

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-24..31-07-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		3.908.799	3.908.799
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	164.807.589	3.908.799
- 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	104.562.241	4.301.548
Salg i KWh	214.661.000	217.444.067	2.783.067
Variabel tarif, kr / KWh	0,4630	0,4809	0,0179

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	8.704	
Graddageregulering -1.524 KWh	-705	-733	
Nettoudgift 16.576 KWh	10.943	11.240	
Moms	2.736	2.810	
Bruttoudgift	13.679	14.050	
A conto betaling	13.960	13.960	
Restafregning	-281	90	
Afvigelse i %	-2,0%	0,6%	

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	24.150.707	3.161.824
Resultat overføres til næste år	0	3.161.824	3.161.824

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 24,2 mio.kr. mod et forventet underskud på 21,0 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 3,2 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 fejlagtigt 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.

I projektrengnskabet forventer vi en indtægt på ca. 2,3 mio.kr. fra fjernvarmepuljen. Denne indtægt er ikke indregnet i budgettet eller i projekt-forecastet.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24.. 31-07-24	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		130.756.242			
Arealbidrag	45.993.426	178.472		45.501.429	-491.997
Målerbidrag	3.213.678	20.874		3.219.914	6.236
Variabel bidrag	99.360.693	837.600		100.720.092	1.359.399
Motivationstarif	1.000.000	-4.067		1.030.031	30.031
A og B model, abonnement	9.686.993	35.336		9.749.853	62.860
Grønt omstillingsbidrag	600.000	2.075		571.889	-28.111
Indslusningsbidrag	744.000	4.139		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	131.939.108	82%	161.645.766	746.976
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	17.613.911		21.702.503	-3.043.147
Varmekøb	95.552.685	53.910.768		96.418.337	-865.652
I alt	114.212.041	71.524.679	63%	118.120.840	-3.908.799
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		0		0	0
Indtjeningsbidrag	46.686.749	60.414.429	129%	43.524.925	-3.161.824
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	8.653.721	56%	15.518.119	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	1.659.838	85%	1.950.000	0
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	771.783	67%	1.159.409	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.278.611	62%	2.070.000	0
Køb af el	2.762.180	808.222	29%	2.762.180	0
Biler	296.000	161.153	54%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	531.435	57%	930.000	0
Administration	3.703.000	1.921.659	52%	3.703.000	0
Bestyrelseshonorar	365.000	212.917	58%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	40.552	45%	90.000	0
Generalforsamling	80.000	76.810	96%	80.000	0
Forbrugerinformation	700.000	504.154	72%	700.000	0
I alt	29.623.708	16.620.855	56%	29.623.708	0
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	43.793.574	257%	13.901.217	-3.161.824
Rente indtægter	330.000	179.807	54%	330.000	0
Rente udgifter	15.727.536	8.455.180	54%	15.727.536	0
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-8.275.373	54%	-15.397.536	0
Afskrivninger	22.654.388	0	0%	22.654.388	0
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	35.518.201		-24.150.707	-3.161.824
Samlede udgifter	181.887.673	96.420.907	53%	185.796.472	-3.908.799

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..31-07-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	35.518.203
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	1.012.043
Ændringer i kortfristet gæld	0	-38.776.301
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	-2.246.056
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-81.315.400	-70.404.462
Avance v/salg af anlægsaktiver	0	0
Investeringsaktivitet, i alt	-81.315.400	-70.404.462
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	-8.513.619
Lånoptagelse	81.315.400	106.361.405
Finansieringsaktivitet, i alt	61.518.367	97.847.787
Ændring likviditet	-18.131.528	25.197.269
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	32.990.521

Placering af likvide midler		Saldo
Kontantkasse		11.084
Nordea, driftskonto		32.965.271
Nordea, driftskonto		9.867
Nordea, aftaleindskud		
Nordea, Udsmykningskonto		
Nordea, byggekredit		
Spar Nord 9819-6282861001		4.299
Obligationsbeholdning		
Placerede likvider, i alt		32.990.521

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2024	Realiseret 2024	Akkumuleret forbrug	
Projekt	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	7.233.715	40.146.186	
00422	ED 14, Kildemarksvej mv	18.659.000	8.017.157	19.998.800	30.640.643	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	25.870.115	37.381.106	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	683.165	683.165	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nylanlæg	5.000.000	5.000.000	1.092.676	1.092.676	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	426.708	426.708	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	875.000	875.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-3.900.179	-6.726.246	
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 (ÅDV)	300.000	300.000	23.466	23.466	
00493	Udskiftning af gasbrændere	6.000.000	6.000.000	3.195.821	3.195.821	
00492	Udskiftning af hydraulikstationer	800.000	800.000	0	0	
	Målere og kudeanlæg					
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	3.877.353	3.877.353	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	592.201	592.201	
00456	Kudeanlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	5.294.126	6.671.441	
00474	Kudeanlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	1.055.151	1.202.215	
	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	374.255	378.049	
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	185.341	185.341	
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	105.516	105.516	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	37.102	37.102	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	153.198	153.198	
	I alt	119.431.000	81.315.400	69.165.343	107.280.942	
	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	
	I alt	1.189.496.448	81.315.400	69.165.343	107.280.942	

Tilslutning nye ejendomme

i perioden

01-01-24..31-07-24

Antal kunder

Primo året	6.941
Perioden	208
Ultimo	7.149

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.118
Perioden	211
Ultimo	2.329

B-ordning

Primo året	1.945
Perioden	34
Ultimo	1.979

Brugerinstallationer i alt

	4.308
--	--------------

Andel af kunder med brugerinstallationer	60%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	262
Udvikling over perioden	-81
Ultimo	181

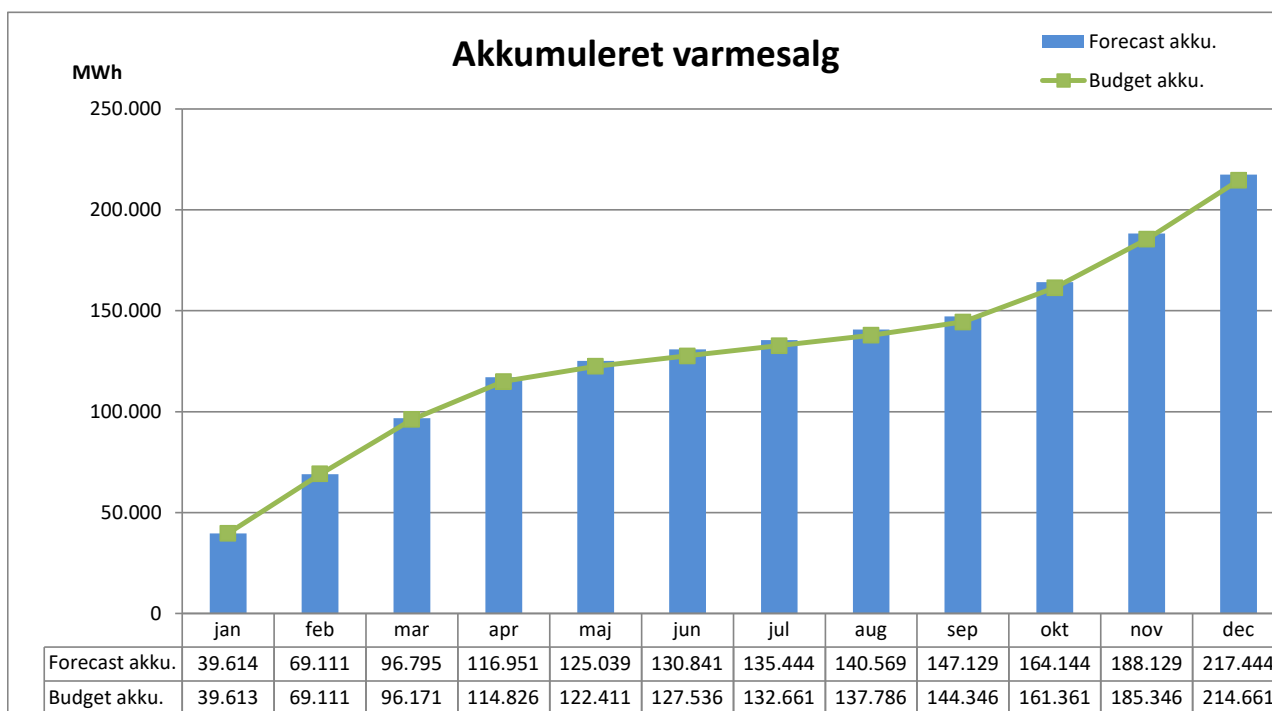
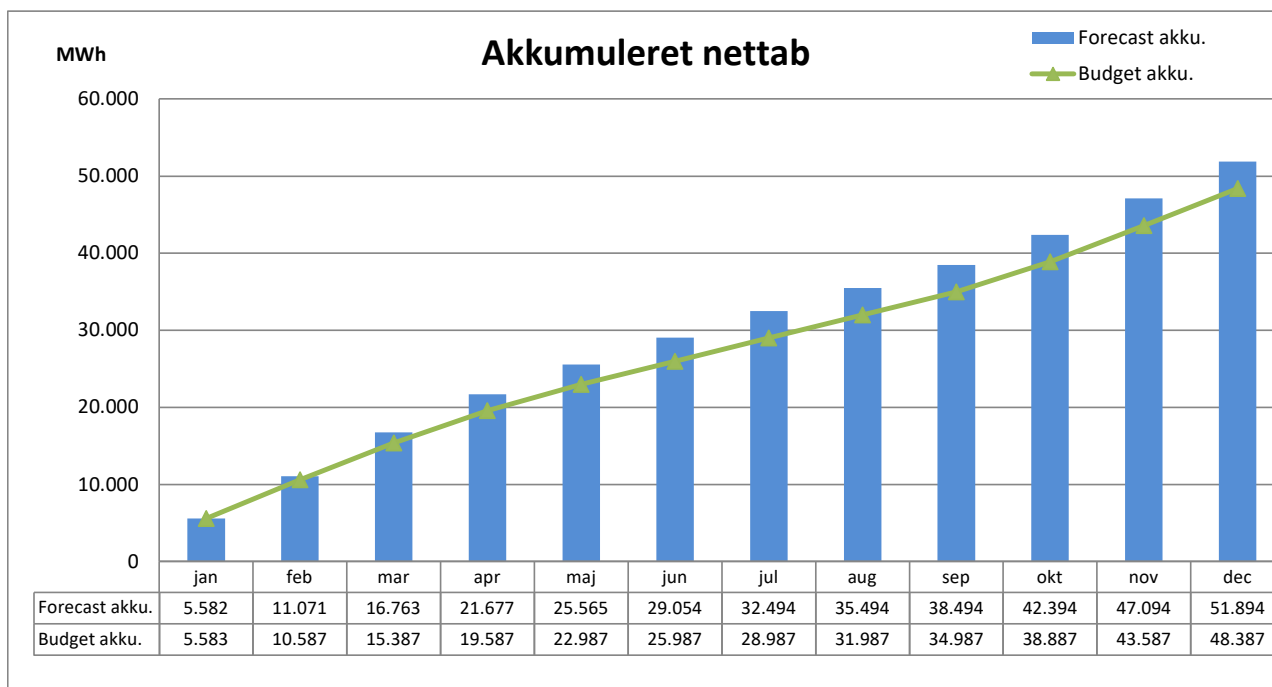
PRODUKTIONSFORECAST 2024

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-07-24 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	5.125	6.560	17.015	23.985	29.315	217.444
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	11.741	9.109	8.038	8.125	9.560	20.915	26.685	31.115	237.813
- heraf by-pass	Mwh	1.004	697	222	180	0	153	0	0	0	0	0	1.500	3.755
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	0	0	0	0	0	0	2.186.701
Olieforbrug	MWh		484	531	393									1.408
Samlet produktion	MWh	45.196	34.986	33.375	25.071	11.976	9.291	8.043	8.125	9.560	20.915	28.685	34.115	269.338
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.914	3.888	3.489	3.440	3.000	3.000	3.900	4.700	4.800	51.894
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	32%	38%	43%	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	206,42	177,87	153,03	160,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	280,99
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	78,05
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	7,52	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	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	14.836
Total														
Varmesalg	kr.	18.349.108	13.663.161	12.823.057	9.336.414	3.746.204	2.687.769	2.131.979	2.373.900	3.038.592	7.881.348	11.109.852	13.578.708	100.720.092
Varmekøb, variabel	kr.	12.278.110	11.278.710	11.903.684	9.504.486	4.691.704	3.639.956	3.211.985	3.246.750	3.820.176	8.357.634	10.663.327	12.433.555	95.030.077
Varmekøb, by-pass, tillæg	kr.	207.272	123.925	33.898	28.962	0	61.204	0	0	0	0	0	600.000	1.055.260
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	3.610	0	0	0	1.367.453	2.051.180	19.770.106
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	14.836
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	5.978
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: 01-01-24..31-07-24
 Resten af perioden er budgettal



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-07-24

Resten af perioden er budgettal

