

Næstved Fjernvarme A.m.b.a

Regnskabsår 2025

BUDGETOPFØLGNING

Perioden

01-01-25..30-09-25

RESULTATOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25.. 30-09-25	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast
Omsætning					
A conto bidrag		187.468.233			
Arealbidrag	47.098.389	443.064		47.061.176	-37.213
Målerbidrag	3.302.585	51.102		3.321.589	19.004
Variabel bidrag	113.434.918	1.576.601		114.197.841	762.923
Motivationstarif	1.182.000	-995		1.182.000	0
A og B model, abonnement	10.566.418	132.112		11.027.890	461.472
Grønt omstillingsbidrag	860.000	15.218		1.122.073	262.073
Indslusningsbidrag	744.121	16.059		744.121	0
Vedligehold. aftale, gasfyr	300.000	128.076		175.000	-125.000
Øvrige	0	-8.380		-8.380	-8.380
Årets over/underdækning					
I alt	177.488.431	189.821.090	107%	178.823.310	1.334.879
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	24.463.692	16.955.839		28.605.204	-4.141.512
Varmekøb	92.997.800	57.756.216		90.769.226	2.228.574
I alt	117.461.492	74.712.055	64%	119.374.430	-1.912.938
Afgiftref. & reg. varmekøb tidl. år		-1.863.197		-1.863.197	1.863.197
Indtjeningsbidrag	60.026.939	116.972.232	195%	61.312.077	1.285.138
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	15.665.000	12.567.498	80%	16.820.000	-1.155.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.950.000	992.783	51%	1.575.000	375.000
Vedligeholdelse ledningsnet	1.160.000	293.390	25%	1.160.000	0
Vedligeholdelse brugeranlæg	2.075.000	1.605.432	77%	2.305.000	-230.000
Køb af el	2.000.000	970.973	49%	1.670.000	330.000
Biler	296.000	244.078	82%	296.000	0
Lokaleudgifter	930.000	809.930	87%	930.000	0
Administration	3.488.000	2.832.886	81%	3.779.000	-291.000
Bestyrelseshonorar	365.000	267.917	73%	359.167	5.833
Bestyrelsesarbejde	200.000	34.183	17%	200.000	0
Generalforsamling	80.000	92.431	116%	92.431	-12.431
Forbrugerinformation	610.000	303.950	50%	610.000	0
I alt	28.819.000	21.015.451	73%	29.796.598	-977.598
Resultat før renter og afskriv.	31.207.939	95.956.781	307%	31.515.479	307.540
Rente indtægter	330.000	128.543	39%	330.000	0
Rente udgifter	16.250.829	12.457.299	77%	17.232.398	-981.569
Finansielle omkostninger	-15.920.829	-12.328.756	77%	-16.902.398	-981.569
Afskrivninger	23.130.959	0	0%	23.999.743	-868.784
Årets resultat (- = underskud)	-7.843.849	83.628.025		-9.386.662	-1.542.813

BEMÆRKNINGER TIL FORECAST

Resultatet

Forventes at ende på -9.387 mio.kr. mod et forventet resultat på -7.844 mio.kr. hvilket udgør en afvigelse på -1.543 mio.kr.

Indtægter i alt forventes at udgøre 178,72 mio.kr, en afvigelse til budget på 1,34 mio.kr. svarende til 0,75%
Omkostninger i alt forventes at udgøre 188,21 mio.kr., en afvigelse til budget på 2,88 mio.kr. svarende til 1,55%

Detaljerede forklaringer af afvigelser til budgettet:

1.Omsætning

Justeret op med 1,3 mio. kr., primært drevet af:

- Øget variabelt bidrag (+1.480 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 februar.

3.Varmekøb

Besparelse på 2,2 mio. kr. bl.a. pga. lavere køb af affaldsvarme (-6.300 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 lønafvigelser: 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.Køb af el

Forecastet nedjusteret med 330.000 kr. på baggrund af:

- Beregning af akkumuleret forbrug ÅTD og erfaringstal fra forbrug i 4. kv. tillagt 10% forsigtighedsmargin

9.Administration

Forecastet opjusteret med 291.000 kr., primært pga.:

- Allrisk-forsikring (markedet er udfordret og fordyret): 241.000 kr.

10.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.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	Budget 2025	Realiseret 01-01-25..30-09-25
Driftsaktivitet		
Årets resultat	0	83.628.024
Årets over/underdækning	-7.843.849	0
Årets afskrivninger og henlæggelser	23.130.959	0
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	-49.987.093
Ændringer i kortfristet gæld	0	-37.144.496
Driftsaktivitet, i alt	15.287.110	-3.503.565
Investeringsaktivitet		
Anlægsinvesteringer	-91.886.313	-39.248.802
Investeringsaktivitet, i alt	-91.886.313	-39.248.802
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-23.130.959	-15.809.077
Lånoptagelse	91.886.313	126.416.617
Kassekredittræk	0	-69.072.640
Finansieringsaktivitet, i alt	68.755.354	41.534.900
Ændring likviditet	-7.843.849	-1.217.467
Likvider, primo	8.953.630	8.953.630
Likvider, ultimo	1.109.781	7.736.163

Placering af likvide midler	Kreditramme	Saldo
Kontantkasse	0	12.324
Nordea, driftskonto	0	7.680.866
Nordea, driftskonto	0	13.710
Nordea, aftaleindskud	0	0
Spar Nord 9819-6282861001	0	29.264
Placerede likvider, i alt		7.736.163

Aktuelle byggekreditter	Kreditramme	Saldo
KommuneKredit 2024-57765, KUR - Byggekredit	-4.200.000	-8.780
KommuneKredit 2023-57202, KUR - Byggekredit	-905.000.000	-10.054.009
Byggekreditter, i alt	-909.200.000	-10.062.790

ANLÆGSINVESTERINGER

		Investerings- budget	Akkumuleret investering	Realiseret procent	Forecast	Afvigelse budget og forecast	
Projekt	Hoved- og stikledninger						
00424	DSB værksted*	0	155.936	U/B	0	0	
00509	ED 9 Bolbrovej, Odensevej	18.300.000	17.999.933	98%	17.999.933	-300.067	
00510	ED 10A+10B, Abrikosvej, Daddelvej	16.400.000	14.682.129	90%	15.145.000	-1.255.000	
00512	ED 12A+B+C, Skovduevej, Flagspættevej**	5.400.000	5.570.354	103%	6.480.000	1.080.000	
00537	ED 7A, Fodbygaardsvej, Leif Panduros Vej***	23.000.000	1.065.851	5%	26.700.000	3.700.000	
00514	Storpibervej og Engpibervej	3.389.000	29.382	1%	3.389.000	0	
00466	Hovedledninger, alarmtråde	1.500.000	109.646	7%	1.500.000	0	
00507	Byggelånsrenter	2.500.000	1.475.684	59%	2.500.000	0	
00508	Brønde, ventiler, omløbsskakte, muffer	1.500.000	1.160.066	77%	1.500.000	0	
00511	Slidlag	5.000.000	280.173	6%	5.000.000	0	
00528	Stikledninger, nylanlæg	5.000.000	1.954.340	39%	5.000.000	0	
00001	Interne lønomkostninger	1.500.000	1.035.000	69%	1.500.000	0	
00002	Tilslutningsbidrag	-2.000.000	-10.040.243	502%	-10.040.243	-8.040.243	
00003	Byggemodningsbidrag	-2.000.000	-249.329	12%	-2.000.000	0	
Produktionsanlæg							
00494	Vandbehandlingsanlæg (ÅDV)	500.000	98.777	20%	500.000	0	
00469	Solcelleanlæg	1.400.000	0	0%	1.400.000	0	
00521	Kranskinne, Kanalvej	200.000	54.540	27%	200.000	0	
00523	Tavle og shuntpumpe, Bygværk	400.000	0	0%	400.000	0	
00524	Røggaskøler, VK100, NYH	500.000	0	0%	500.000	0	
00525	Opfølgning SRO, BO2 og BO3	200.000	93.881	47%	93.378	-106.622	
00526	Opgradering SRO	1.000.000	1.040.677	104%	1.040.677	40.677	
00527	Reguleringsventil, EJV100 og EJV300	100.000	0	0%	0	-100.000	
00532	Tilslutningsudgift EI-kedel	6.000.000	239.428	4%	6.000.000	0	
00533	EI-kedel og akkumuleringstank	0	0	U/B	0	0	
Målere og kundenlæg							
00445	Udskiftning af måler til kontrol	200.000	150.127	75%	200.000	0	
00490	Antenneanlæg, nye projektomr.	300.000	0	0%	300.000	0	
00513	Indkøb af målere	300.000	11.900	4%	300.000	0	
00517	Model A, eksisterende omr.	5.000.000	3.794.854	76%	5.000.000	0	
00518	Model B, eksisterende omr.	750.000	328.179	44%	750.000	0	
00519	Kundenlæg, omr. 9 Bolbrovej, Odensevej	2.400.000	1.812.050	76%	2.400.000	0	
00520	Kundenlæg, omr. 10 Abrikosvej, Daddelvej	2.100.000	1.621.608	77%	2.100.000	0	
00522	Kundenlæg, omr. 12 Skovduevej, Flagspættevej	900.000	556.738	62%	900.000	0	
Driftsmateriel							
00487	Procesovervågningsudstyr, etape 2	100.000	9.428	9%	100.000	0	
00516	IT-anskaffelser	300.000	49.604	17%	300.000	0	
00529	Småanskaffelser, kundeafd.	100.000	52.693	53%	100.000	0	
00530	Småanskaffelser, drift	400.000	473.974	118%	473.974	73.974	
00531	Småanskaffelser, adm.	75.000	20.091	27%	75.000	0	
I alt		102.714.000	45.637.468		97.806.719	-4.907.281	

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

** Seneste melding fra LYNGKILDE, 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..30-09-25

Antal kunder

Primo året	7.202
Perioden	178
Ultimo	7.380

Installerede brugerinstallationer:**A-ordning**

Primo året	2.459
Perioden - nye	155
Perioden - eksisterende	100
Ultimo	2.714

B-ordning

Primo året	1.975
Perioden - nye	16
Perioden - eksisterende	10
Ultimo	2.001

Brugerinstallationer i alt

4.715

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

Vedligeholdelsesaftaler på gasfyr

Primo året	225
Udvikling over perioden	-99
Ultimo	126

PRODUKTIONSFORECAST 2025

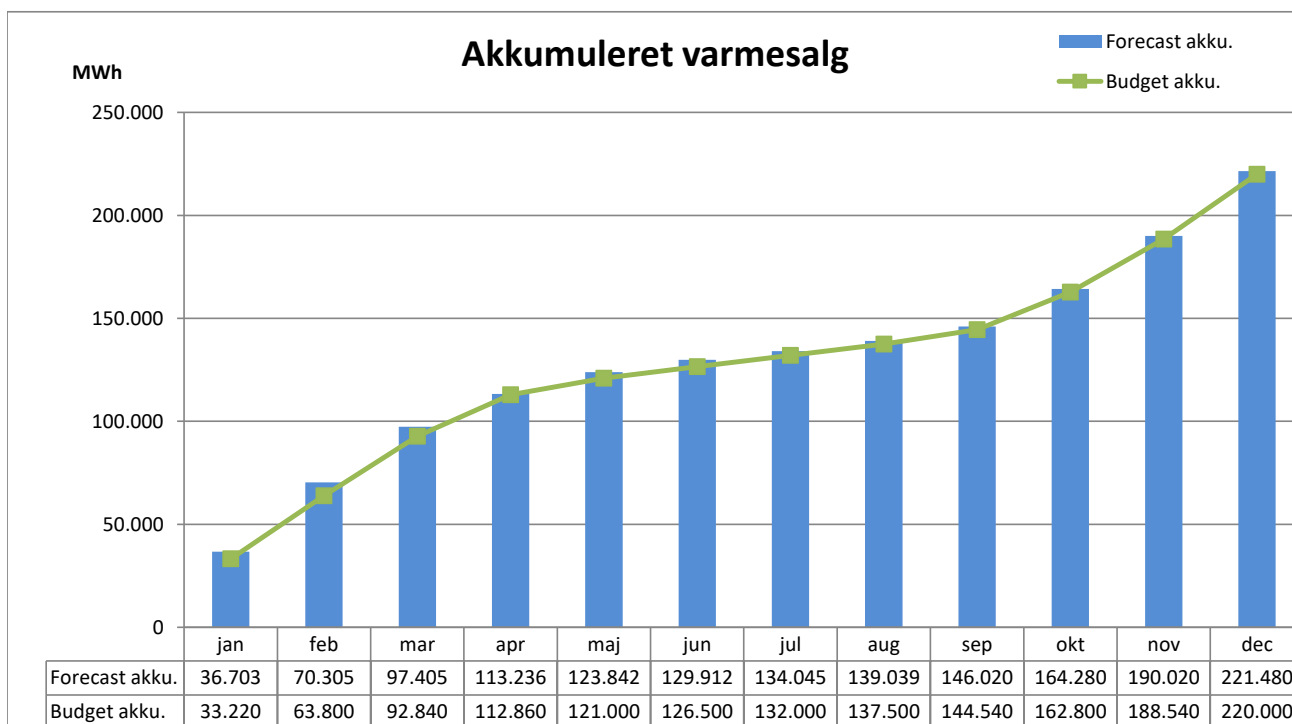
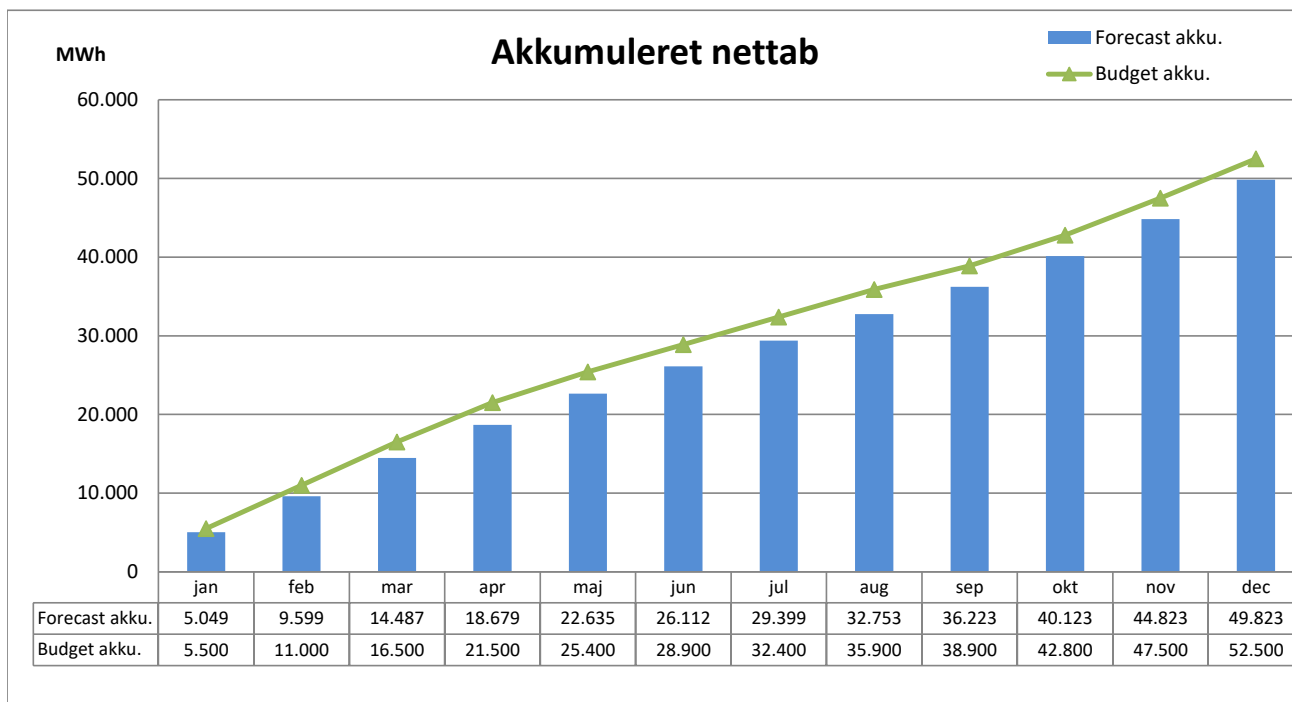
Faktiske tal for perioden: 01-01-25..30-09-25 Resten af perioden er budgettal

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	6.981	18.260	25.740	31.460	221.480
Varmekøb	MWh	33.353	27.968	30.620	19.925	14.529	9.527	7.420	8.347	10.451	22.160	25.440	28.460	238.200
- 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	124	0	454.545	727.273	3.150.604
Faktureret naturgas	Nm3	821.470	952.852	125.258	5.839	3.446	2.131	122	2	0	0	0	0	1.911.120
Olieforbrug	MWh													0
Samlet produktion	MWh	41.752	38.152	31.989	20.022	14.562	9.547	7.420	8.347	10.451	22.160	30.440	36.460	271.302
Nettab	MWh	5.049	4.550	4.889	4.192	3.956	3.477	3.287	3.353	3.470	3.900	4.700	5.000	49.823
Nettab i procent	MWh	12%	12%	15%	21%	27%	36%	44%	40%	33%	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	8,30	8,71	7,77	7,59	7,24	7,20	6,90	6,83	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	3.599.557	9.415.098	13.271.885	16.221.193	114.197.841
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	3.912.854	8.296.704	9.524.736	10.655.424	89.182.080
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	7	1.149	0	4.211.818	6.738.909	27.155.450
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..30-09-25



NØGLETAL

Faktiske tal for perioden:
Resten af perioden er budgettal

01-01-25..30-09-25

