

Mandag den 24. april 2023 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg.

Der var mødt 35 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 55 lys gule stemmesedler til gruppe 1, samt 170 lys røde stemmesedler til gruppe 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Pkt. 1 Formand Erling Weber Jensen (EWJ) bød velkommen og foreslog Jens Christensen valgt som dirigent.

Jens Christensen blev valgt.

Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet i h.t. vedtægterne, **annonce vedlagt i kopi.**

Stemmetæller: Jeanette Staal og Dorthe Staldkarl.

Dirigenten gennemgik **dagsordenen**, der blev vist via projekter, **vedlagt i kopi.**

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

EWJ aflagde **beretning er vedlagt i kopi.**

Spørgsmål/kommentarer:

Erik Arberg: I fremlægning går det ud på at sparer på energien. Hvorfor ligger man så stor en del på den faste omkostning og så lille del på den variable del?

Den almindelige forbruger har ca. 45/55%

Man bør ændre på at ledningstabet ikke indgår i den faste omkostning.

PJ: Vi er underlagt varmforsyningsloven der skal overholdes. Vores pris er kostægte uanset man bor i en lejlighed, hus, virksomhed.

Tillæg til beretningen: COWI's masterplan frem mod 2025

Civilingeniør Nicolaj Clement fra COWI gennemgik masterplanen, er **vedlagt i kopi.**

Spørgsmål/kommentarer:

Erik Poulsen, jeg er fuldstændig enig i COWI's fremlæggelse. Hvornår er I færdig med Masterplanen.

PJ: Vi forventer at blive færdig i efteråret.

Erik Poulsen: Hvad består samarbejdet med Innargi? Et privat selskab der viser underskud. Hvorfor har man valgt Innargi?

EWJ: Vi har kun 'en udbyder i Danmark, som er Innargi, der ejes af Mærsk, pensionsselskaber, NRGi samt flere. Vi går ind og laver en pris aftale. Risikoen ligger alene hos Innargi. Det er ene og alene prisen der afgør om vi skal have geotermi.

Vi vil gerne have vindmøller, vi arbejder med Skanderborg Kommune omkring denne forsyningsform.

Erik Poulsen: Jeg vil opfordre at man tager vindenergi.

Henning Madsen: Al den strøm vi skal bruge, er pt. grøn

Nicolaj Clement: Vi kigger ind i om elnettet kan klare behovet.

Daniel Alkasi: Hvad er besluttet?

EWJ: Vi har pt. besluttet at bygge den 12,5 MW varmepumpe som er sat i gang. Formandens beretning blev dermed taget efterretning.

- Pkt. 3 Det reviderede årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter blev fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Jeanette Staal (JES) **Årsrapport er vedlagt. JES's kommentarer til årsrapport er vedlagt i kopi.** JES konstaterede at slides med PASSIVER viste år 2021 & 2020. Korrekt slides er vedlagt under pkt. 1.
Spørgsmål/kommentarer:
Ingen
Årsrapporten blev hermed godkendt med applaus
- Pkt. 4 **Budget, vedlagt i kopi.** Peter Jensen gennemgik side 5 & 6. **PJ's kommentar er vedlagt i kopi**
Spørgsmål/kommentarer:
Anders Trolde: Køb af varme fra Kredsløb, er det mængden eller prisen der stiger?
PJ: Det er prisen der stiger. Hørningprisen stiger fra 403 kr./MWh til 431 kr./MWh.
Anders Trolde: 17 ansatte?
PJ: Lønninger stiger 3%
Dirigenten konstaterede at budgettet blev taget til efterretning.
- Pkt. 5 Ingen forslag fra bestyrelsen.
Ingen
- Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
- Pkt. 7+8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg for andelshavere:
Lars Kromand modtager genvalg
John Haugaard Nielsen modtager ikke genvalg
Thomas Dalsgaard modtager genvalg

Valgt: Lars Kromand
Thomas Dalsgaard
Hans Bjørn

På valg for varmeaftagere:

Torben Larsen modtager genvalg
Knud Erik Helbo modtager ikke genvalg

Valgt: Torben Larsen
John Haugaard Nielsen

Som suppleanter: for Gr. 1: Peter Nøhr, Møllegade 65, 8660
Skanderborg.

for Gr. 2: Ole Høi Sørensen, Oddervej 14, 8660
Skanderborg

Den samlede bestyrelse udgør herefter:

Erling Weber Jensen, (SAB), Gammel Skolevej 24, 8660 Skanderborg

Lars Kromand, (Admincom A/S), Sølystvej 24, 8660 Skanderborg

John Haugaard, Stationsvej 11, 8362 Hørning

Kurt Rønne, Lillesøvej 11 C, 8660 Skanderborg

Aage Wegener, (Skanderborg Bolig Byg A/S), Niels Ebbesens Vej 25, 8660
Skanderborg

Thomas Dalsgaard, Lodbrogsvej 26, 8660 Skanderborg

Claus Brandt, Vestergårds Allé 114, 8362 Hørning

Hans Bjørn, Kastanjevej 27, 8660 Skanderborg

Torben Larsen, Solgårdsvej 16, 8660 Skanderborg

Peter Nøhr, Møllegade 65, 8660 Skanderborg (suppleant)

Ole Høi Sørensen, Oddervej 14, 8660 Skanderborg (suppleant)

Pkt. 9 Valg af revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev foreslået af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede herefter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
som genvalgt.

Pkt. 10 Eventuelt.

Kasper Poulsen. Der blev spurgt til en fusion mellem Sk-Hø Fjernvarme. Og
Kredsløb. Tænker forvirringen er at RenoSyd er blevet til Kredsløb

Erik Arberg: Hvad gør bestyrelsen for at få udbredt budskabet om
generalforsamlingen?

EWJ: Vi må ikke sende ud på SMS. Det er sendt ud via Betalings Service,
Facebook, annonce i Ugebladet, og vores hjemmeside.

EWJ: Tusind tak for fremmødet. Dejligt at vi kan have en debat om Fjernvarmen. Tak til dirigenten Jens Christensen. Tusinde tak til Knud Erik Helbo for de år du har bidraget i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 20.28

Godkendt den

Formand
Erling Weber Jensen

Dirigent
Jens Christensen

Bilagsfortegnelse:

- Announce til pkt. 1.
- Dagsorden til pkt. 1.
- Bestyrelsens beretning til pkt. 2.
- Årsrapport efter årsregnskabsloven til pkt. 3.
- Kommentarer til årsrapporten til pkt. 3
- Budget efter varmforsyningsloven til pkt. 4.
- Kommentar til budget til pkt. 4
- Indkommende forslag fra stemmeberettigede til pkt. 6

Generalforsamling i Skanderborg Hørning Fjernvarme

*Mandag den 24. april 2023 kl. 19.00 i
Skanderborg Park, Skovsvinget 10,
Skanderborg.*

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
- Budget for indeværende driftsår fremlægges
- Behandling af forslag fra bestyrelsen
- Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

For andelshaverne:

- John Haugaard
- Lars Kromand
- Thomas Dalsgaard
- **For varmeaftagerne:**
- Torben Larsen
- Knud Erik Helbo

Hvem kan stemme?

Alle andelshavere har stemmeret. Varmeaftagere har også stemmeret, hvis ejeren af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber vælger at delegerer stemmeretten og sender en navnefortegnelse til Skanderborg- Hørning Fjernvarme senest to uger før generalforsamlingen.

Fuldmagter

En andelshavers eller varmeaftagers ægtefælle eller samboende kan mod behørig legitimation stemme i stedet for denne. En andelshaver eller en varmeaftager kan via fuldmagt vælge at lade sig repræsentere af anden person. Ingen kan modtage mere end én fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives af andelshaveren eller den varmeaftager, der fremgår af boligselskabets navnefortegnelse. Stemmedelegering til lejer skal være fjernvarmen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Følg med på:

skfj.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 87 93 29 29 eller info@skfj.dk



bolig
e have eller



B
SHUS

ST
TEN

KLIT,
USBY,
ORHEDE



fborg
ade 7
fborg
9 1022

SLIV
by
alt

Velkommen til



SKANDERBORG-HØRING FJERNVARME



Bilag til punkt 1.

Generalforsamling 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. **Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse**
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2022 kr.	2021 kr.
NETTOOMSÆTNING	1	100.606.955	113.655.567
Produktionsomkostninger.....	2	-71.216.902	-81.629.411
BRUTTORESULTAT		29.390.053	32.026.156
Distributionsomkostninger.....	3	-30.056.837	-28.272.563
Administrationsudgifter.....	4	-6.920.788	-6.750.282
Andre driftsindtægter.....	5	8.132.907	3.924.671
DRIFTSRESULTAT		545.335	927.982
Finansielle indtægter.....	6	19.253	0
Finansielle omkostninger.....	7	-564.588	-927.982
ÅRETS RESULTAT		0	0



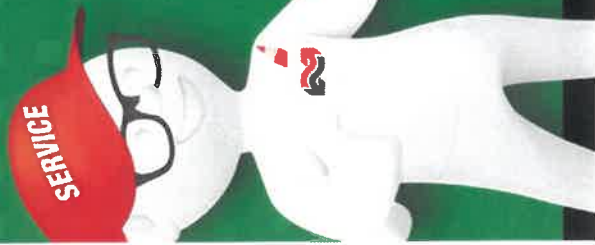
BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Flis anlæg.....		13.667.729	18.154.611
Ledningsnet, ejendomme, teknologi og øvrige anlæg.....		135.315.408	93.157.904
Kurstab.....		0	40.919
Påbegyndte investeringer.....		1.637.448	2.410.840
Materielle anlægsaktiver.....	8	150.620.585	113.764.274
Andre værdipapirer.....		1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver.....	9	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER.....		150.621.585	113.765.274
Træpiller, flis og oliebeholdning.....		4.723.345	1.911.444
Varebeholdninger.....		4.723.345	1.911.444
Tilgodehavender fra salg.....	10	4.776.121	11.689.587
Periodeafgrænsningsposter.....		464.859	302.813
Andre tilgodehavender.....		599.378	430.322
Moms og afgifter.....		2.484.479	6.635.156
Tilgodehavender.....		8.324.837	19.057.878
Likvider.....		27.082.243	13.695
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		40.130.425	20.983.017
AKTIVER.....		190.752.010	134.748.291



BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2022 kr.	2021 kr.
Egenkapital 1. marts 1981		7.889.469	7.889.469
EGENKAPITAL		7.889.469	7.889.469
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinge.....	11	14.645.936	5.130.509
Kommunekredit.....		69.623.977	33.910.914
Periodeafgrænsningsposter.....		48.066.461	42.934.854
Langfristede gældsforpligtelser	12	132.336.374	81.976.277
Kommunekredit.....		4.782.266	3.057.878
Gæld til pengeinstitutter		0	6.765.206
Tidsmæssige forskelle og periodeafgrænsningsposter.....		3.482.573	3.186.154
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		23.757.236	25.756.165
Resultat til indregning i kommende års priser.....		7.751.099	4.341.168
Skyldige varmeafregninger.....		9.674.165	710.805
Anden gæld.....	13	1.048.991	1.016.212
Periodeafgrænsningsposter.....	14	29.837	48.957
Kortfristede gældsforpligtelser		50.526.167	44.882.545
GÆLDSFORPLIGTELSE R.....		182.862.541	126.858.822
PASSIVER		190.752.010	134.748.291
Eventualposter mv.	15		
Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven	16		
Medarbejderforhold	17		



PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	2022 kr.	2021 kr.
Årets resultat.....	0	0
Årets afskrivninger tilbageført.....	9.301.011	11.603.277
Tilbageførsel tidsmæssige forskydninger.....	-3.186.159	-3.915.631
Ændring i varebeholdninger.....	-2.811.901	745.077
Ændring i tilgodehavender (ekskl. skat).....	10.733.041	-10.029.828
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. skat, skyldige afdrag og kassekredit)...	10.388.022	-2.048.263
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET.....	24.424.014	-3.645.368
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-46.157.317	-18.012.898
Tilslutningsafgifter i anlægsinvestering.....	7.392.607	5.052.720
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....	-38.764.710	-12.960.178
Provenu ved langfristet låneoptagelse.....	41.200.000	13.500.000
Afdrag på lån.....	-2.726.350	-5.259.826
Andre ændringer i langfristet gæld.....	-1.036.200	0
Opkrævet henlæggelse hos forbrugerne.....	10.737.000	0
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.....	48.174.450	8.240.174
ÆNDRING I LIKVIDER.....	33.833.754	-8.365.372
Likvider 1. januar.....	-6.751.511	1.613.861
LIKVIDER 31. DECEMBER.....	27.082.243	-6.751.511
Likvider 31. december specificeres således:		
Likvider.....	27.082.243	13.695
Gæld til pengeinstitut.....	0	-6.765.206
LIKVIDER.....	27.082.243	-6.751.511





**Budgetforudsættninger for 2023
Budgetet 2023 opgjort efter værmeforsyningsloven**

	Budgetet 2023 Lkr.	Realiseret 2022 Lkr.	Budgetet 2022 Lkr.
Nettoomsætning	73.852	66.253	71.408
Forbrugsbidrag	20.047	27.352	27.493
Effektbidrag	8.855	8.720	8.758
Abonnementsbidrag	803	797	485
Motivationsbidrag	4.701	6.448	140
Salg af gas og træpiller til AVA	5.085	6.927	5.725
Salg af CO2-kvoter			
Nettoomsætning i alt	121.126	118.495	113.977
Produktionsomkostninger			
Træpille-, gas og olieforbrug	42.088	36.987	39.028
Aske og slagsaffald, NO _x -afgift	743	821	724
El og vandkøb på produktionsiden	7.543	5.381	4.475
Køb af varme fra Kredsløb A/S & overkølevarme	35.759	24.905	25.108
Vedligeholdelse af produktionsanlægget	7.293	6.621	6.953
Afkrævninger & henlæggelser	7.151	14.932	14.619
Lønninger og driftserelse	4.499	4.352	4.308
Projektvækning	300	79	300
Ledningsstab overført til distributionsomkostninger	-13.802	-14.758	-13.800
Produktionsomkostninger i alt	81.936	81.030	83.638
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere	6.346	5.538	6.178
Afkrævninger	1.894	1.878	1.879
El på distributionsiden	853	883	440
Lønninger og driftserelse	6.629	5.218	5.098
Ledningsstab overført fra produktionsomkostninger	13.682	14.758	13.600
Distributionsomkostninger i alt	29.394	28.066	27.383
Bestyrelse & administrationsomkostninger	7.228	6.555	7.828
Resultat af primær drift	-7.593	2.746	-4.762
Andre driftindtægter	1.187	1.206	1.110
Resultat af ordinær drift	-6.406	3.952	-3.652
Finansielle indtægter	0	19	0
Finansielle omkostninger	1.324	561	672
Ordinært resultat før overførelse	-7.711	3.419	-4.343
Overført fra forrige år	7.701	4.341	4.341
Regnskabsmæssigt resultat	0	7.761	0

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. **Budget for indeværende driftsår fremlægges**
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt





Budgetforudsætninger for 2023
Budget 2023 opgjort efter varmforsyningsloven

	Budget 2023 Lkr.	Realiseret 2022 Lkr.	Budget 2027 Lkr.
Nettoomsætning	73.632	68.253	71.408
Foeringsbidrag	28.047	27.352	27.493
Erfektbidrag	8.855	8.720	8.758
Abonnementsbidrag	800	787	885
Motivationsbidrag	4.707	5.448	140
Salg af gas og træpiller til AVA	5.085	6.927	5.725
Salg af CO2-avaler	124.128	118.495	113.877
Nettoomsætning i alt			
Produktionsomkostninger	42.090	38.667	39.659
Træpille-, gas og olieforbrug	743	321	728
Akte og eloggeaffald, NO _x -afgift	7.543	5.351	4.479
El & vandkøb på produktionsiden	30.789	24.805	28.108
Køb af varme fra Kredsnet AS & overskudsvarme	7.393	6.621	6.945
Vedligeholdelse af produktionsapparatet	7.161	14.932	14.518
Afskrivninger & henlæggelser	4.486	4.382	4.390
Lønninger og driftsførelse	300	79	308
Projektudvikling	-13.800	-14.758	-13.888
Ledningstab overført til distributionsomkostninger	91.694	81.030	93.656
Produktionsomkostninger i alt			
Distributionsomkostninger	8.648	5.538	6.178
Vedligeholdelse af ledninger, brænde og målere	1.804	1.879	1.879
Afskrivninger	655	663	440
El på distributionsiden	6.688	5.218	5.066
Lønninger og driftsførelse	13.000	14.759	13.900
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger	29.794	28.056	27.381
Distributionsomkostninger i alt			
Bestyrelses & administrationsomkostninger	7.226	6.665	7.826
Resultat af primær drift	-7.593	2.746	-4.782
Andre driftindtægter	1.187	1.206	1.112
Resultat af ordinær drift	-6.406	3.952	-3.670
Finansielle indtægter	6	19	0
Finansielle omkostninger	1.328	561	872
Ordinært resultat før overførsel	-7.764	3.410	-4.342
Overført fra forrige år	7.751	4.341	4.341
Regnskabsmæssigt resultat	6	7.751	0

Budgetforudsætninger for 2023

Anlægsinvesteringer
Byggemodninger
Målerkøb
Luft til vand varmepumpe
Administrationsbygning

Indtægter til anlægsinvesteringer
Byggemodningsbidrag
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Målerbidrag

Budget 2023 t. kr.
5.000.000
500.000
65.000.000
7.500.000
78.000.000
4.000.000
1.000.000
1.100.000
400.000
6.500.000



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. **Behandling af forslag fra bestyrelsen**
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. **Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede**
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg til bestyrelsen for andelshaverne er:

Lars Kromand

(kan genvælges)

John Haugaard

(kan ikke genvælges)

Thomas Dalsgaard

(kan genvælges)

På valg til bestyrelsen for varmeftagerne er:

Knud Erik Helbo

(kan ikke genvælges)

Torben Larsen

(kan genvælges)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg til bestyrelsen for andelshaverne er:

Lars Kromand

Hans Bjørn

Thomas Dalsgaard

På valg til bestyrelsen for varmeftagerne er:

John Haugaard

Torben Larsen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen**
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg som suppleant til bestyrelsen for andelshaverne er:

Peter Nøhr

På valg som suppleant til bestyrelsen for varmeftagerne er:

Ole Høi Sørensen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. **Valg af revisor**
10. Eventuelt



9. Valg af revisor

- Bestyrelsen foreslår *BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab*

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt





Skanderborg-Hørning
FJERNVARME

Tak for i aften



Skanderborg Hørning Fjernvarme. Beretning 2023.

Indledning:

Endnu engang velkommen til generalforsamling i Skanderborg-Hørning Fjernvarme.

Året 2022 har i den grad været et anderledes år. Krigen i Ukraine har sat sine spor, ikke kun i Danmark men i hele verden.

Inflationen i Danmark var sidste år på over 10 % og rigtig mange danskere havde svært ved at få pengene til at slå til.

Derfor var det fantastisk, at vi som et af de få fjernvarmeværker ikke hævede prisen på varmen sidste år, grundet vores brændsel med flis og vores udvekslingsaftale med Kredsløb. Faktisk har vi holdt den samme varmepris igennem 5 år.

Det er desværre ikke muligt at forsætte med den lave pris, da vi ikke kan få de samme lukrative købsaftaler på flis og træpiller. Derfor har vi i 2023 måtte sætte prisen op med 5 %. Bestyrelsen ser dog stadig dette som en overordentligt attraktiv pris, og vi ligger stadig mellem de 10% billigste fjernvarmeværker i Danmark.

I 2022 skrev vi under på en aftale med Aktive Energi Anlæg A/S fra Herning om opførelse af den nye 12,5 Mw varmepumpe. Vi fik 3 rigtig gode tilbud, men også 3 meget forskellige løsninger og priser. Jeg er sikker på, at vi har valgt den rigtige leverandør til opgaven. Arbejdet er påbegyndt, og dem af jer der har jeres gang i industrikvarteret kan følge med i opførelsen af anlægget, som skal stå færdigt i foråret 2024.

I samme forbindelse har vi udbud et projekt på en ny administrationsbygning, som Brdr Thybo vandt. Administrationsbygning skal efter planen stå færdig den 1. august 2024.

Bygningen bliver placeret ud mod Skanderborgvej på samme matrikel som vi opfører varmepumpen.

Den bliver indrettet således at vi fremadrettet også har mulighed for at afholde møder med mange deltagere, herunder vores årlige generalforsamling.

Vores nye kontrakt med KREDSLØB er vi også rigtig godt tilfreds med – det er ene og alene en køb/salgs-aftale om udveksling af varme når dette behov opstår hos hinanden, og dette har begge parter haft stor gavn af.

Vi har spurgt Kredsløb om de ville være med til, at vi selv forsynede Hørning med en linje fra Stilling. Dette er de meget positive over for, da de også selv med denne løsning kan få mere kapacitet ind til deres egen net fra deres forbrændingsanlæg på Norgesvej i Skanderborg – tidligere

RenoSyd. Vi er derfor i gang med en fælles ansøgning til Skanderborg Kommune.

Året 2022 var også året hvor vi indgik en kontrakt med Inargi A/S om undersøgelse af mulig geotermi varme i Skanderborg.

P.t pågår forhandlinger omkring en kontrakt, hvis det bliver muligt at få geotermi varme til byen.

Der er nedsat 2 arbejdsgrupper, en teknisk arbejdsgruppe og en egentlig kontrakt gruppe. Det tekniske spor arbejder med de fysiske muligheder, herunder omkostninger til etablering og drift samt prisen på hvad en Mw skal koste i de 30 år en aftale skal løbe.

Aftalen bliver en fastpris aftale, med en almindelig indeksering, der vil således ikke komme uforudsete eller ekstra omkostninger for os i kontraktperioden.

En egentlig kontraktindgåelse forventes ikke indgået før til efteråret, hvis begge parter finder aftalen lukrativt.

Vi har i det forgangne år bistået Skanderborg Kommune med udarbejdelse af Skanderborg Kommunes strategiske energiplan. I den forbindelse lavede Cowi en rapport med potentielle områder, hvor der var rentabelt at forsyne med Fjernvarme. Der er ingen områder i nærheden af vores forsyningsnet der ville være rentable at forsyne. De områder hvor der er potentiale ligger alle omkring Ry eller Galten/Låsby.

2023 Drift.

I 2022 havde vi et samlet tab på 23.000 kr. på kunder. I 2021 var tallet på 15.000 kr men tallet er stadig meget lavt og stigningen giver ikke anledning til nogen form for uro

Vi har i de seneste 10 år haft en tilgang på ca. 200 nye kunder hvert år. I 2022 blev tilgangen kun på 160 nye. Faldet skyldes et fald i antallet af nyopførte huse. I det kommende år vil vi se et yderligere fald, idet der siden nytår er sket et betydeligt fald i husbyggeriet i vores forsynings område.

Nedgangen i byggeriet mærkes også på antallet af ny udstykninger. Vi kender til flere projekter men mange af disse står på standby. Helt aktuelt arbejder vi på Elgårdsmindeparken, der er en udstykning i Hørning med op til 150 huse. Udover denne udstykning er der ikke tegn på opstart af andre udstykninger på den korte bane.

Substitutionspris sagen vil jeg her omtale for 7 år i træk og sur prise der er i år stadig ikke noget nyt.

Sagen er altså, at vores forbrugere har betalt ca. 40 mio. kr. for meget for varmen i perioden 2009 – 2016, hvor vi solgte alt vores varme til AVA for så at købe den tilbage til er dyrere pris.

Vi var rykket flere gange for en afgørelse, men har endnu ikke set skyggen af noget der kunne indikere at de har igangsat behandlingen af sagen.

Som nævnt sidste år er vi i gang med at udarbejde en masterplan for fremtidens fjernvarme i Skanderborg-Hørning. Vi har bedt Cowi om at hjælpe med opgaven, og vi har faktisk bedt dem om at præsentere det foreløbige arbejde for jer her i dag.

Civilingeniør Nikolaj Clement fra Cowi vil derfor lige efter min beretning – og som et tillæg til beretningen gennemgå planen.

Økonomi:

Senere på dagsordenen skal vi have gennemgået økonomien for 2022. Men jeg vil allerede nu løfte lidt af resultatet.

2022 gav et overskud på 3,4 mio. kr. Dette er meget tilfredsstillende i et år hvor vi har oplevet store stigninger på køb af energi. Heldigvis var det også et mildt år hvor flisen som billigste brændsel har klaret meget af opvarmningsbehovet og det har kun i begrænset omfang været nødvendigt at supplere med dyre brændsler som gasolie og træpiller. Vi har også solgt en del varme til Kredsløb. Varmen er solgt til vores kostpris, men der ligger en god fortjeneste i, at Kredsløb betaler en del af vores faste udgifter med købet. Derudover har vi solgt flere CO2 kvoter end forventet og til en højere pris.

I et svært år med omfattende udfordringer på energimarkedet og generelle prisstigninger betragter vi resultatet som meget tilfredsstillende. Det oparbejdede overskud er indarbejdet i budget 2023 sådan at varmeprisen kan holdes på et fornuftigt niveau.

Derudover vil jeg oplyse at vores revisionserklæring igen i år er uden bemærkninger.

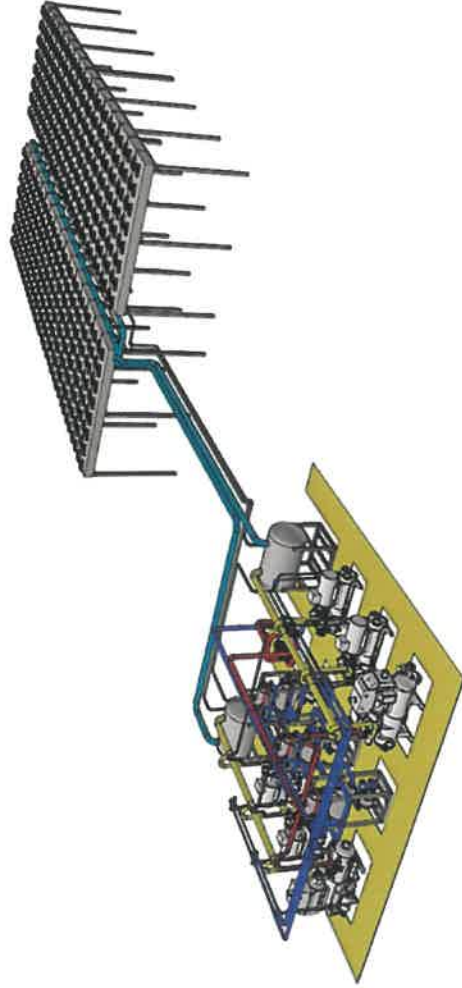
CHRISTIAN

Til sidst vil jeg rette en STOR tak til medarbejdere for veludført arbejde, også en tak til bestyrelse, for det fantastiske samarbejde der har været.

Der skal også herfra lyde en kæmpe tak til Knud Erik Helmbo som gennem de sidste 21 år har repræsenteres Midtjysk Boligselskab i vores bestyrelse, men som nu må stoppe. Tak for din kæmpe indsats.

Med disse bemærkninger stiller jeg den samlede beretningen til debat.

Generalforsamling – Skanderborg-Hørning Fjernvarme



Skanderborg-Hørning
FJERNVARME

Bilag til punkt 2.

COWI¹

Hvem er jeg?

Nikolaj Clement, civilingeniør indenfor energiplanlægning

- Markeds- og projektchef
- Ansættelsehistorik:
 - 2018 – Projektmedarbejder hos COWI
 - 2019 – Projektleder hos COWI
 - 2021 – Projektleder og forretningsudviklingsspecialist hos COWI
 - 2022 – Markedschef hos COWI





Skanderborg - Hørning Fjernvarme a.m.b.a.

- Nuværende teknologier (inkl. godkendte projekter)
 - Fliskedel 1 + 2 på i alt 25 MW
 - Træpille kedel på i alt 11,6 MW
 - Oliekedel på i alt 49 MW
 - Luft til vand varmepumpe (-1 °C) 12,5 MW
- Samarbejdsaftale med Kredsløb og fremtidig varme udveksling



Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan

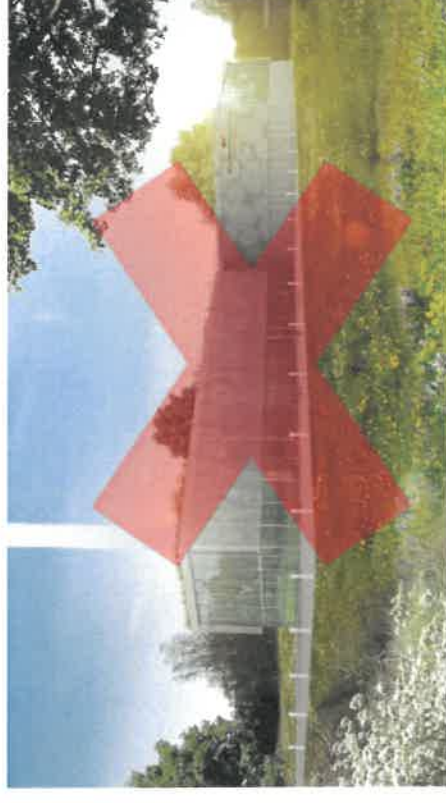
(Nedenstående tekst forventes indarbejdet ved revision af Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan)

Skanderborg Kommune vil:

- Opretholde høj ressourceudnyttelse og forsyningsikkerhed i varmforsyningen.
- 100 % vedvarende og bæredygtig energi i varmforsyningen med et gradvist reduceret biomasseforbrug, hvilket betyder, at energikilder som overskudsvarme, sol, el, *geotermi*, mv. skal fremmes.
- Biomasse er udfaset som hovedbrændsel i fjernvarmeproduktionen i 2050.
- 20 % reduktion i varmeforbruget i 2035.
- Der anvendes ikke fossile brændstoffer som den primære opvarmning af boliger i 2035. Det gælder både i fjernvarmen og hos private.

Principper:

- Fjernvarme udbredes hvor der er samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk positivt.
- Fjernvarmeområder bindes sammen, hvor det fremmer effektiv udnyttelse af brændstoffer, værker, overskudsvarme og/eller fremmer forsyningsikkerheden.
- Brændselsfri varme fremmes hos fjernvarmeværker, *fælles løsninger* og hos individuelle forbrugere. Biomasse er en knap ressource.
- Eksisterende områder uden fjernvarme hjælpes til kollektive løsninger, hvis det er relevant, og der er lokal opbakning. Løsningerne kan være helt lokale i et boligområde/en vej. Evt. koblet med vedvarende energiproduktion i et energifællesskab.
- Nye tætte boligområder udenfor fjernvarmeområder bør have lokal fælles varmforsyning (f.eks. nærvarme eller termonet), så støj fra varmepumpers ude-dele minimeres.
- Planlægning for placering af større virksomheder med meget overskudsvarme skal så vidt muligt ske i tilknytning til et varmforsyningsnet, så overskudsvarmen kan udnyttes.



Skanderborg
Kommune

Masterplan for Skanderborg – Hørning Fjernvarme



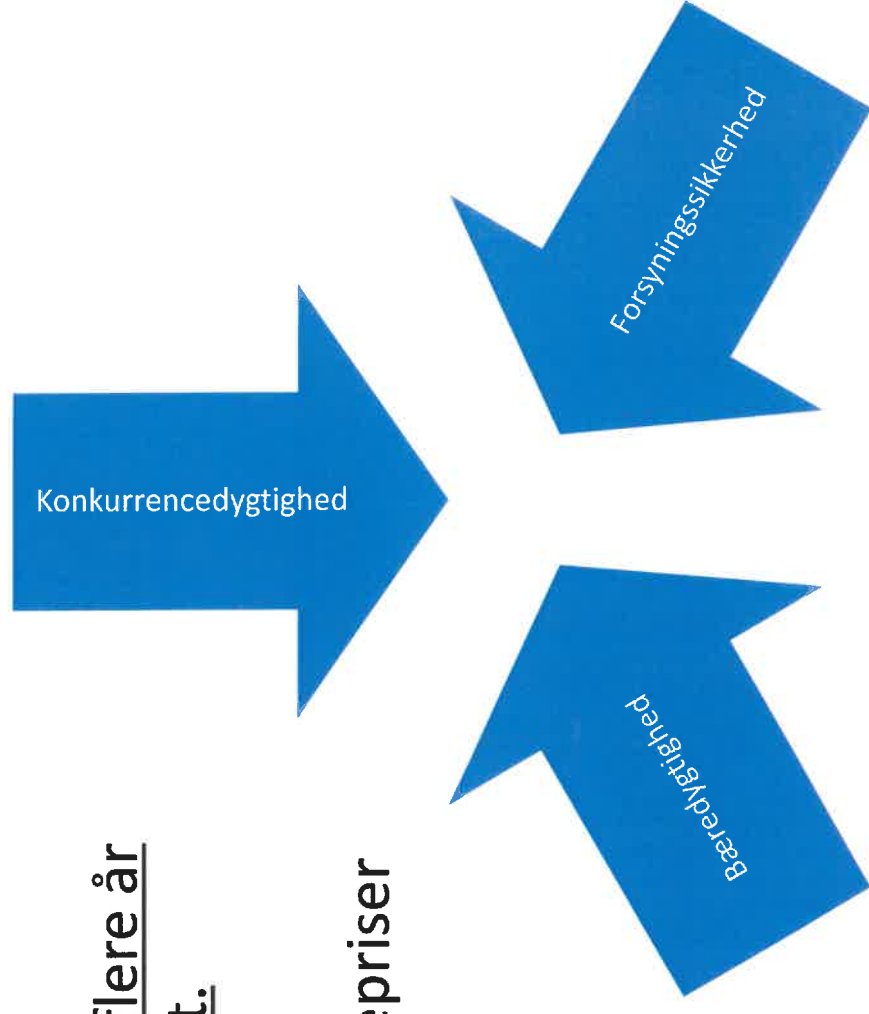
Status over Masterplanens forskellige delelementer:

- Spor 1 – Fremtidigt varmegrundlag frem mod 2035
- Spor 2 – Teknologikatalog for fremtidens varmeproduktion
- Spor 3 – Energieffektivisering med fokus på potentialet ved sænkning af temperatursæt
- Spor 4 – Screening af fjernvarme til potentielle lokale områder udenfor nuværende forsyningsområde
- Spor 5 – Renoveringsplan af rørledningsnet med investeringsbehov frem mod 2035

Hvad er formålet med Masterplanen?

Skanderborg Hørning Fjernvarme har i flere år været blandt de billigste værker i landet.

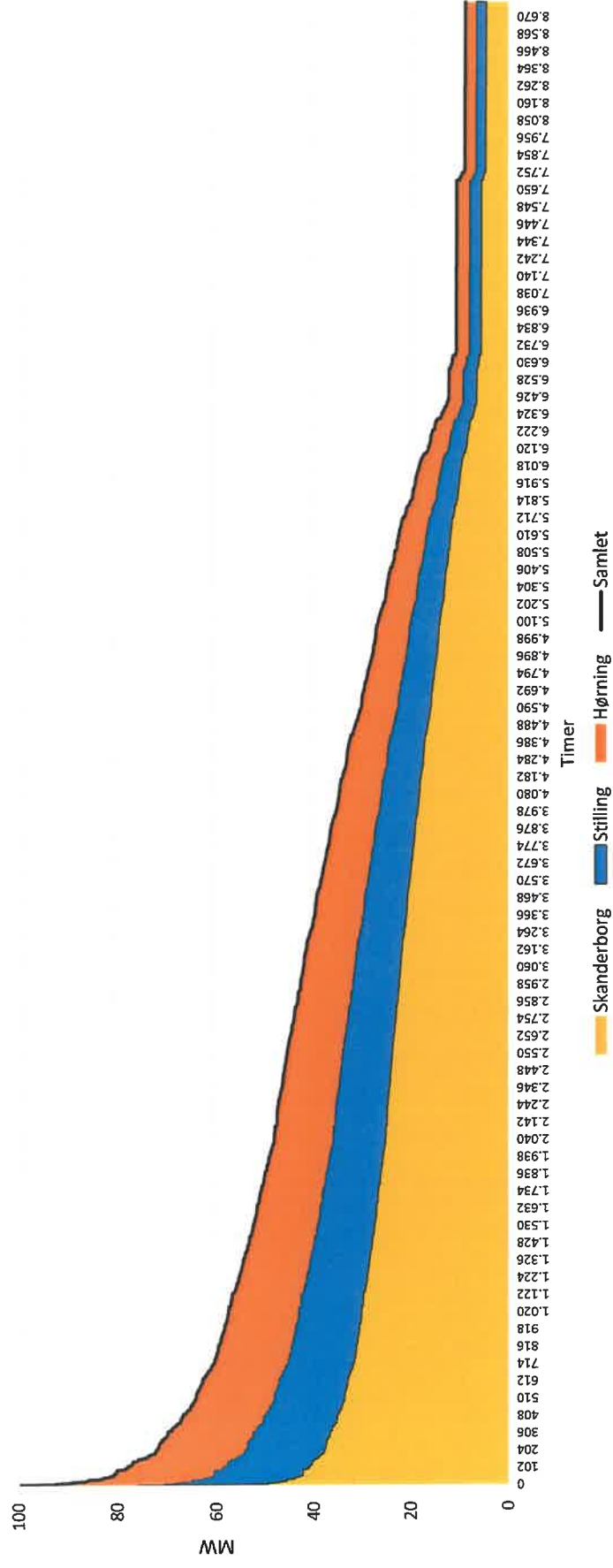
- 1) Stabile og konkurrencedygtige varmepreiser
- 2) Høj forsyningsikkerhed og komfort
- 3) Bæredygtig og miljørigtig fjernvarme

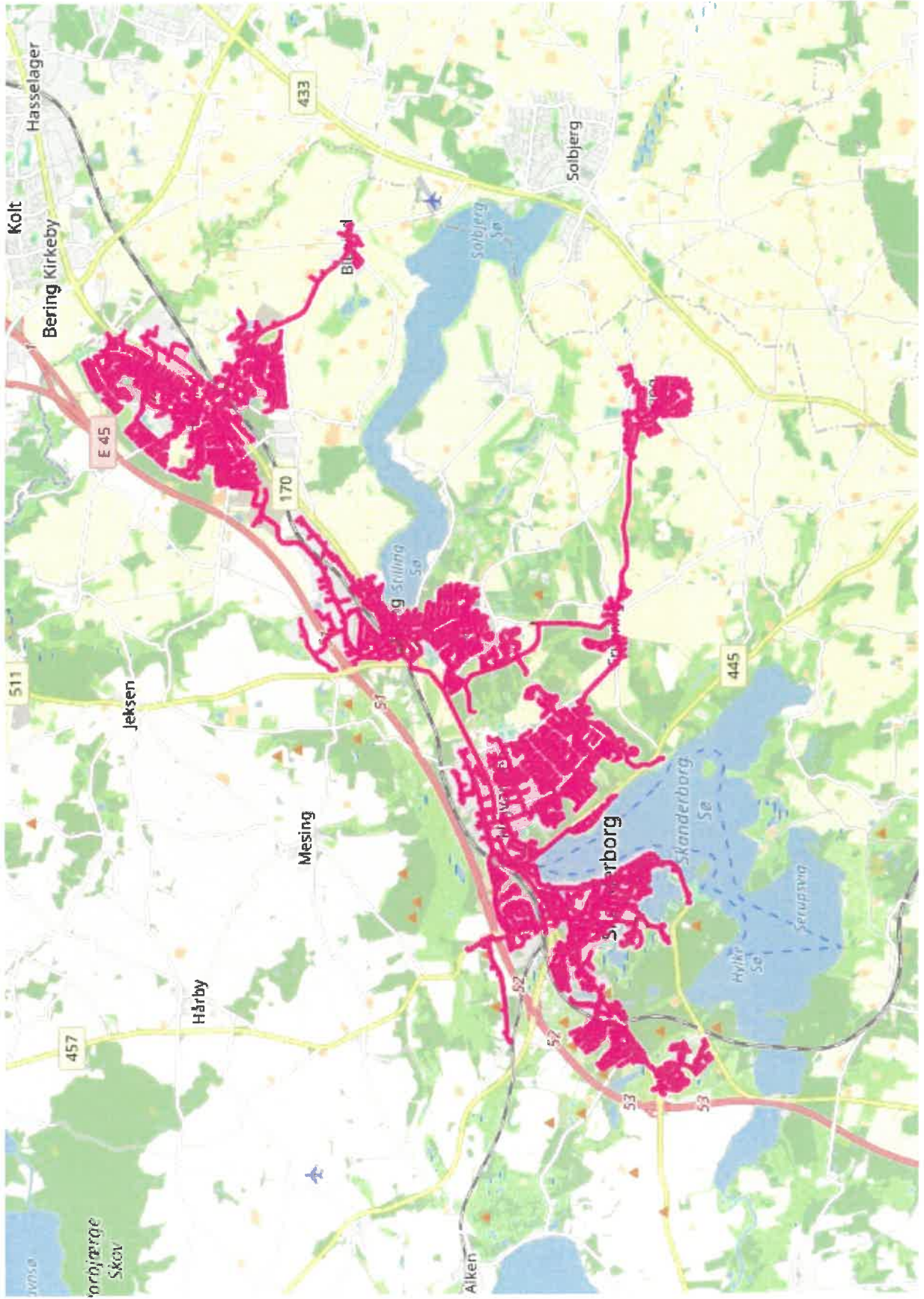


Masterplan for Skanderborg – Hørning Fjernvarme

Varighedskurve for Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a.

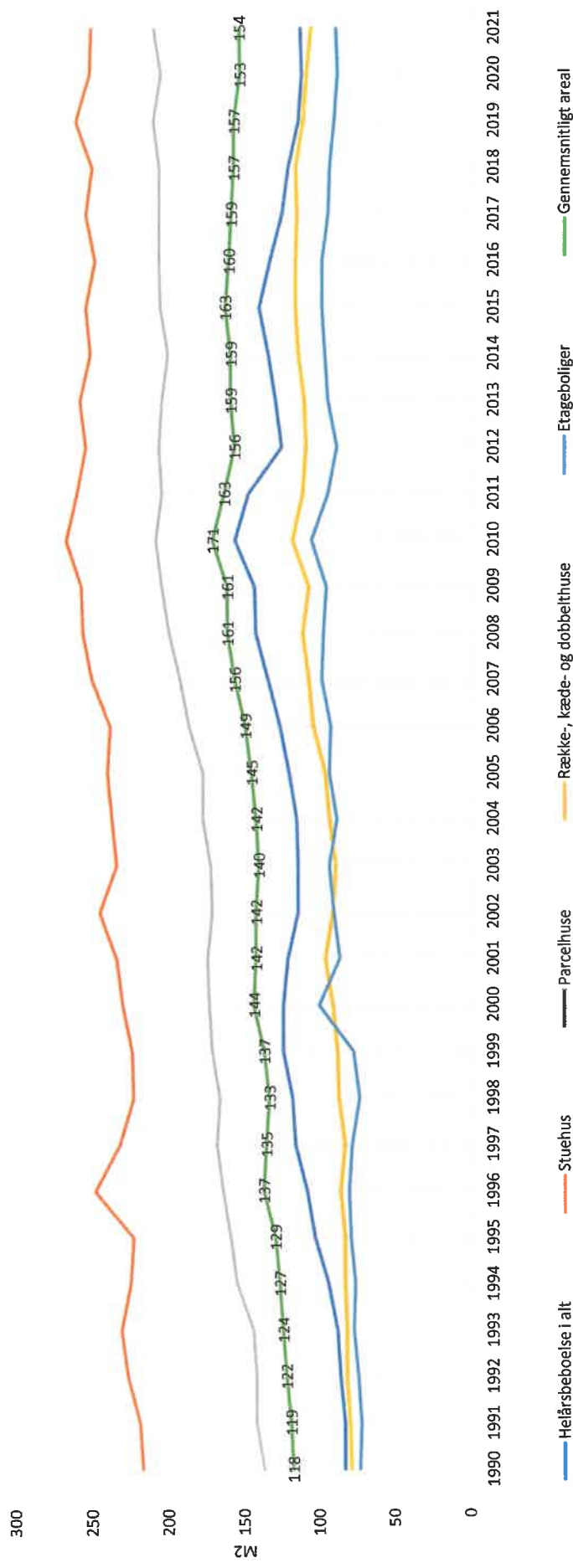
120





Varmegrundlag for beregninger – Energibesparelser

Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt) efter anvendelse og tid



Hvad er de aktuelle udfordringer i dag?

marts 29, 2023

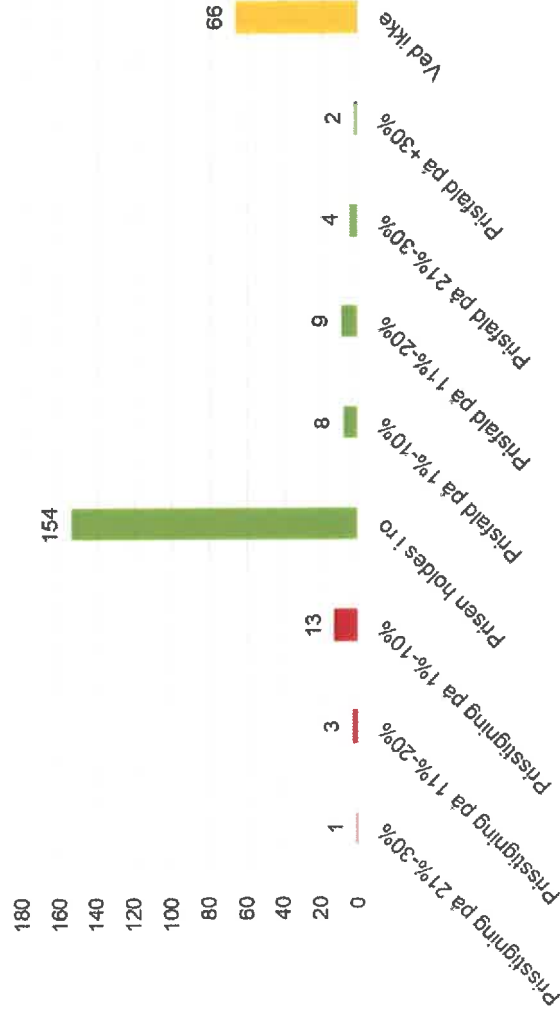
Elpris over de seneste 6 år

Timevariation for elprisen på spotmarkedet over de seneste 6 år



Forventninger til 2023 – hvad koster det?

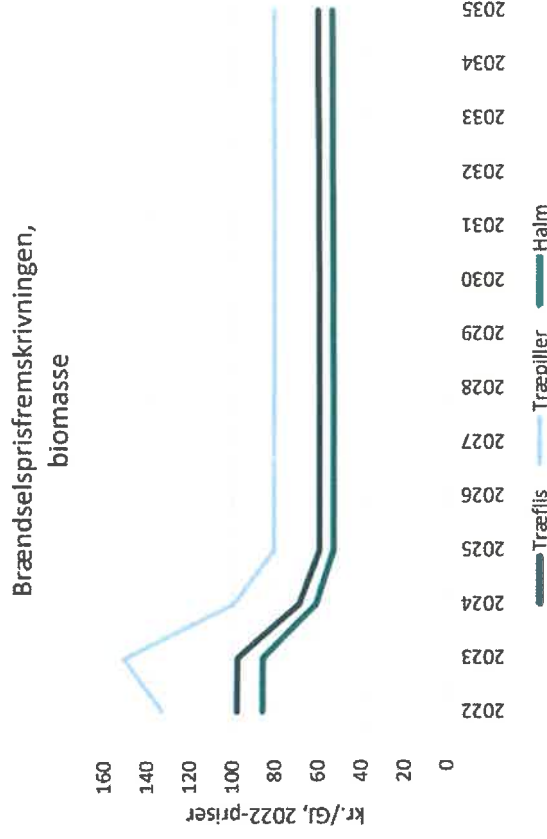
Figur 3. Forventninger til varmeprisen ultimo 2023 (260 selskaber)



Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Fjernvarme i januar 2023. 260 medlemmer har deltaget.

Prisen på biomasse stiger voldsomt - anlæg mærker til øget konkurrence

Figur 1.2: Brændselsprisfremskrivningen for træflis og træpiller (importpriser (CIF)), pris ved centralt værktøj for halm (kr./G.J., 2022-priser)



Teknologikatalog – Hvad ser vi ind i?

Geotermi

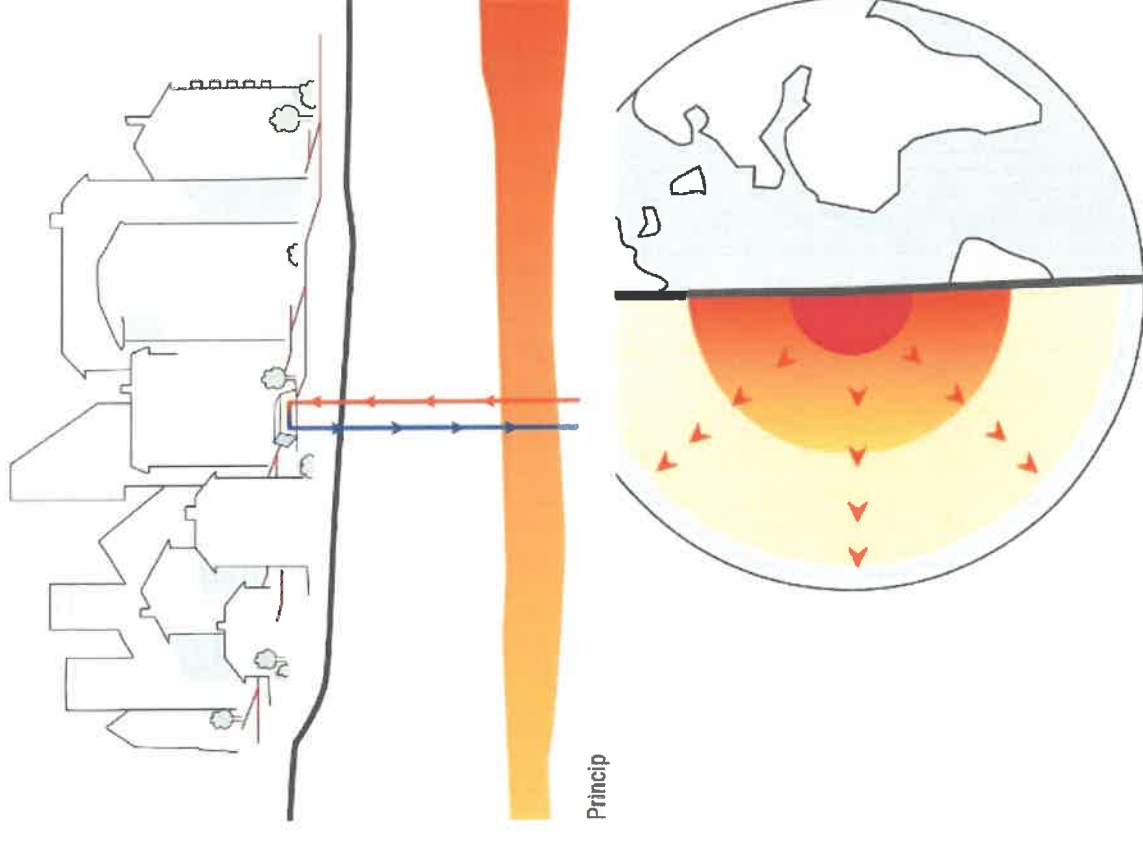
Hensigtserklæring underskrevet

Fordele

- Varmen produceres uden CO₂ udledning
- Geotermi sikrer grundlast hele året
- Driftstabilt anlæg
- Mulig udveksling på ca. 20 MW

Ulemper

- Høj investering som kræver mange driftstimer
- Mulighederne for anvendelse af anden overskudsvarme begrænses
- Usikkerhed omkring prisniveau



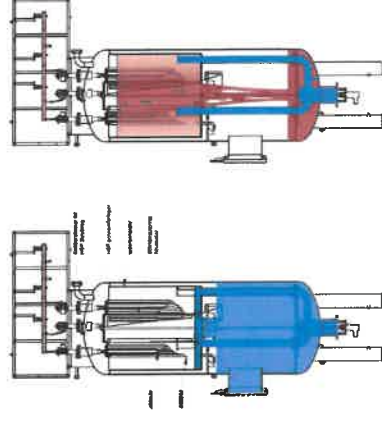
Elkedler

Fordele

- Lave investeringer kræver få driftstimer
- Varmen produceres uden CO₂ udledning
- Mulighed for timer med lav/negativ varmeproduktionspris
- Understøtter/ balancerer elsystemet (systemydelse)
- Kan anvendes til at dække spidslast (forsyningsikkerhed)
- Behovet for systemydelse vil stige frem imod 2030 i takt med udbygning af vind og sol

Ulemper

- Ingen garanti for fremtidig pris på køb af el og salg af reguleringsydelse
- Usikkerhed omkring fremtidige el tariffer



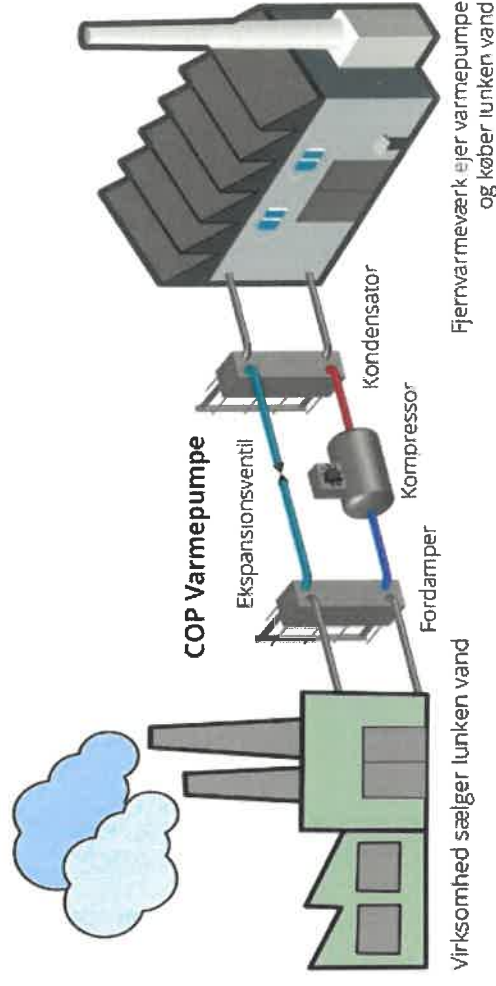
Overskudsvarme fra industri

Fordele

- Miljøgevinst ved udnyttelse af spildvarme
- Stor investering til lav varmedækning
- Stor politisk bevågenhed omkring udnyttelse

Ulemper

- Industri kan lukke med kort varsel
- Ingen leveringsgaranti
- Varierende produktion – kræver ofte varmeakkumuleringsstanke til udjævning
- Kan kræve ekstra investeringer ift. varmepumper til boost
- Kræver ofte mange driftstimer og binding til varmeaftag
- Potentialet er begrænset i Skanderborg Kommune
- Ofte placeret langt væk fra eksisterende ledningsnet



Energipark Studstrup

Fordele

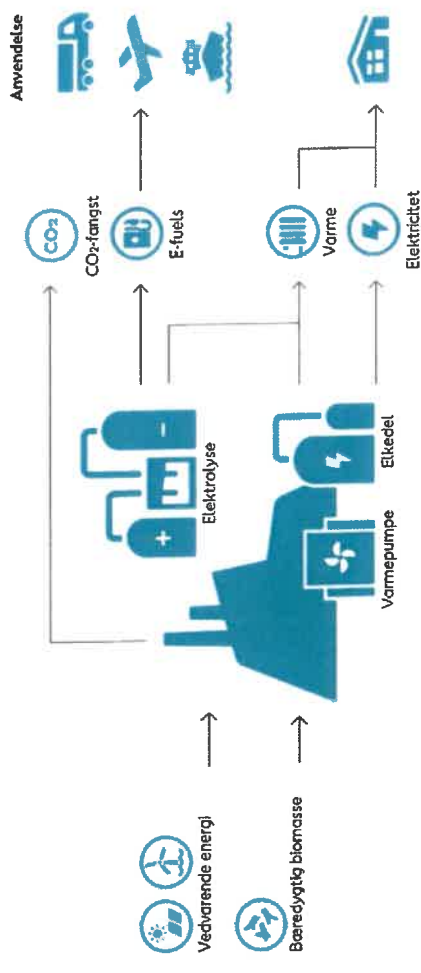
- Stabile varmepreiser
- Høj fremløbstemperatur og virkningsgrad
- CO₂ neutral varmeproduktion på lokale brændsler
- Udnyttelse af store mængder overskudsvarme

Ulemper

- Usikkerhed omkring overskudsvarmemængder forbundet med PtX processerne.
- Lokale forhold – hvad er tilgængeligt af ressourcer til Energipark Studstrup herunder infrastruktur til brint, CO₂ fangst mm.
- Høj investering som kræver en lang bindingsperiode

Ørsted Energipark

INTERNAL

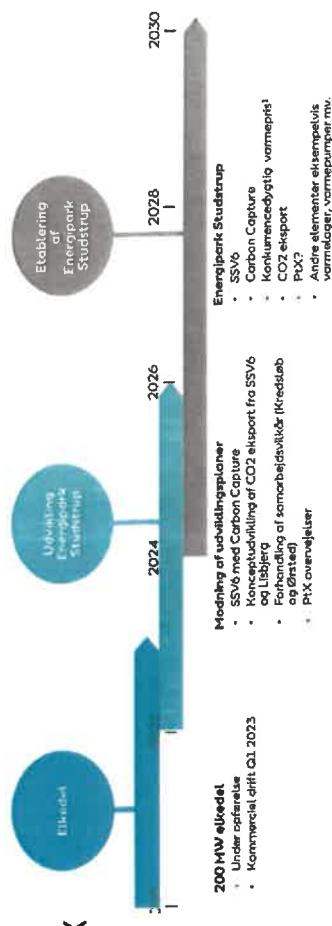


Fra: www.orssted.com

Ørsted

Energipark Studstrup tidslinje

Tidvis udvikling mod en fuld-integreret energipark i 2030

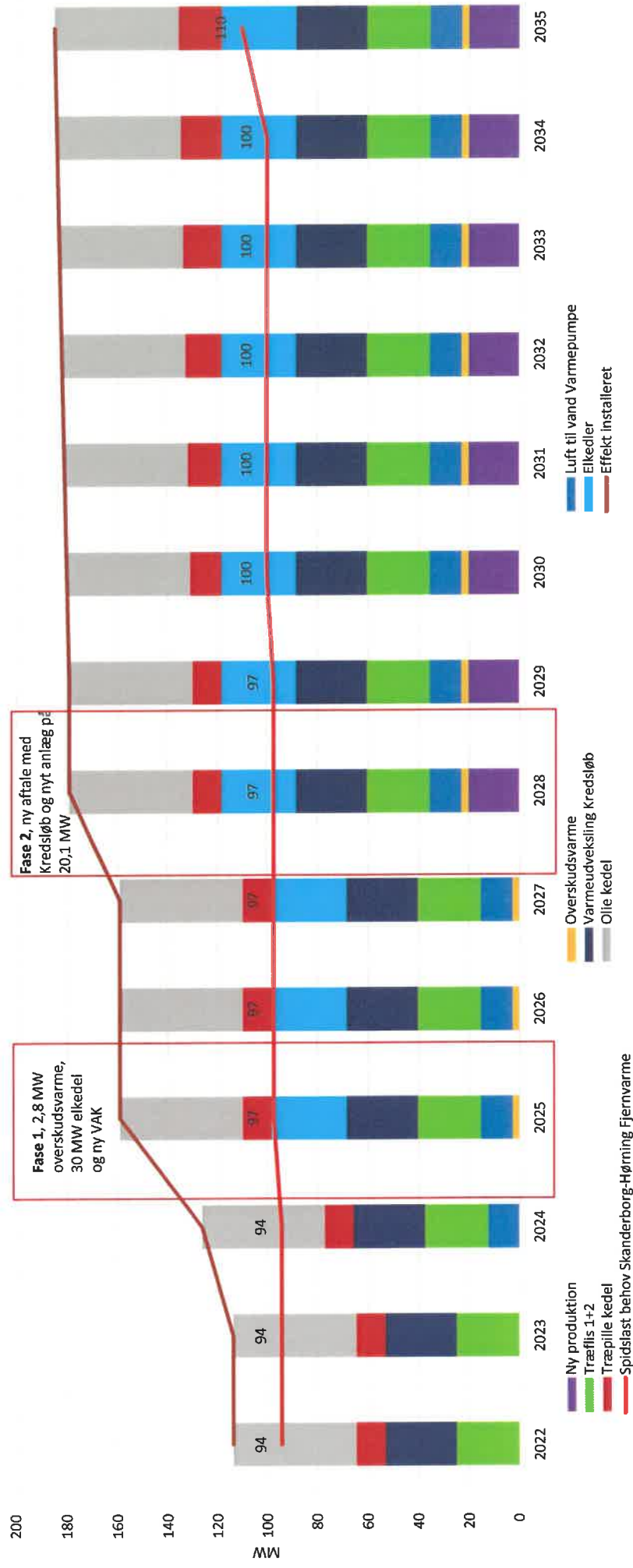


Fra: www.orssted.com

Ørsted

Fremtidens Fjernvarmesystem for Skanderborg-Hørning Fjernvarme a.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme - Fremtidens fjernvarmesystem



Scenarier for supplement til eksisterende varmeproduktion

Scenarie 1:

- Geotermi - 20,1 MW
- Overskudsvarme - 2,8 MW
- Udvidet varmeleveringsaftale med Kredsløb / Energipark Studstrup
- Elkedel og varmeakkumulering - 30 MW og 4.000 m³

Scenarie 2:

- Geotermi - 20,1 MW
- Overskudsvarme - 2,8 MW
- Elkedel og varmeakkumulering - 30 MW og 4.000 m³

Scenarie 3:

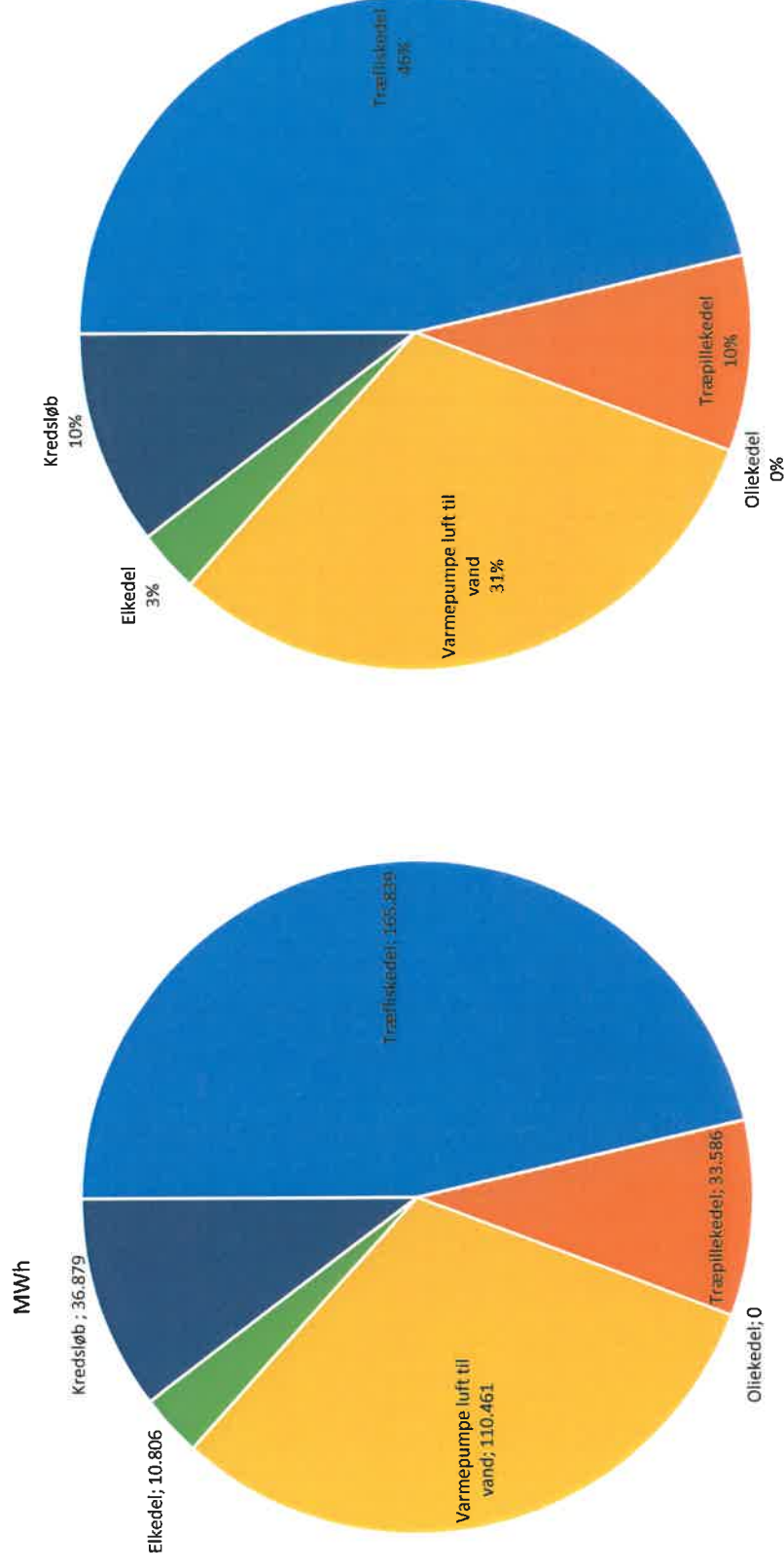
- Overskudsvarme - 2,8 MW
- Udvidet varmeleveringsaftale med Kredsløb / Energipark Studstrup
- Elkedel og varmeakkumulering - 30 MW og 4.000 m³

Scenarie 4:

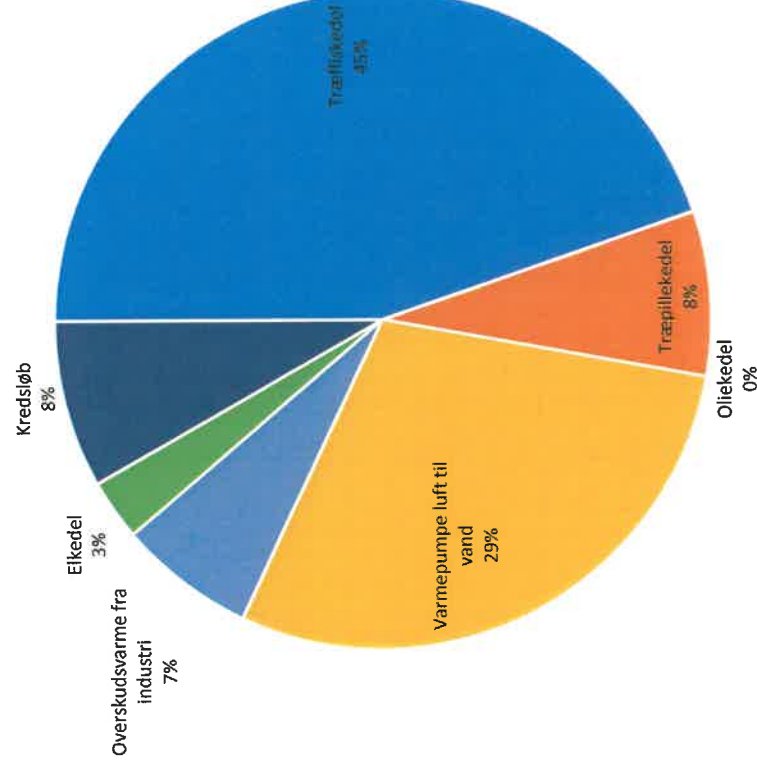
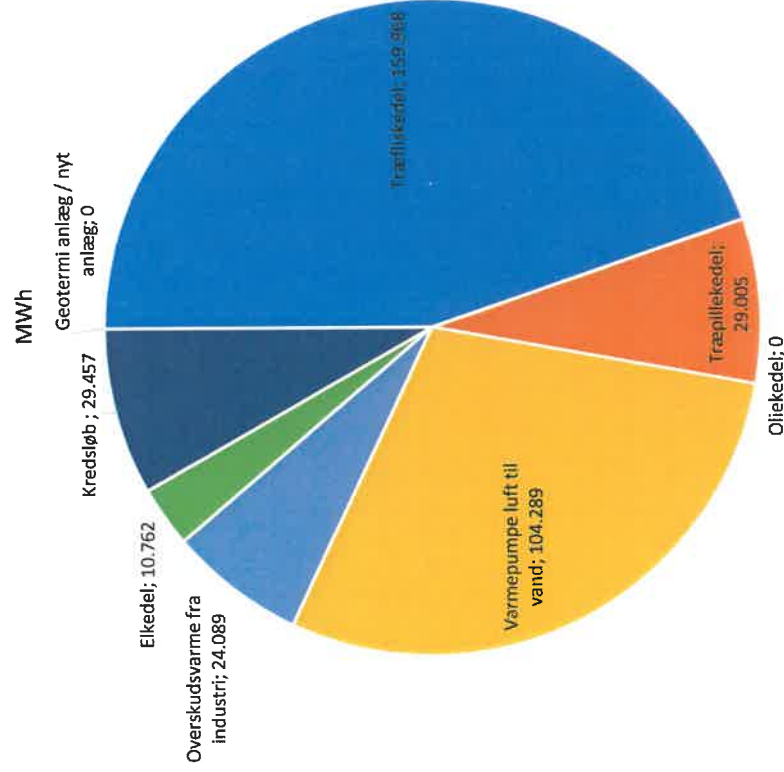
- Overskudsvarme - 2,8 MW
- Varmepumpe - 16 MW
- Elkedel og varmeakkumulering - 30 MW og 4.000 m³



Reference – nuværende anlæg, samarbejdsaftale med Kredsløb og ny elkedel med VAK I 2028



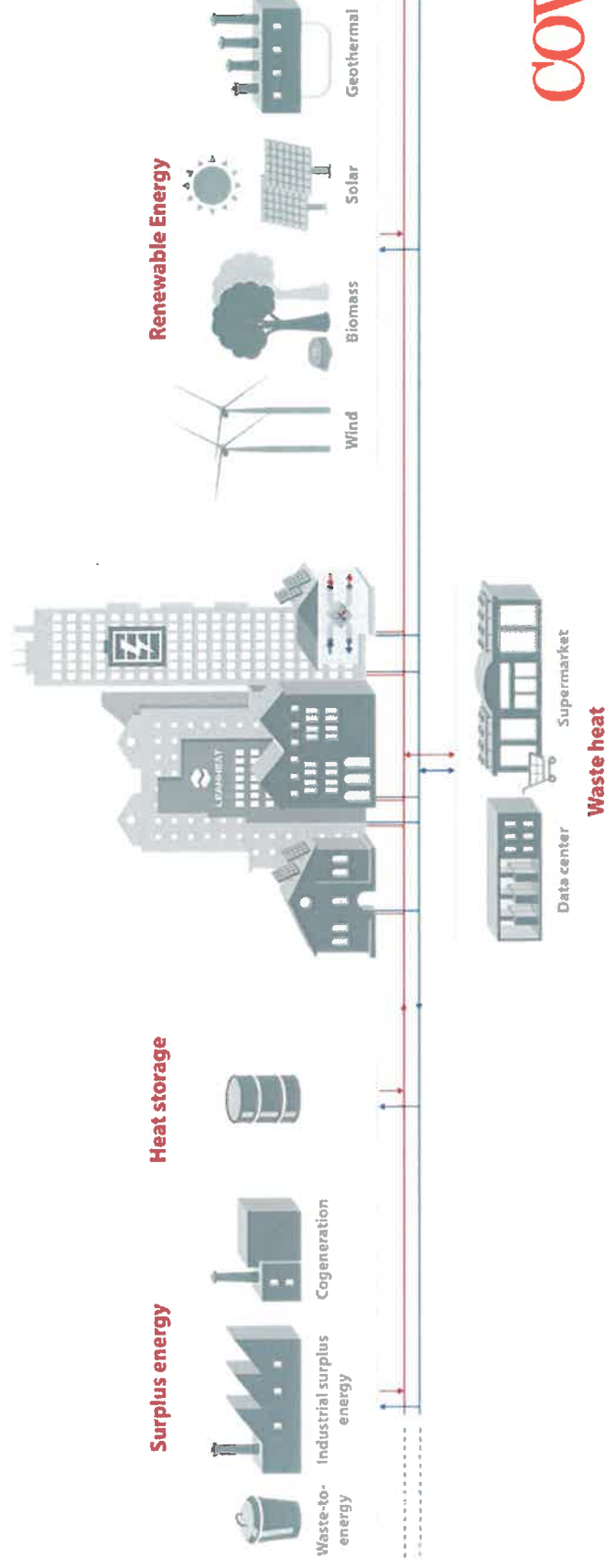
Scenarie 3 – nuværende anlæg, samarbejdsaftale med Kredsløb, overskudsvarme og ny elkedel med VAK I 2028



Reduktion af biomasse =
10.451 MWh = 3 %

Konklusion

- > Vi er kommet langt – men ikke i mål endnu!
- > Flexibilitet er nøglen til stabile varmepreiser i fremtiden



Skanderborg Fjernvarme.**Generalforsamling 24/4 2023.**

Årsrapporten for 2022 er i al væsentlighed udarbejdet efter samme principper som tidligere år. Der har været en ændring i præsentationen af tilslutningsbidrag, der er flyttet fra modregning i Ledningsnet under aktiver til en gældspost under passiverne. Samtidig hermed er præsentationen af indtægtsførslen heraf ændret fra modregning i afskrivninger til særskilt post under omsætningen. Beskrivelsen af ændringen samt af anvendt regnskabspraksis i øvrigt fremgår af siderne 20-23.

Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger og er forsynet med en erklæring uden modifikationer.

Gennemgang af regnskabet vil tage udgangspunkt i årsrapporten med inddragelse af resultatopgørelsen efter VFL, der findes sammen med budgettet for 2023.

Resultatopgørelsen fremgår af regnskabet side 11 og udviser som sidste år et 0-resultat som følge af indregning af årets over-/underdækning efter VFL under omsætningen. Overdækning / Overskud efter VFL for 2022 udgør 3.410 t.kr., og er indregnet under omsætningen.

Omsætningen har udgjort 101 mio. kr. mod 114 mio. kr. sidste år. Der er anvendt produktionsomkostninger på 71 mio. kr. for at opnå omsætningen mod 82 mio. kr. sidste år. Distributionsomkostninger har udgjort 30 mio. kr. og administrationsomkostninger 6,9 mio. kr.

Andre driftsindtægter udgør 8.133 t.kr. mod 3.925 tkr. sidste år. Samlet er driftsresultatet realiseret med 545 t.kr., svarende til beløbet for finansielle indtægter og omkostninger.

Aktiver fremgår på side 12.

Materielle anlægsaktiver udgør i alt 150,6 mio. kr. Der er i årets løb investeret 47 mio. i ny grunde til varmepumpe og administrationsbygning samt påbegyndte anlæg med 1,6 mio. kr. Der er samlet afskrevet 9,3 mio. kr., så samlet en nettotilgang på anlægsaktiverne på ca. 37 mio. kr. Flisanlæg, har en værdi på 13.668 t.kr. efter årets afskrivninger på 4,5 mio. kr. Ledningsnet ejendomme m.v. har en bogført værdi på 135 mio. kr. efter

investeringen i årets løb på ca. 46,9 mio. kr., samt afskrivninger på 4,7 mio. kr.

Beholdninger af olie, træpiller og flis androg 4.723 t.kr.

Tilgodehavender andrager ca. 8,3 mio. kr. og vedrører tilgodehavende årsopgørelser hos andelshaverne og tilgodehavende moms.

Likvide midler udgør 27 mio. kr. mod 14 tkr. 31/12 2021.

Omsætningsaktiverne udgør 40 mio. kr. og den samlede aktivsum 191 mio.kr.

På næste side – side 13 fremgår passiverne begyndende med Varmeværkets egenkapital på i alt 7,9 mio. kr. fra før 1. marts 1981.

Gæld til Kommunekredit udgør 74 mio. kr., hvoraf afdrag i 2023 udgør 4,8 mio. kr. Lang gæld til Kommunekredit udgør herefter 69,6 mio. kr.

Tidsmæssige forskydninger i kundebetalinger udgør 15,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er kortfristet. Posten består af årets henlæggelse til fremtidig investering i varmepumpen på 10.737 t.kr. samt forskel mellem afskrivninger efter ÅRL og VFL svarende til restværdien af anvendte henlæggelser. De tidligere års anvendte henlæggelser indtægtsføres efter ÅRL i takt med afskrivningerne på de aktiver, hvortil der er anvendt henlæggelser – og efter VFL er de modregnet i værdien af aktiverne.

Herudover er der periodeafgrænsningsposter på 50 mio. kr., som består af akkumuleret saldo på indbetalte tilslutningsbidrag, og som indtægtsføres i takt med afskrivningerne på ledningsnettet. Af beløbet indregnes 2,3 mio. kr. i priserne for 23.

Bankgæld udgør 0 mio. kr. mod en gæld sidste år på 6,8 mio. kr.

Resultat til indregning i kommende års priser udgør i alt 7.751 t.kr. og består af sidste års mindre overdækning på 4.341 t.kr., tillagt årets overdækning på 3.410 t.kr.

Skyldige varmeafregninger til forbrugerne udgør 9.674 t.kr.

Den kortfristede gæld udgør 50,5 mio. kr. hvoraf 8,3 mio. kr. er afdrag på lang gæld og tidsmæssige forskydninger og tilslutningsbidrag. Leverandører andrager 24 mio. kr.

Den samlede gæld udgør 183 mio. kr.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Fremgår på side 14 og udviser pengestrømme fra driftsaktivitet på 24 mio. kr. Der er netto investeret 39 mio. kr. i anlæg og der er afdraget 2,7 mio. kr. på lang gæld samt optaget et nyt lån på 41,2 mio. kr. Samlet betyder dette, at der har været samlet positiv likviditet på 33,8 mio. kr. Nettogæld 31.12 2021 udgjorde 6,8 mio. kr. og nettoindestående 31.12 2022 udgør 27 mio. kr. svarende til indeståene i banken.

Vi vil nu se på resultatopgørelsen opgjort efter VFL. Opgørelsen indgår i budgetdokumentet.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen udgør i alt 118 mio. kr. Forskel til omsætning efter ÅRL udgør 18 mio. kr. og vedrører årets overdækning opgjort efter VFL på 3,4 mio. kr. foretagne henlæggelser og indtægtsførsel af tilslutningsbidrag på netto 7,6 mio. kr. samt salg af Co2 kvoter på 6,9 mio. kr.

Varmeprisen har i 2022 udgjort 425 inkl. moms og samlet forbrugsbidrag har i alt udgjort 68 mio. kr., svarende til leveret varme på i alt 200.781 MWh I 2021 blev der leveret 203.341 MWh til en samlet omsætning på 77 mio. kr.

Effektbidrag er opkrævet med 15 kr. inkl. moms og har udgjort i alt 27,4 mio. kr.

Abonnementsbidrag udgør i alt 8,7 mio. kr. og motivationsbidrag 800 t.kr.

Udgifter:

Produktionsomkostningerne

Produktionsomkostninger har andraget 81 mio. kr. mod 79,6 mio. kr. sidste år. Af produktionsomkostningerne har varmekøb VPÅ har udgjort 24,9 mio. kr. mod 28,2 mio. kr. sidste år. I beløbet indgår henlæggelse med 10,7 mio. kr.

Køb træpiller, flis og olie har udgjort 38,7 mio. kr. mod 41,7 mio. kr. sidste år og vedligeholdelse af anlæg m.v. har udgjort 6,6 mio. kr. mod 9,1 mio. kr.

Distributionsomkostningerne

Distributionsomkostningerne, som dækker omkostningerne ved at distribuere varmen har i alt andraget 28,1 mio. kr. mod 26,7 mio. kr. Varmetabet har udgjort ca. 22%, svarende til 14,8 mio. kr.

Vedligeholdelse af ledningsnettet m.v. har udgjort 4,8 mio. kr.

Administrationsomkostninger

De samlede administrationsomkostninger har andraget 6,6 tkr. mod 6,5 sidste år. Lønninger er den største post og har udgjort 3,4 mio. kr. Bestyrelsesudgifter udgør i alt ca. 819 tkr., hvoraf bestyrelseshonorar udgør 380 tkr.

Andre driftsindtægter har udgjort i alt 1.206 t.kr., og vedrører indtægter fra gebyrer og udlejning af antenneplads på værkets skorstene.

Året finansieringsudgifter har netto andraget 542 t.kr.

Resultatet udviser et overskud på 3.410 t.kr. der var overført overskud fra tidligere år på 4.341 t.kr., hvorefter der fremføres 7.751 t.kr. i overdækning og som er indregnes i priserne for 2023.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.**Nettoomsætning:**

- Nettoomsætningen på 73,6 mio. kr. fremkommer ved salg af 217.000 MWh til 455 kr./MWh inkl. moms. Der er tale om en stigning på 7% i forhold til 2021. Stigningen skyldes primært stigende priser på indkøb af brændsler.
- Effekt og abonnementsbidrag. Her er priserne uændrede i forhold til året før. Samlet set stiger varmeregningen med %% fra 2021 til 2022.
- Salg til Kredsløb. Der er tale om engrossalg via Stillingveksleren.
- Overskydende CO2 kvoter sælges for 5,085 mio. kr.

Produktionsomkostninger:

- Køb af brændsler. Udgiften stiger til 42,088 mio. kr. pga. Stigende priser og mangel på biomasse
- Aske og Slagge, uændret på 743.000 kr.
- El og vand stiger pga. Stigende elpriser
- Køb fra Kredsløb stiger primært pga. Stigende brændselspriser hos Kredsløb
- Vedligehold er stort set uændret i forhold til budget 2021
- Afskrivninger falder til 7,393 mio. kr. pga. Af en mindre henlæggelse til LTV i 2023
- Projektudvikling omhandler udgifter til Masterplan og beregninger vedr. geotermi.
- Ledningstabet overføres til distribution hvor udgiften hører hjemme

Distributionsomkostninger:

- Vedligehold stiger pga. Af stigende priser på præ rør.
- Afskrivninger er uændrede.
- El stiger pga. Af stigende elpriser
- Lønninger stiger pga. ophør af samarbejdet Vejlbj Fjernvarme omkring personale og vagt. Vi har fået flere arbejdstimer.
- Ledningstab dækker udgiften til varme og vandtab fra fjernvarmeledningerne.

Bestyrelse og administration

- Stiger med 8,5% pga. en bredt fordelt stigning i vores omkostninger.

Resultat af primær drift.

Underskud på 7,593 mio. kr.

Andre driftsindtægter dækker primært lejeindtægter fra antennepladser i skorstene

Resultat af den primære drift:

Underskud på 6,426 mio. kr.

Finansielle omkostninger dækker renteudgifter på 1,325 mio. kr.

Overførsel af overskud fra 2021 og 2022 på 7,751 mio. kr. betyder at budgettet balancerer.

Anlægsinvesteringer

- Samlet på 78. mio.kr med en indtægt på 6,5 mio. kr. giver en nettoinvestering på 71,5 mio. kr.