.000				
	Transmissionsledning fra nyt værk	56.688.000		56.688.000				
	Hovedledninger, opgradering	15.606.000		15.606.000				
	Hovedledninger, nye	456.025.000		456.025.000				
	Stikledninger	209.959.120		209.959.120				
	Kudeanlæg	102.087.328		102.087.328				
	Halmkedel 1	97.500.000		97.500.000				
	Halmkedel 2	97.500.000		97.500.000				
	El-kedel	22.500.000		22.500.000				
	Akkumuleringstanke	7.200.000		7.200.000				
I alt		1.070.065.448		1.070.065.448				

* 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.

** Forbruget er fra budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

*** De anførte budgetbeløb for enkeltprojekter er ekskl. renter af byggekredit, som tilskrives ultimo året.



NOTER

Note 1 - Arealbidrag

Interval m2	m2	kr./m2
0 til 300	1.044.279	21,80
301 til 5.000	1.103.199	19,00
5.001 til 20.000	242.334	15,50
20.001 til 101.008	6,10	

Reduktion, maksimal grænse

Indslusningsbidrag, 10 år

Arealbidrag i alt 2.490.820 m2

Andel af de samlede udgifter

Note 2 - Målerbidrag

Interval m3	Stk.	kr. pr. måler
0 2,5	7.037	435
> 2,5 10	141	1.040
> 10 25	31	2.030
> 25 40	3	4.560
> 40 4	4.560	

Målerindtægt 7.216

Note 3 - Abonnementsordninger

Model A

Interval m2	Stk.	leje i kr.
0 300	2.214	2.394
301 700	116	3.901
701 1.600	54	8.083
1.601 2.500	30	15.016
2.501 5.000	20	20.631
5.001 7.500	3	24.557
7.501 3	individuel	

2.440

Model B

Interval m2	Stk.	leje i kr.
0 300	1.862	1.430
301 700	58	2.000
701 1.600	31	4.067
1.601 2.500	6	6.848
2.501 5.000	10	8.061
5.001 7.500	1	9.613

1.968

I alt

4.408

Note 4 - Grønt omstillingsbidrag

Områder etableret i 2024

Områder etableret i 2025

	Budget 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
tkr.	22.457	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765
tkr.	20.364	20.961	20.961	20.961	20.961	20.961
tkr.	3.556	3.756	3.756	3.756	3.756	3.756
tkr.	616	616	616	616	616	616
tkr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45.993	47.098	47.098	47.098	47.098	47.098
tkr.	744	744	620	0	0	0
	744	744	620	0	0	0
tkr.	46.737	47.843	47.718	47.098	47.098	47.098
	26%	27%	26%	25%	25%	25%
tkr.	2.996	3.061	3.061	3.061	3.061	3.061
tkr.	141	147	147	147	147	147
tkr.	63	63	63	63	63	63
tkr.	14	14	14	14	14	14
tkr.	0	18	18	18	18	18
tkr.	3.214	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
tkr.	4.835	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
tkr.	379	453	453	453	453	453
tkr.	354	397	397	397	397	397
tkr.	358	450	450	450	450	450
tkr.	314	413	413	413	413	413
tkr.	47	74	74	74	74	74
tkr.	445	445	445	445	445	445
tkr.	6.732	7.531	7.531	7.531	7.531	7.531
tkr.	2.632	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
tkr.	105	116	116	116	116	116
tkr.	101	126	126	126	126	126
tkr.	39	41	41	41	41	41
tkr.	69	81	81	81	81	81
tkr.	9	10	10	10	10	10
tkr.	2.955	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
	9.687	10.566	10.566	10.566	10.566	10.566
tkr.	600	737	737	737	737	737
tkr.	600	123	123	123	123	123
	600	860	860	860	860	860

NOTER

Note 5 - Variabelt bidrag

		Budget 2024	Budget 2025	2026	Overslagsår		2029
					2027	2028	
Samlede udgifter	tkr.	181.888	179.165	185.055	185.055	185.055	185.055
Underskud, ekstra opkrævning	tkr.	3.182		0			
Overskud retur til kunderne primo	tkr.	0	-20.989				
Årets resultat	tkr.	-24.171	19.312				
Subtotal (minus = kunderne har tilgode)	tkr.	-20.989	-1.677				
Udgifter, der skal finansieres af tariffer	tkr.	160.899	177.488	185.055	185.055	185.055	185.055
Motivationstarif	tkr.	-1.000	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
Note 1 - Arealbidrag	tkr.	-46.737	-47.843	-47.718	-47.098	-47.098	-47.098
Note 2 - Målerbidrag	tkr.	-3.214	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
Note 3 - Abonnementsordninger	tkr.	-9.687	-10.566	-10.566	-10.566	-10.566	-10.566
Note 4 - Grønt omstillingsbidrag	tkr.	-600	-860	-860	-860	-860	-860
Vedligeholdelsesaftaler, gasfyr	tkr.	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Udgifter, der skal finansieres af variabelt bidrag		99.361	113.435	121.126	121.746	121.746	121.746
Solgt mængde	MWh	214.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Beregnet, variabelt bidrag, gennemsnit	kr./kWh	0,463	0,516	0,551	0,553	0,553	0,553

Variabelt bidrag i alt

tkr. **99.361** **113.435** **121.126** **121.746** **121.746** **121.746**

Note 5 - Varmepri standardhus 130 m2

M2	130	130	130	130	130	130
kWh	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
kr./m2	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
kr./kWh	0,463	0,516	0,551	0,553	0,553	0,553
Målerbidrag	kr.	435	435	435	435	435
Arealbidrag	kr.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
Variabelt bidrag	kr.	8.374	9.333	9.965	10.016	10.016
Nettoudgift	kr.	11.643	12.602	13.234	13.285	13.285
Moms	kr.	2.912	3.150	3.309	3.321	3.321
Bruttoudgift	kr.	14.555	15.752	16.543	16.607	16.607
Ændring i forhold til året før	kr.	636	1.197	791	64	0
Ændring i forhold til året før	procent	4,6%	8,2%	5,0%	0,4%	0,0%

Note 6 - Køb af CO2-kvoter

Beholdning, kvoter	stk.	19.133	16.990	14.847	12.704	10.561	8.418
Forventet forbrug	stk.	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
Gratis kvoter, egne	stk.	213	213	213	213	213	0
I alt, beholdning	stk.	16.990	14.847	12.704	10.561	8.418	6.062
Pris	Kr./stk	400	400	500	600	700	800
Køb af kvoter	kr.	0	0	0	0	0	0

NOTER

Note 7 - Naturgaskøb

		Budget 2024	Budget 2025	2026	Overslagsår		
					2027	2028	2029
Gaspris	kr./Nm3	2,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Naturgasafgift		2,726	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369
CO2-afgift		0,442	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922
Nox-afgift		0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Distribution		1,600	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493
Nødforsyning		0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
I alt		7,521	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538

Gasmængde	Nm3	2.478.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455
Variabel gasudgift	tkr.	18.640	24.278	24.278	24.278	24.278	24.278
Fast gasudgift	tkr.	19	19	19	19	19	19
I alt	tkr.	18.659	24.297	24.297	24.297	24.297	24.297

Produktionspris	kr./MWh	672	852	852	852	852	852
-----------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Note 8 - Varmekøb

Varmekøb, normal	kr./MWh	400	374	374	374	374	374
Varmekøb, by-pass	kr./MWh	400	360	360	360	360	360
Vægtet gennemsnit	kr./MWh	404	379	379	379	379	379

Køb	MWh	235.785	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
- heraf by-pass-varme	MWh	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Fast pris, afskrivning gaskedel	tkr.	333	333	333	333	333	333
Varmekøb, normal	tkr.	94.220	91.541	91.541	91.541	91.541	91.541
Varmekøb, by-pass	tkr.	1.000	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Regulering tidligere år	tkr.	0					
Forrentning af indskudskapital	tkr.		-6.000				
I alt		95.553	86.998	92.998	92.998	92.998	92.998

Samlet produktionsomkostning

Samlet produktion	MWh	263.048	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
Køb af CO2-kvoter	tkr.	0	0	0	0	0	0
Naturgaskøb	tkr.	18.659	24.297	24.297	24.297	24.297	24.297
Varmekøb	tkr.	95.553	86.998	92.998	92.998	92.998	92.998
Produktionsomkostning i alt	tkr.	114.212	111.295	117.295	117.295	117.295	117.295
Gns. produktionspris	kr./MWh	434	408	430	430	430	430

Specifikation af regning vedrørende rumopvarmning

Udgift for et 130 m2-standardhus				Enhedspris	kr.	Andel
Arealbidrag	130	m2	af	21,80	2.834	18%
Målerbidrag					435	3%
Variabelt bidrag	18.100	kWh	af	0,287	5.202	33%
					8.471	54%
Afgifter til staten						
Affaldsvarmeafgift	18.100	kWh	af	0,064	1.154	7%
CO2-kvote	18.100	kWh	af	0,126	2.286	15%
Naturgasafgift	18.100	kWh	af	0,016	287	2%
CO2-afgift, gas	18.100	kWh	af	0,022	403	3%
Nox-afgift	18.100	kWh	af	0,000	2	0%
				0,228	4.130	26%
Moms	25	procent	af	12.602	3.150	20%
Denne pris afspejler en gennemsnitspris for hele året					<u>15.752</u>	

NOTER

Note 9 - Personaleudgifter

Posten indeholder udgifter til løn, pension, 24 timers-vagtordning, personaleforsikringer, bidrag til AER mv., arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, personaleaktiviteter og efteruddannelse for medarbejderne.

Interne lønomkostninger der anvendes til anlægsinvesteringer registreres på de enkelte anlægsprojekter. Pt vurderes det, at vi anvender 1,5 mio. kr. til dette formål.

De af bestyrelsen bevilgede stillinger som VVS-projektleder, GIS-medarbejder, Projektassistent, Driftsassistent og Maskinmester er IKKE indregnet i budgettet, da projektforslaget 2024-2028 ikke pt. gennemføres som planlagt.

Note 10 - Vedligeholdelse af produktionsanlæg og ledningsnet

Posten indeholder udgifter til mindre uforudsete vedligeholdelsesarbejder både på produktions- og ledningsanlæg, herunder ledningsbrud.

Note 11 - Vedligeholdelse af brugeranlæg

Posten indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af målersystem, samt udgifter til vedligeholdelse af vekslere ejet af Næstved Fjernvarme, samt vedligeholdelsesordning på gasfyr. Øget tilgang af abonnementsordninger giver øget omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Note 12 - Administration

Posten indeholder udgifter til porto, konsulentbistand, revisor, IT mv.

Note 13 - Forbrugerinformation

Posten indeholder udgifter til annoncering, hjemmeside og andre pr-aktiviteter, der gennemføres i henhold til kommunikationsstrategien.

Note 14 - Afskrivninger

Anlægsinvesteringer i ledninger afskrives over 30 år og produktionsudstyr afskrives over 20 år og følger afdragsprofilen på lånene. Målere afskrives over 12 år. Mindre investeringer i småanskaffelser, inventar og biler mv. afskrives over 5 år. Der optages ikke lån til mindre investeringer.

RESULTATOPGØRELSE

Funktionsopdelt

Budget 2025

	Note	1.000 kr.
Nettoomsætning	1	177.488
Produktionsomkostninger	2	101.713
Bruttoresultat		75.775
Distributionsomkostninger	3	53.651
Administrationsomkostninger	4	8.330
Resultat af ordinær drift		13.795
Andre driftsindtægter		449
Resultat før finansielle poster		14.244
Finansielle indtægter		330
Finansielle omkostninger		16.251
Årets resultat		-1.677
Overført saldo fra tidligere år		1.677
Enhedspriser, inkl. moms		
Pris pr. m2 - arealbidrag	kr.	27
Pris pr. MWh - variabelt bidrag	kr.	645
Udgift, standardhus på 130 m2, 18.100 kWh	kr.	15.752
Udgift, lejlighed på 75 m2, 15.000 kWh	kr.	12.255

Funktionsopdelt

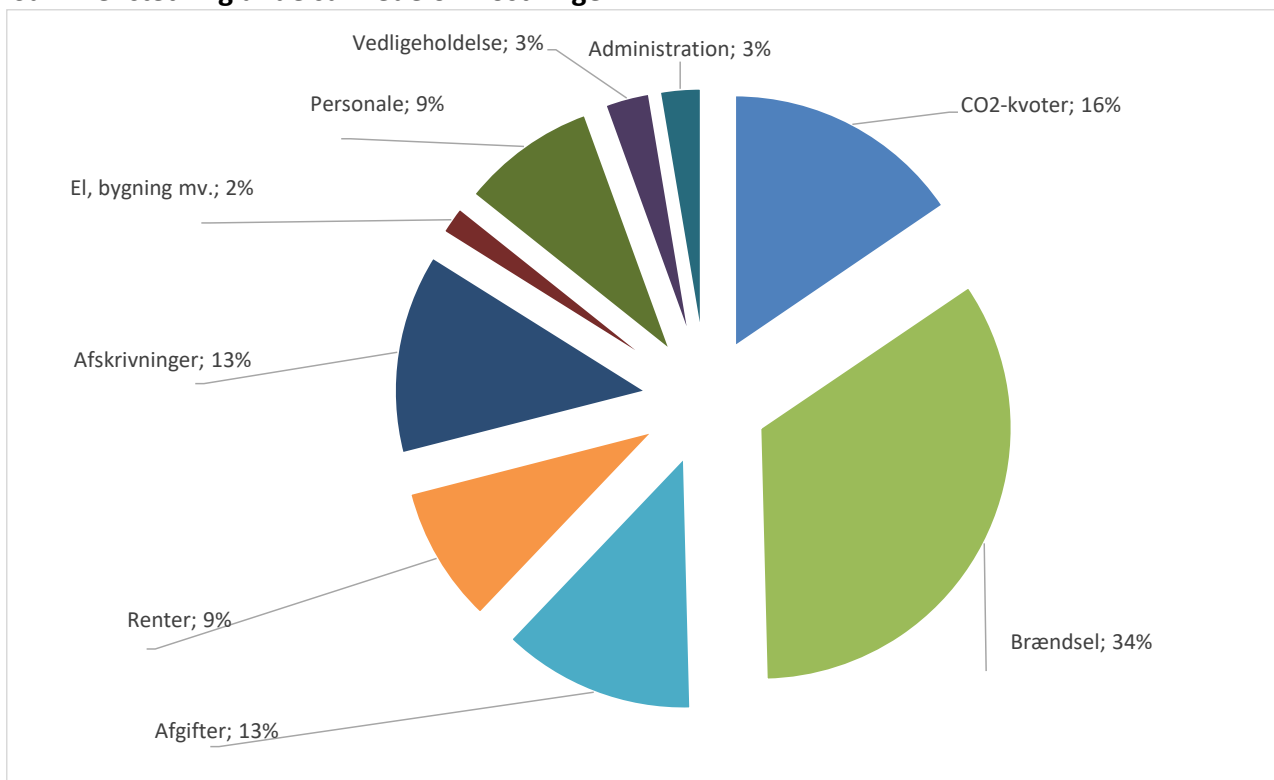
Budget 2025

Noter

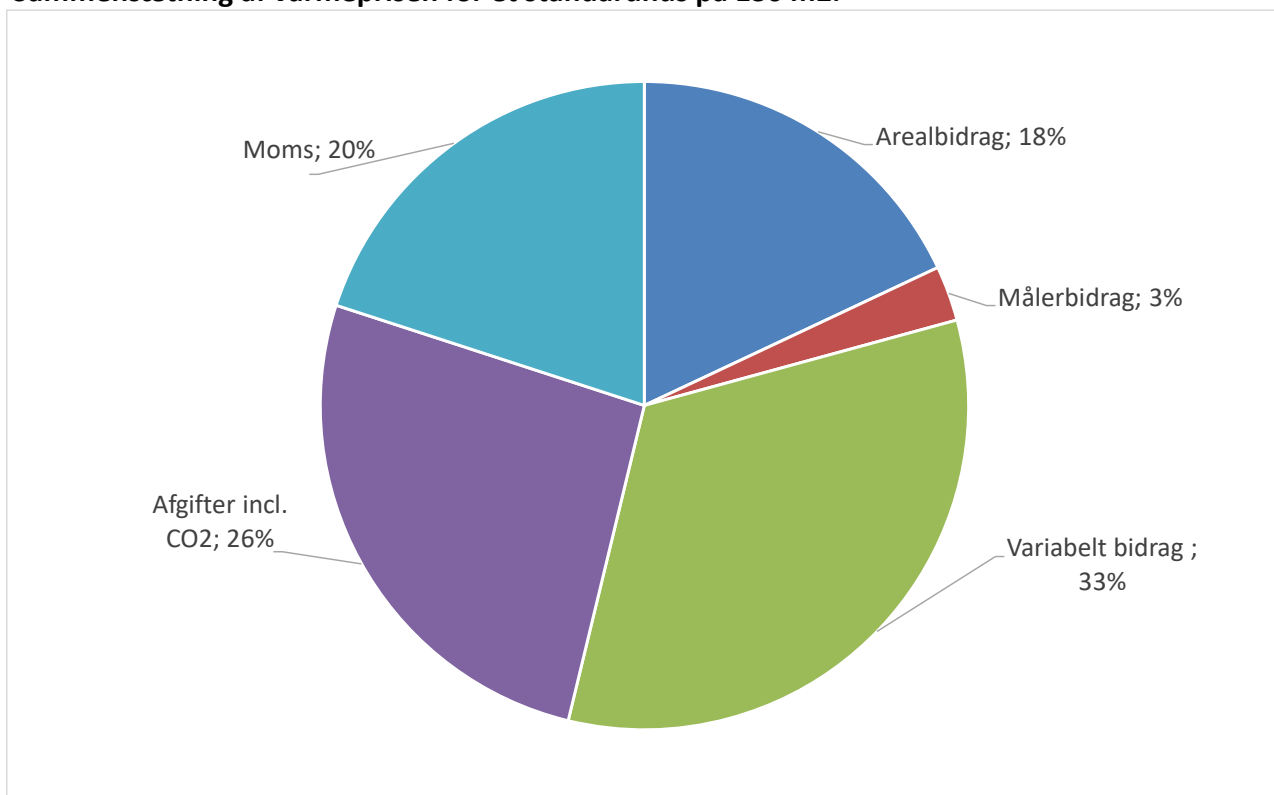
Funktionsopdelt	1.000 kr.
Note 1 - Nettoomsætning	
Arealbidrag	47.843
Målerbidrag	3.303
Variabelt bidrag	113.435
Vekslerabonnement	10.566
Motivationstarif	1.182
Vedligeholdelsesabonnement, gasfyr	300
Grønt omstillingsbidrag	860
	177.488
Note 2 - Produktionsomkostninger	
Varmekøb, AffaldPlus	86.998
Varmekøb, Naturgas	24.297
EL	800
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.650
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	347
Autodrift	95
Lokaleomkostninger	781
Personaleomkostninger	6.016
Afskrivninger	5.201
Ledningstab	-24.471
	101.713
Note 3 - Distributionsomkostninger	
Vedligeholdelse af gadeledninger	1.160
Vedligeholdelse af brugeranlæg	575
Vand og el	1.500
Vedligehold, vekslere	1.500
Forsikringer, IT, teknisk assistance mv.	710
Autodrift	201
Lokaleomkostninger	102
Personaleomkostninger	6.705
Afskrivninger	16.727
Ledningstab	24.471
	53.651
Note 4 - Administration og energibesparelser	
Bestyrelseshonorar	365
Bestyrelsesaktiviteter	200
Generalforsamling	80
Forbrugerinformation	595
Sponsorater	15
IT og PBS	1.295
Lovpligtig revision	95
Administration i øvrigt	1.490
Lokaleomkostninger	47
Personaleomkostninger	2.945
Afskrivninger	1.203
	8.330

STATISTIK

Sammensætning af de samlede omkostninger.

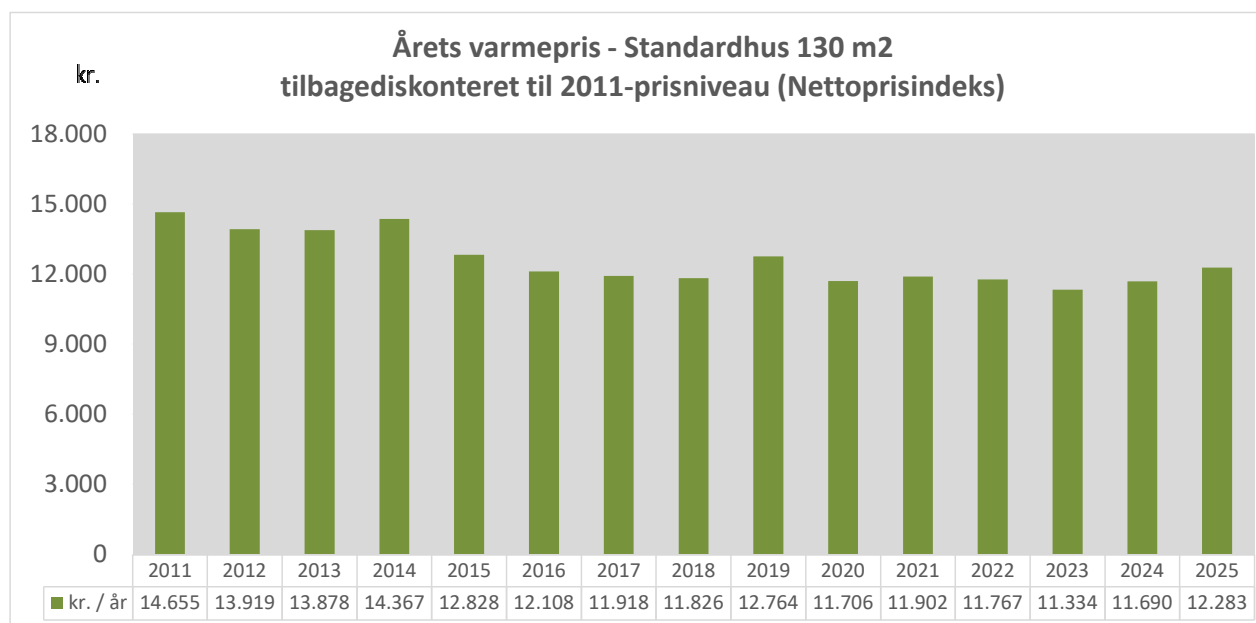
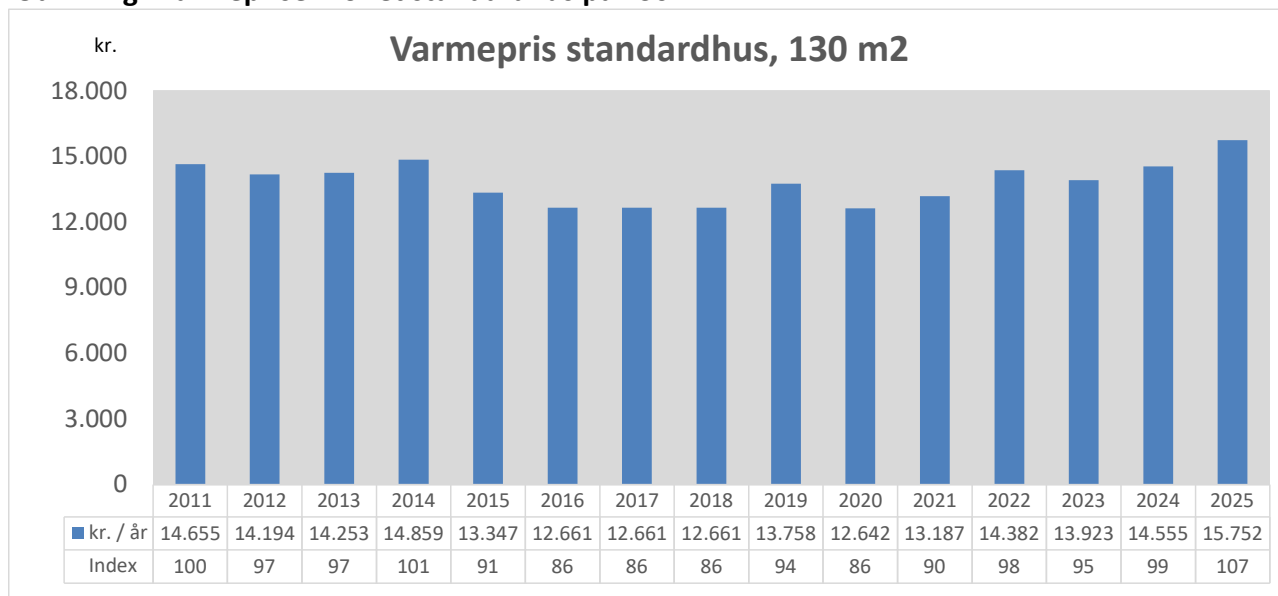


Sammensætning af varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



STATISTIK

Udvikling i varmeprisen for et standardhus på 130 m2.



Budget til Forsyningstilsynet

1.000 kr.

Pkt. Produktion

	Brændselskøb			0
		Art	Mængde i MWh	0
11		Gas	28.000	24.297
12	Varmekøb	Affald	244.500	86.998
13	Forbrug af købte CO2-kvoter, jf. VFL § 20, stk. 9			0
	El, vand og kemikalier			
14a		El, vand og kemikalier, produktionsanlæg		800
14b		El, vand og kemikalier, distributionsanlæg		1.500
15	Salg af el (angives med: ÷) ()			0
	I alt			<u>113.595</u>

Drift og vedligeholdelse ekskl. løn

21	Drift og vedligeholdelse på produktionsanlæg		2.873
22	Drift og vedligeholdelse på distributionsnet		4.249
23			0
	I alt		<u>7.122</u>

4. Løn

31	Løn i produktionsanlæg		7.408
32	Løn i distributionsnet		8.257
	I alt		<u>15.665</u>

Administration

40	Administration i produktion	Fordeling	30%	1.254
40	Administration i distribution	Fordeling	70%	2.927
	I alt			<u>4.182</u>

Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven

51	Afskrivninger på produktionsanlæg		5.486
52	Afskrivninger på distributionsnet		17.645
	I alt		<u>23.131</u>

Henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven

	Investerings- og henlæggelsesplan vedlagt		
61	Henlæggelser på produktionsanlæg		0
62	Henlæggelser på distributionsnet		0
63	Tilbageførte henlæggelser		0
	I alt		<u>0</u>

Særligt for transmission

71	Drift og vedligeholdelse på transmissionsnet		0
72	Løn i transmissionsnet		0
73	Administration på transmissionsnet		0
74	Afskrivninger på transmissionsnet		0
75	Henlæggelser på transmissionsnet		0
	I alt		<u>0</u>

Budget til Forsyningstilsynet

1.000 kr.

Finansielle udgifter og indtægter		
81	Renteudgifter	16.251
	Heraf til produktion	3.854
	Heraf til distribution	12.397
82	Beregnete kurstab m.v.	0
83	Andre finansielle udgifter	0
84	Renteindtægter (angives med: ÷) ()	-330
	Heraf til produktion	-78
	Heraf til distribution	-252
85	Andre finansielle indtægter (angives med: ÷) ()	0
	I alt	15.921
Andre omkostninger efter varmemforsyningsloven		
91	Godkendt forrentning af indskudskapital	0
92	Beregnet overskud for anlæg omfattet af VFL § 20 b	0
93	Udgifter pålagt i medfør af varmemforsyningsloven	0
	Energispareforanstaltninger	0
94	§ 20 efterforskning	0
97	Andet	0
	I alt	0
10	I alt omkostninger, der indregnes i priserne	179.614
Indtægter fra forbrugsafregningen		
111	Samlede indtægter fra den variable del af afregningen	113.435
	Nettoindtægt fra incitamentsafregning	1.182
111.1	11.2.1 Bruttoindtægt, incitamentsafregning	1.460
111.2	11.2.2 Bruttoudgift, incitamentsafregning	-278
113	Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	62.872
	I alt	177.488
Indtægter fra gebyrer m.v.		
121	Indtægter fra almindelige gebyrer	169
122	Engangsbetalinger der ikke fragår anlægssaldoen	0
123	Udtrædelsesgodtgørelser	0
125	Andet	0
	I alt	169
Andre indtægter		
131	Salg af CO2-kvoter	0
132	Andet	280
	I alt	280
14	Forventet overdækning fra året før	1.677
	Tilbageført henlæggelse, forrentning af indskudskapital	0
	Forventet underdækning fra året før (angives med: ÷) ()	0
		1.677
15	I alt indtægter efter varmemforsyningsloven	179.614
	Forventet produktion i budgetåret MWh	28.000
	Forventet varmekøb i budgetåret MWh	244.500
	Forventet afsætning i budgetåret MWh	220.000

PRODUKTIONSBUDET 2025

Salg	Enhed	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Varmeår I alt
Normalfordeling		15,1%	13,9%	13,2%	9,1%	3,7%	2,5%	2,5%	2,5%	3,2%	8,3%	11,7%	14,3%	100,0%
Normalår	MWh	33.220	30.580	29.040	20.020	8.140	5.500	5.500	5.500	7.040	18.260	25.740	31.460	220.000
Regulering	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmesalg	MWh	33.220	30.580	29.040	20.020	8.140	5.500	5.500	5.500	7.040	18.260	25.740	31.460	220.000
Nettab af produktion		14%	15%	16%	20%	32%	39%	39%	39%	30%	18%	15%	14%	19,3%
Nettab	MWh	5.500	5.500	5.500	5.000	3.900	3.500	3.500	3.500	3.000	3.900	4.700	5.000	52.500
Produktion														
Samlet produktion	MWh	38.720	36.080	34.540	25.020	12.040	9.000	9.000	9.000	10.040	22.160	30.440	36.460	272.500
Varmekøb	MWh	30.720	31.080	32.540	25.020	12.040	9.000	9.000	9.000	10.040	22.160	25.440	28.460	244.500
- heraf, by-pass	MWh	1.000	700	200	0							0	1.500	3.400
Egenproduktion	MWh	8.000	5.000	2.000								5.000	8.000	28.000
Gaskøb	Nm3	727.273	454.545	181.818	0	0	0	0	0	0	0	454.545	727.273	2.545.455
MWh pr. Nm3	MWh	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
Enhedspriser, køb														GNS
Varmekøb	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	
Varmekøb, proces	kr./MWh	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
Gas, variabel	kr./Nm3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
Gas, naturgasafgift	kr./Nm3	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	1,369	
Gas, CO-afgift	kr./Nm3	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	
Gas, Nox-afgift	kr./Nm3	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Gas, distribution	kr./Nm3	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	
Gas, nødfor.beskyt.	kr./Nm3	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	
	kr./Nm3	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	9,538	
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	
Enhedspriser, salg														
Varmesalg, variabelt	kr./kWh	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	
Indtægter														
Varmesalg, variabelt	kr.	17.128.673	15.767.454	14.973.409	10.322.577	4.197.092	2.835.873	2.835.873	2.835.873	3.629.917	9.415.098	13.271.885	16.221.193	113.434.918
Omkostninger														
Varmekøb, normal	kr.	11.501.568	11.636.352	12.182.976	9.367.488	4.507.776	3.369.600	3.369.600	3.369.600	3.758.976	8.296.704	9.524.736	10.655.424	91.540.800
Varmekøb, by pass	kr.	400.000	252.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1.124.000
Fast pris, gaskedel	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.	3.272.727	2.045.455	818.182	0	0	0	0	0	0	0	2.045.455	3.272.727	11.454.545
Gas, naturgasafgift	kr.	995.636	622.273	248.909	0	0	0	0	0	0	0	622.273	995.636	3.484.727
Gas, CO2-afgift	kr.	1.397.818	873.636	349.455	0	0	0	0	0	0	0	873.636	1.397.818	4.892.363
Gas, Nox-afgift	kr.	7.273	4.545	1.818	0	0	0	0	0	0	0	4.545	7.273	25.454
Gas, distribution	kr.	1.085.646	678.529	271.412	0	0	0	0	0	0	0	678.529	1.085.646	3.799.761
Gas, nødfor.beskyt.	kr.	177.455	110.909	44.364	0	0	0	0	0	0	0	110.909	177.455	621.090
	kr.	6.936.555	4.335.347	1.734.139	0	0	0	0	0	0	0	4.335.347	6.936.555	24.277.943
Gas, fast	kr.	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	18.900

TARIFBLAD

Pr. 1. januar 2025

Variabelt bidrag

	u/ moms	m/ moms	2024
Pr. kWh:	kr. 0,516	0,645	0,578
Pr. MWh:	kr. 515,50	644,38	578,38

Arealbidrag pr. år

	u/ moms	m/ moms	2024
Fra 0 - 300 m ²	kr. 21,80	27,25	27,25
Fra 301 - 5.000 m ²	kr. 19,00	23,75	23,75
Fra 5.001 - 20.000 m ²	kr. 15,50	19,38	19,38
Over 20.000 m ²	kr. 6,10	7,63	7,63

Arealbidrag kan maksimalt udgøre 100% af de foregående 3 års gennemsnitlige forbrug, omregnet med indeværende års priser, dog minimum 2.725 kr. for beboelsesejendomme over 100 m² og 1.362,50 kr. for ejendomme under 100 m² og minimum 6.000 kr. for erhvervsjendomme. Har ejendommen ikke aftaget varme i den samlede periode, vil budgetteret forbrug indgå i beregningsgrundlaget.

Målerbidrag pr. år

	u/ moms	m/ moms	2024
Til og med 2,5 m ³	kr. 435,00	543,75	543,75
Til og med 10 m ³	kr. 1.040,00	1.300,00	1.300,00
Til og med 25 m ³	kr. 2.030,00	2.537,50	2.537,50
Til og med 40 m ³	kr. 4.560,00	5.700,00	5.700,00

Abonnementsordninger pr. år

	2024		2024	
Inkl. moms	A-ordning	B-ordning	A-ordning	B-ordning
fra 0 - 300 m ²	kr. 2.993,00	1.787,00	2.993,00	1.787,00
fra 301 - 700 m ²	kr. 4.877,00	2.500,00	4.645,00	2.381,00
fra 701 - 1.600 m ²	kr. 10.104,00	5.085,00	9.623,00	4.843,00
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr. 18.771,00	8.560,00	17.877,00	8.153,00
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr. 25.789,00	10.077,00	24.561,00	9.597,00
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr. 30.696,00	12.016,00	29.235,00	11.444,00
over 7.500 m ²	begge ordninger aftales individuelt			

Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikt: 2A, 14 og 16, etableret i 2023

Inkl. moms	Årligt bidrag i 20 år 1)	eller	Engangsbeløb
fra 0 - 300 m ²	kr. 3.709		60.653
fra 301 - 700 m ²	kr. 3.995		65.322
fra 701 - 1.600 m ²	kr. 4.769		77.982
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr. 5.838		95.452
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr. 7.653		125.139
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr. 10.366		169.500

Tilslutningsbidrag eller grønt omstillingsbidrag, gaskonverteringsområder

Energidistrikter der tilbydes fjernvarme i 2024

	Model 1	Model 2		Model 3
Inkl. moms	Årligt Bidrag 1+2)	Engangsbeløb	Årligt tillæg 1)	Engangsbeløb
fra 0 - 300 m ²	kr. 5.918	35.000	3.455	84.110
fra 301 - 700 m ²	kr. 6.374	37.694	3.721	90.585
fra 701 - 1.600 m ²	kr. 7.609	45.000	4.443	108.141
fra 1.601 - 2.500 m ²	kr. 9.313	55.081	5.438	132.367
fra 2.501 - 5.000 m ²	kr. 12.210	72.212	7.129	173.535
fra 5.001 - 7.500 m ²	kr. 16.539	97.810	9.657	235.053

1) Beløbet betales i 80 rater over 20 år.

2) Betalingsforpligtelsen tinglyses på ejendommen og omkostninger hertil afholdes af Næstved Fjernvarme.

TARIFBLAD

Pr. 1. januar 2025

Tilslutningsbidrag fjernvarmeområder etableret før 1. juli 2024

Ejendomme på 0 - 300 m ² (etageareal):		
Investeringsbidrag	kr. 4.324,00	5.405,00
Stikledningsbidrag	kr. 44.200,00	55.250,00
I alt	kr. 48.524,00	60.655,00
Ejendomme over 300 m ² (etageareal):		
Investeringbidrag pr. m ² iflg. BBR	kr. 16,00	20,00
Stikledningsbidrag pr. meter	kr. 2.760,00	3.450,00

Tilslutningsbidrag fjernvarmeområder etableret efter 1. juli 2024

Ejendomme på 0 - 300 m ² (etageareal):		
Investeringsbidrag	kr. 23.088,00	28.860,00
Stikledningsbidrag	kr. 44.200,00	55.250,00
I alt	kr. 67.288,00	84.110,00
Ejendomme over 300 m ² (etageareal):		
Investeringbidrag pr. m ² iflg. BBR	kr. 85,44	106,80
Stikledningsbidrag pr. meter	kr. 2.760,00	3.450,00

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold ifm den enkelte byggemodning, og beregnes med udgangspunkt i de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Procesvarme

Anvendes fjernvarmeenergien til proces kan virksomheden fradrage pr. kWh	u/ moms
Virksomhedens skal dog til enhver tid betale den af SKAT fastlagte minimumsafgift.	kr. 0,0161

Motivationstarif (ved for lav afkøling)

For hver hele grad returtemperaturen er under 30 grader nedsættes det variable bidrag med 1% pr. grad.

For hver hele grad returtemperaturen er over 45 grader betales 1% pr. grad af det variable bidrag i tillæg, dog maksimalt 140.750 kr.

Returtemperaturen beregnes som et gennemsnit for afregningsperioden/-året.

Gebyrer

Rykkergebyr	kr. 100,00 (momsfri)
Betalingsordning	kr. 100,00 (momsfri)
Lukkegebyr	kr. 1.000,00 (momsfri)
Genåbningsgebyr	kr. 625,00
Fogedforretning *)	kr. 1.250,00
Nedtagning af måler	kr. 1.875,00
Genetablering af måler	kr. 1.875,00
Udkaldstarif udenfor normal arbejdstid **)	kr. 3.125,00
Flyttegebyr	kr. 81,25

*) Næstved Fjernvarmes interne omkostninger. Herudover pålægges omkostninger til foged og evt. låsesmed.

**) Tariffen opkræves, hvor fejlen kan henføres til kundens eget anlæg.