

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2024

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-24..31-10-24

BRUGERØKONOMI

hele kr.	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		-1.695.869	-1.695.869
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	159.202.921	-1.695.869
- 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	98.957.573	-1.303.120
Salg i KWh	214.661.000	215.665.647	1.004.647
Variabel tarif, kr / KWh	0,4630	0,4588	-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	8.380	8.305	
Graddageregulering -1.500 KWh	-694	-688	
Nettoudgift 16.600 KWh	10.954	10.886	
Moms	2.739	2.722	
Bruttoudgift	13.693	13.608	
A conto betaling	13.960	13.960	
Restafregning	-267	-352	
Afvigelse i %	-1,9%	-2,5%	

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	19.311.660	-1.677.223
Resultat overføres til næste år	0	-1.677.223	-1.677.223

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Forecastet udviser et underskud på 19,3 mio.kr. mod et forventet underskud på 21 mio.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 1,7 mio.kr.

Af afvigelsen på 1,7 mio.kr. kan henføres til:

Negative:

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

Gas- og varmekøb: 1,8 mio.kr. - højere gaspris og mængdeforbrug.

Vedligehold af prod. anlæg: 0,5 mio.kr.

Positive:

Renteudgifter: 1,6 mio.kr. - nettoeffekt af aktivering af byggerenter.

Elforbrug: 1,4 mio.kr. - lavere elpris end forventet.

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

Administration: 1,1 mio.kr. - generelle udsving, herunder udgifter til konsulenter og advokater. Desuden en effekt på 0,6 mio.kr. af kontoopgørelser i balancen.

Bygningsdrift: 0,3 mio.kr. - refusion af elafgifter 3 år tilbage.

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24.. 31-10-24	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		175.100.951			
Arealbidrag	45.993.426	548.092		45.501.429	-491.997
Målerbidrag	3.213.678	65.600		3.219.914	6.236
Variabel bidrag	99.360.693	1.552.531		99.896.328	535.635
Motivationstarif	1.000.000	-4.067		1.030.031	30.031
A og B model, abonnement	9.686.993	116.452		9.749.853	62.860
Grønt omstillingsbidrag	600.000	7.896		571.889	-28.111
Indslusningsbidrag	744.000	16.056		744.121	121
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	166.580		166.580	-133.420
Øvrige	0	0		0	0
Årets over/underdækning					
I alt	160.898.790	177.570.091	110%	160.880.145	-18.645
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	18.659.356	17.650.856		21.802.830	-3.143.474
Varmekøb	95.552.685	64.234.323		96.087.171	-534.486
I alt	114.212.041	81.885.179	72%	117.890.000	-3.677.959
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-149.290		0	0
Indtjeningsbidrag	46.686.749	95.834.202	205%	42.990.144	-3.696.605
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.518.119	12.638.959	81%	15.518.119	0
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	2.201.797	113%	2.400.000	-450.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.159.409	840.065	72%	1.159.409	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.070.000	1.591.432	77%	2.070.000	0
Køb af el	2.762.180	938.262	34%	1.338.262	1.423.918
Biler	296.000	260.242	88%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	555.396	60%	680.000	250.000
Administration	3.703.000	1.748.098	47%	2.628.000	1.075.000
Bestyrelseshonorar	365.000	304.167	83%	365.000	0
Bestyrelsesarbejde	90.000	80.914	90%	90.000	0
Generalforsamling	80.000	76.810	96%	80.000	0
Forbrugerinformation	700.000	680.455	97%	800.000	-100.000
I alt	29.623.708	21.916.597	74%	27.424.790	2.198.918
Resultat før renter og afskriv.	17.063.041	73.917.605	433%	15.565.354	-1.497.687
Rente indtægter	330.000	387.736	117%	330.000	0
Rente udgifter	15.727.536	13.714.519	87%	14.090.142	1.637.394
Finansielle omkostninger	-15.397.536	-13.326.783	87%	-13.760.142	1.637.394
Afskrivninger	22.654.388	0	0%	21.116.872	1.537.516
Årets resultat (- = underskud)	-20.988.883	60.590.822		-19.311.660	1.677.223

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2024	Realiseret 01-01-24..31-10-24
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	60.590.822
Årets over/underdækning	-20.988.883	
Årets afskrivninger og henlæggelser	22.654.388	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	4.656.587
Ændringer i kortfristet gæld	0	-45.752.598
Driftsaktivitet, i alt	1.665.505	19.494.812
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-87.315.400	-76.339.726
Investeringsaktivitet, i alt	-87.315.400	-76.339.726
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-19.797.033	252.912.786
Lånoptagelse	87.315.400	-159.513.099
Finansieringsaktivitet, i alt	67.518.367	93.399.687
Ændring likviditet	-18.131.528	36.554.772
Likvider, primo	7.793.252	7.793.252
Likvider, ultimo	-10.338.276	44.348.025

Placering af likvide midler	Saldo
Kontantkasse	11.038
Nordea, driftskonto	14.302.401
Nordea, driftskonto	4.966
Nordea, aftaleindskud	30.027.031
Spar Nord 9819-6282861001	2.589
Placerede likvider, i alt	44.348.025

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	18.865.178	29.507.020	
00424	DSB værksted	43.770.000	32.259.010	33.017.700	44.528.691	
00503	Brønde, renovering	2.500.000	2.500.000	1.814.356	1.814.356	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.000.000	1.000.000	0	0	
00498	Stikledninger, nyanlæg	5.000.000	5.000.000	1.974.871	1.974.871	
00502	Slidlag	9.700.000	9.700.000	3.240.432	3.240.432	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	3.000.000	1.215.906	1.215.906	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	3.000.000	774.661	774.661	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flagspættevej	0	0	76.035	76.035	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	826.067	-5.883.755	-8.709.822	
00003	Byggemodningsbidrag	-29.258.000	-11.581.816	-12.151.829	-29.828.013	
	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	4.317.728	4.317.728	
00492	Udskiftning af hydraulikstationer	800.000	800.000	272.054	272.054	
	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	5.713.479	5.713.479	
00489	Model B, eksisterende omr.	500.000	500.000	785.497	785.497	
00456	Kudeanlæg, ED 2A+16	3.000.000	1.622.685	5.404.186	6.781.501	
00474	Kudeanlæg, ED 14	3.100.000	2.952.936	5.303.022	5.450.086	
	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	491.631	495.425	
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	243.888	243.888	
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	110.940	110.940	
00499	Småanskaffelser, kundeafd.	75.000	75.000	85.821	85.821	
00500	Småanskaffelser, drift	350.000	350.000	168.931	168.931	
	I alt	154.131.000	87.315.400	76.339.726	114.455.325	
	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	

*Bemærk at det er besluttet at aktivere byggerenter, men dette fremgår ikke af anlægsoversigten for oktober

** 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

01-01-24..31-10-24**Antal kunder**

Primo året	6.941
Perioden	256
Ultimo	7.197

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.107
Perioden - nye	240
Perioden - eksisterende	77
Ultimo	2.424

B-ordning

Primo året	1.948
Perioden - nye	8
Perioden - eksisterende	14
Ultimo	1.970

Brugerinstallationer i alt

4.394

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

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	262
Udvikling over perioden	-57
Ultimo	205

PRODUKTIONSFORECAST 2024

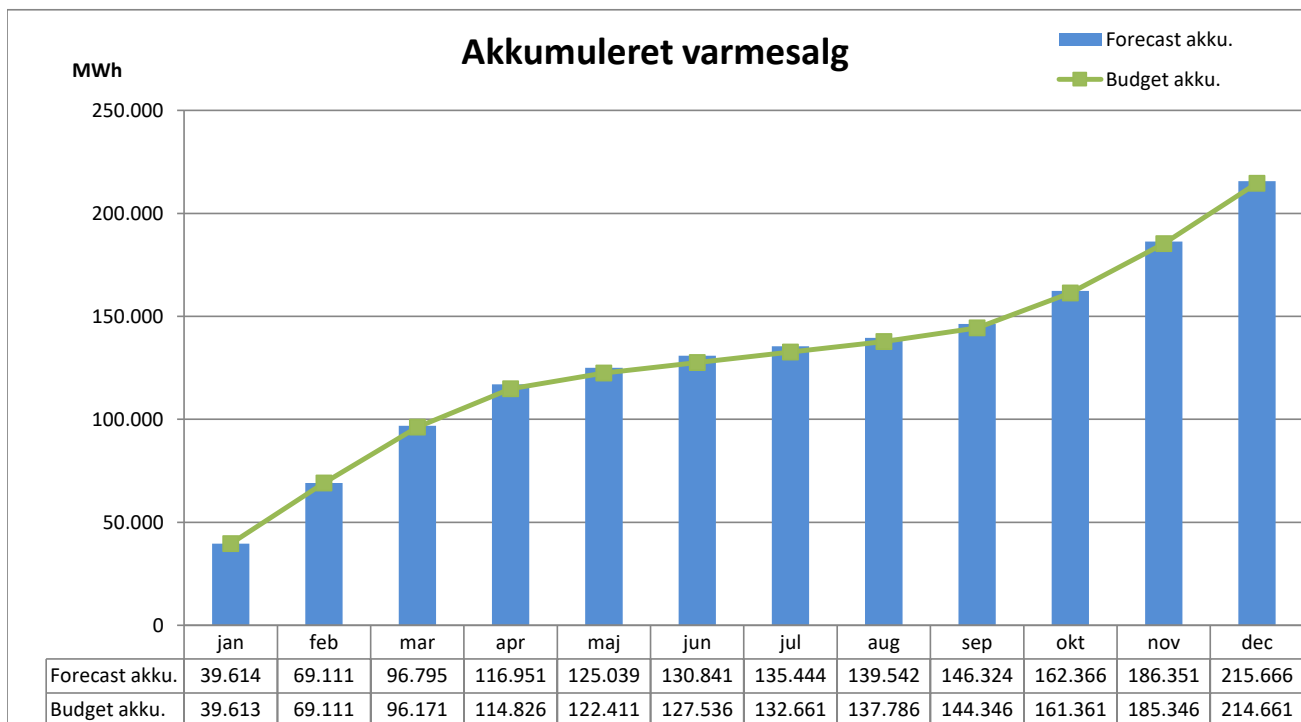
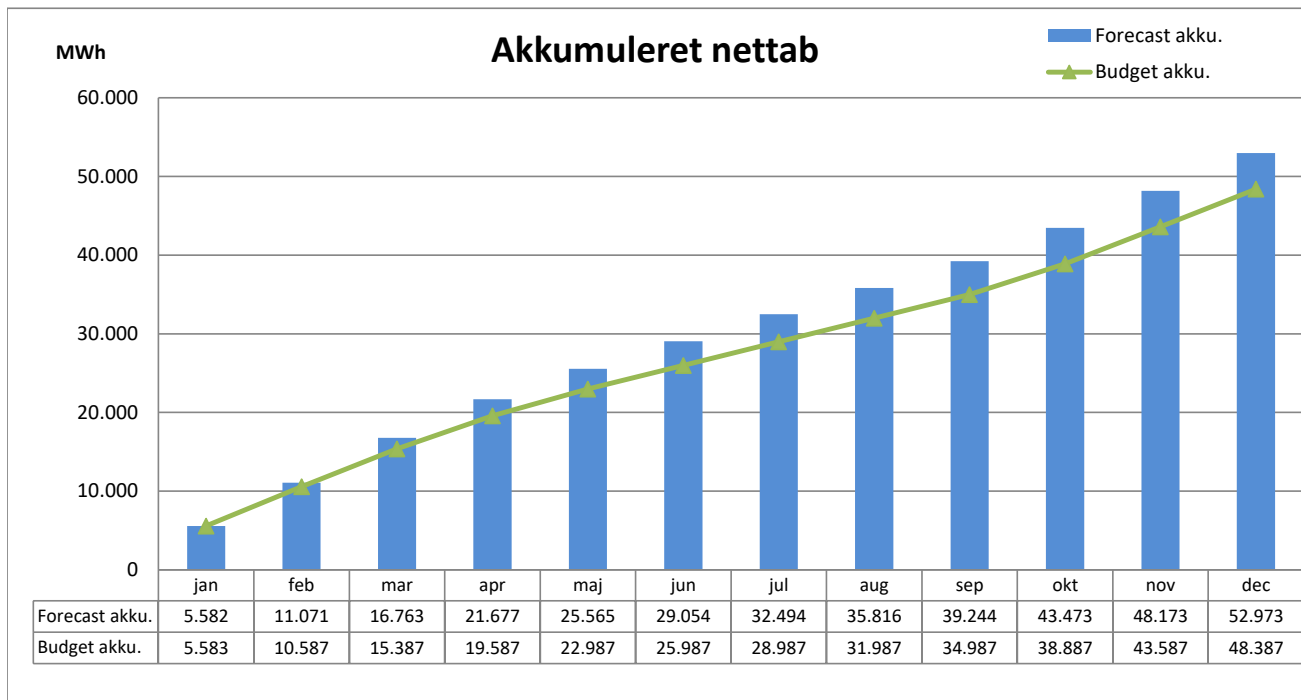
Faktiske tal for perioden: 01-01-24..31-10-24 Resten af perioden er budgettal

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	6.782	16.042	23.985	29.315	215.666
Varmekøb	MWh	30.726	28.225	29.789	23.785	11.741	9.109	8.038	7.419	10.169	20.178	26.685	31.115	236.979
- heraf by-pass	Mwh	1.004	697	222	180	0	158	0	0	0	0	0	1.500	3.761
Aflæst naturgasforbrug	Nm3	1.389.668	557.389	242.750	48.996	23.213	16.833	480	0	3.932	9.167	181.818	272.727	2.746.973
Faktureret naturgas	Nm3	1.338.323	531.697	231.917	48.099	20.506	16.159	388	0	3.810	0	0	0	2.190.899
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	10.210	20.271	28.685	34.115	268.639
Nettab	MWh	5.582	5.489	5.692	4.914	3.888	3.489	3.440	3.321	3.428	4.229	4.700	4.800	52.973
Nettab i procent	MWh	12%	16%	17%	20%	32%	38%	43%	45%	34%	21%	16%	14%	20%
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	7,85	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	1.230	1.230	1.230	1.230	14.918
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	3.141.322	7.430.672	11.109.852	13.578.708	99.896.328
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	4.063.532	8.063.129	10.663.327	12.433.555	94.696.810
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
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	4.054	0	30.855	68.945	1.367.453	2.051.180	19.870.350
Gas, fast	kr.	1.271	1.189	1.271	1.230	1.271	1.230	1.271	1.271	1.230	1.230	1.230	1.230	14.918
Gas, reg. distrib.tarif	kr.													
CO2-udledning														
Samlet udledning NFV	ton	3.028	1.203	525	109	46	37	1	0	9	21	411	617	6.007
Heraf kvoteomfattede	ton	1.390	435	83	36	34	2	1	0	9	21	411	617	3.039
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..31-10-24



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-24..31-10-24

