

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2025

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-25..31-08-25

BRUGERØKONOMI

Hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		3.058.500	3.058.500
Samlede udgifter inden reguleringer	185.332.280	185.332.280	
- overført resultat sidste år	-7.843.849	-7.843.849	0
Samlede udgifter finansieret af tariffer	177.488.431	180.546.931	3.058.500
- finansieres ved incitamentbidrag	-1.182.000	-1.182.000	0
- finansieres ved målerbidrag	-3.302.585	-3.321.589	-19.004
- finansieres ved vekslrabonnement	-10.566.418	-11.027.890	-461.472
- finansieres ved fast bidrag	-47.842.510	-47.796.917	45.593
Skal finansieres ved variabelt bidrag	114.594.918	117.218.535	2.623.617
Salg i KWh	220.000.000	221.538.527	1.538.527
Variabel tarif, kr / KWh	0,5160	0,5291	0,0131

Standardhus på 130 m2	Budget	Forecast	
Målerbidrag	435	435	
Fast tarif21,80 kr. * 130 m2	2.834	2.834	
Variabel tarif18.100 KWh	9.340	9.577	
Graddageregulering-1.562 KWh	-806	-827	
Nettoudgift16.538 KWh	11.803	12.019	
Moms	2.951	3.005	
Bruttoudgift	14.753	15.024	
A conto betaling	15.761	15.761	
Restafregning	-1.008	-737	
Afvigelse i %	-6,4%	-4,7%	

Over- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven	Budget	Forecast	Afvigelse
Saldo overført fra tidligere år	-7.843.849	-7.843.849	0
Årets indregnede underskud	7.843.849	9.537.109	1.693.260
Resultat overføres til næste år	0	1.693.260	1.693.260

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST 1.Omsætning Justeret op med 1,4 mio. kr., primært drevet af: -Øget variabelt bidrag (+1.500 MWh) -Indtægter fra A/B-abonnementsordninger 2.Naturgaskøb Meromkostning på 4,1 mio. kr. heraf: -Besparelse på gaspris: 1,2 mio. kr. -Merforbrug (605.000 m³): 5,2 mio. kr. -Negativ afvigelse på 0,2 mio. kr. pga. justering af faste tariffer til Evida. -Årsag til afvigelsen: Udfald hos AffaldPlus i feb. 3.Varmekøb Besparelse på 2,4 mio. kr. bl.a. pga. lavere køb af affaldsvarme (-6.700 MWh). 4.Afgiftsrefusion & reguleret varmekøb fra tidligere år -AffaldPlus 2024 overdækning på 1,7 mio. kr. -Godtgørelse for stilstandsvarme: 0,2 mio. kr. 5.Personaleudgifter Forecastet justeret op med 1,15 mio. kr., fordelt på: -Budgetfejl og lønavigelser: 900.000 kr. -Øvrige personaleudgifter: 254.000 kr.	6.Vedligehold af produktionsanlæg Forecastet nedjusteret med 375.000 kr., herunder: -Spædevand (refusion fra 2024): 300.000 kr. -Besparelser på telefonudgifter (TDC m.fl.): 75.000 kr. 7.Vedligehold af brugeranlæg Forecastet opjusteret med 230.000 kr., primært pga.: vekslerreparationer og ekstra vagtudkald. 8.Administration Forecastet opjusteret med 291.000 kr., primært pga.: -Allrisk-forsikring (markedet er udfordret og fordyret): 241.000 kr. 9.Renter og afskrivninger -Renter: 981.569 kr. -Afskrivninger: 868.784 kr. Årsag: Tidligere optagelse af anlægslån end planlagt, har givet et kvartals renter og afdrag (afskrivninger) mere end forventet.
--	--

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25.. 31-08-25	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		139.668.561			
Arealbidrag	47.098.389	382.127		47.061.176	-37.213
Målerbidrag	3.302.585	43.484		3.321.589	19.004
Variabel bidrag	113.434.918	1.438.710		114.228.201	793.283
Motivationstarif	1.182.000	-995		1.182.000	0
A og B model, abonnement	10.566.418	114.226		11.027.890	461.472
Grønt omstillingsbidrag	860.000	13.818		1.122.073	262.073
Indslusningsbidrag	744.121	14.748		744.121	0
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	89.033		175.000	-125.000
Øvrige	0	-8.380		-8.380	-8.380
Årets over/underdækning					
I alt	177.488.431	141.755.332	80%	178.853.670	1.365.239
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	24.463.692	17.095.500		28.604.057	-4.140.365
Varmekøb	92.997.800	54.603.370		90.615.348	2.382.452
I alt	117.461.492	71.698.870	61%	119.219.405	-1.757.913
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-1.863.197		-1.863.197	1.863.197
Indtjeningsbidrag	60.026.939	71.919.659	120%	61.497.463	1.470.524
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.665.000	11.147.486	71%	16.820.000	-1.155.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	943.474	48%	1.575.000	375.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.160.000	273.031	24%	1.160.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.075.000	1.536.791	74%	2.305.000	-230.000
Køb af el	2.000.000	970.973	49%	2.000.000	0
Biler	296.000	219.874	74%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	736.916	79%	930.000	0
Administration	3.488.000	2.758.742	79%	3.779.000	-291.000
Bestyrelseshonorar	365.000	237.500	65%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	200.000	30.743	15%	200.000	0
Generalforsamling	80.000	92.431	116%	92.431	-12.431
Forbrugerinformation	610.000	230.219	38%	610.000	0
I alt	28.819.000	19.178.180	67%	30.132.431	-1.313.431
Resultat før renter og afskriv.	31.207.939	52.741.479	169%	31.365.032	157.093
Rente indtægter	330.000	103.408	31%	330.000	0
Rente udgifter	16.250.829	9.623.948	59%	17.232.398	-981.569
Finansielle omkostninger	-15.920.829	-9.520.540	60%	-16.902.398	-981.569
Afskrivninger	23.130.959	0	0%	23.999.743	-868.784
Årets resultat (- = underskud)	-7.843.849	43.220.939		-9.537.109	-1.693.260

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25..31-08-25
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	43.220.939
Årets over/underdækning	-7.843.849	0
Årets afskrivninger og henlæggelser	23.130.959	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	9.086.614
Ændringer i kortfristet gæld	0	-46.599.972
Driftsaktivitet, i alt	15.287.110	5.707.581
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-91.886.313	-38.107.056
Investeringsaktivitet, i alt	-91.886.313	-38.107.056
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-23.130.959	-12.443.440
Lånoptagelse	91.886.313	126.416.617
Kassekredittræk	0	-69.130.080
Finansieringsaktivitet, i alt	68.755.354	44.843.098
Ændring likviditet	-7.843.849	12.443.623
Likvider, primo	8.953.630	8.953.630
Likvider, ultimo	1.109.781	21.397.253

Placering af likvide midler	Kreditramme	Saldo
Kontantkasse	0	12.324
Nordea, driftskonto	0	4.335.121
Nordea, driftskonto	0	15.728
Nordea, aftaleindskud	0	17.030.057
Spar Nord 9819-6282861001	0	4.022
Placerede likvider, i alt		21.397.253

Aktuelle byggekreditter	Kreditramme	Saldo
KommuneKredit 2024-57765, KUR - Byggekredit	-4.200.000	0
KommuneKredit 2023-57202, KUR - Byggekredit	-905.000.000	-10.005.350
Byggekreditter, i alt	-909.200.000	-10.005.350

ANLÆGSINVESTERINGER

		Samlet Budget	Budget 2025	Realiseret 2025	Akkumuleret forbrug	
Projekt	Hoved- og stikledninger					
00424	DSB værksted*	0	0	38.607	38.607	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	10.816.272	10.516.204	17.999.933	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	13.268.784	11.539.781	14.670.997	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flaspættevej**	5.400.000	5.258.959	5.401.112	5.542.153	
00537	ED 7A, Fodbygaardsvej, Leif Panduros Vej***	23.000.000	23.000.000	921.644	921.644	
00514	Storpibervej og Engpibervej	3.389.000	3.389.000	0	0	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.500.000	1.500.000	109.646	109.646	
00507	Byggelånsrenter	2.500.000	2.500.000	1.414.665	1.414.665	
00508	Brønde, ventiler, omløbsskakte, muffer	1.500.000	1.500.000	1.160.066	1.160.066	
00511	Slidlag	5.000.000	5.000.000	259.726	259.726	
00528	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	1.842.221	1.842.221	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	920.000	920.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	-5.344.203	-9.631.395	
00003	Byggemodningsbidrag	-2.000.000	-2.000.000	0	-151.829	
Produktionsanlæg						
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	500.000	476.289	75.066	98.777	
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	93.378	93.378	
00526	Opgradering SRO	1.000.000	1.000.000	1.040.677	1.040.677	
00527	Reguleringsventil, EJV100 og EJV300	100.000	100.000	0	0	
00532	Tilslutningsudgift El-kedel	6.000.000	6.000.000	37.070	37.070	
00533	El-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	11.900	11.900	
00517	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	5.000.000	3.217.403	3.217.403	
00518	Model B, eksisterende omr.	750.000	750.000	328.179	328.179	
00519	Kudeanlæg, omr. 9 Bolbrovej, Odensevej	2.400.000	2.400.000	1.783.510	1.783.510	
00520	Kudeanlæg, omr. 10 Abrikosvej, Daddelvej	2.100.000	2.100.000	1.618.683	1.618.683	
00522	Kudeanlæg, omr. 12 Skovduevej, Flaspættevej	900.000	900.000	478.696	478.696	
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, kundeafd.	100.000	100.000	38.116	38.116	
00530	Småanskaffelser, drift	400.000	400.000	369.312	369.312	
00531	Småanskaffelser, adm.	75.000	75.000	19.892	19.892	
I alt		102.714.000	91.886.313	38.107.056	44.495.722	

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

** Seneste melding fra LYGKILDE, den. 9.4. er at projektet forventes realiseret til 6,5 mio. kr.

*** Der er 100 tilmeldte forbrugere. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i priserne fra projektforslaget.

På baggrund af de indkomne bud for entreprisen forventes pt. 26,7 mio. kr. i udgift og således 3,7 mio. kr. i merforbrug

Tilslutning nye ejendomme

I perioden

01-01-25..31-08-25

Antal kunder

Primo året	7.202
Perioden	175
Ultimo	7.377

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.459
Perioden - nye	155
Perioden - eksisterende	84
Ultimo	2.698

B-ordning

Primo året	1.975
Perioden - nye	14
Perioden - eksisterende	9
Ultimo	1.998

Brugerinstallationer i alt

4.696

Andel af kunder med brugerinstallationer	64%
--	-----

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	225
Udvikling over perioden	-99
Ultimo	126

PRODUKTIONSFORECAST 2025

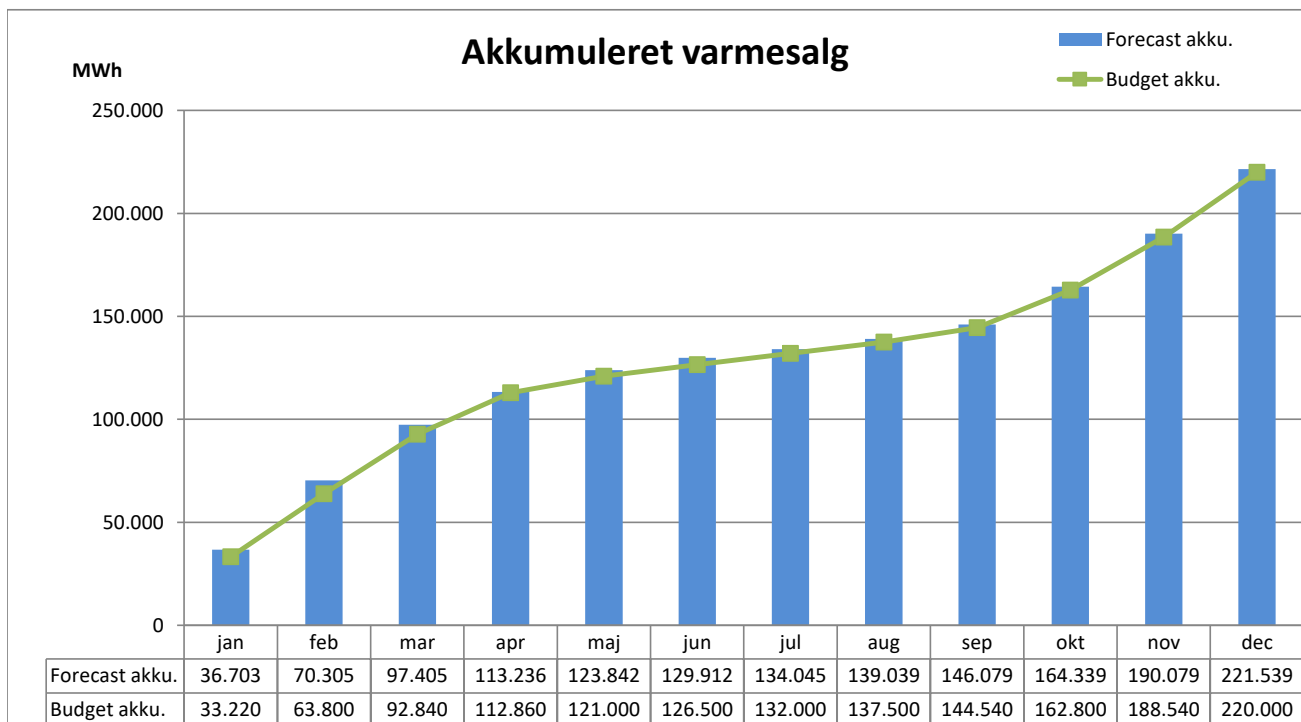
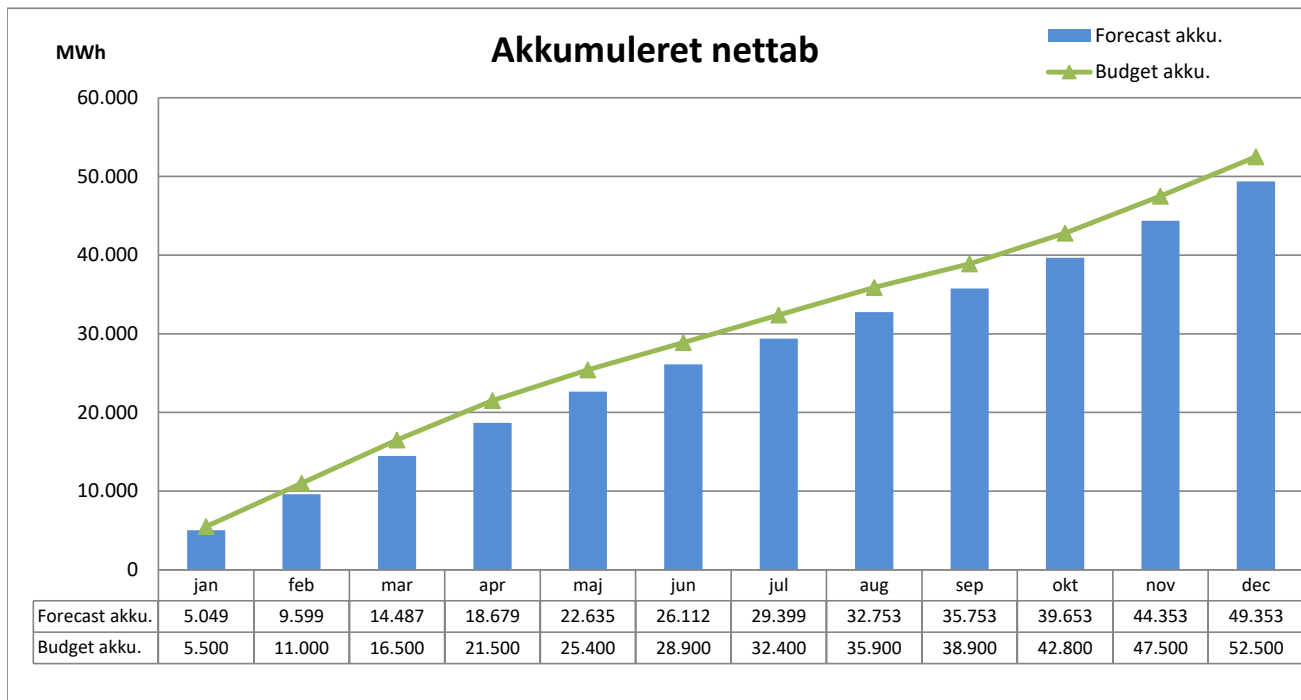
Faktiske tal for perioden: 01-01-25..31-08-25 Resten af perioden er budgettal

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	6.070	4.133	4.994	7.040	18.260	25.740	31.460	221.539
Varmekøb	MWh	33.353	27.968	30.620	19.925	14.529	9.527	7.420	8.347	10.040	22.160	25.440	28.460	237.789
- 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	2.131	128	1	0	0	454.545	727.273	3.150.480
Faktureret naturgas	Nm3	821.470	952.852	125.258	5.839	3.446	2.131	122	0	0	0	0	0	1.911.118
Olieforbrug	MWh													0
Samlet produktion	MWh	41.752	38.152	31.989	20.022	14.562	9.547	7.420	8.347	10.040	22.160	30.440	36.460	270.891
Nettab	MWh	5.049	4.550	4.889	4.192	3.956	3.477	3.287	3.353	3.000	3.900	4.700	5.000	49.353
Nettab i procent	MWh	12%	12%	15%	21%	27%	36%	44%	40%	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	360,00
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	100,00
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	8,302	8,71	7,77	7,59	7,24	7,20	6,90	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	8,62
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	3.129.738	2.131.018	2.574.888	3.629.917	9.415.098	13.271.885	16.221.193	114.228.201
Varmekøb, variabel	kr.	12.487.363	10.471.219	11.464.128	7.459.920	5.439.658	3.566.909	2.778.048	3.125.117	3.758.976	8.296.704	9.524.736	10.655.424	89.028.202
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.	6.820.008	8.298.007	973.480	70.301	25.555	15.334	883	9	0	0	4.211.818	6.738.909	27.154.304
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	5	0	0	0	0	1.028	1.644	6.994
Heraf kvoteomfattede	ton	608	757	299	21	8	5	0	0	0	0	1.028	1.644	4.370
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..31-08-25



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-25..31-08-25

