

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING til generalforsamlingen den 27. oktober 2020

På generalforsamlingen i 2019 genvalgte Per Christensen, Mikkel Falbe-Hansen og Johnny Jørgensen.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret og har således i det forløbne år bestået af Karl Terpager Andersen (formand), Per Christensen (næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer), Christian Friis (sekretær), Mikkel Falbe-Hansen og Jesper Malling (menige medlemmer) samt Morten Dahlberg (udpeget af kommunen).

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder og har udsendt 2 numre af FJERNVARME-NYT.

ADMINISTRATIVE FORHOLD

Samarbejdet med Helsinge Fjernvarme om det administrative arbejde på værket er forløbet godt og gnidningsfrit. Der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00 (Tlf. 48705335), og der er kontortid efter aftale.

TEKNISKE FORHOLD

Værkets drift

Også samarbejdet med Helsinge Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket (dvs. de tre motorer og gaskedlen) har kørt uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke anledning til problemer.

Motorerne har kun kørt i beskedent omfang på grund af lave elpriser. Langt størstedelen af årets varme er produceret på gaskedlen og solvarmeanlægget, medens biomassekedlens bidrag har været beskedent.

Fjernvarmenettets drift

Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. Der er udskiftet batterier i en del varmemålere.

Solvarmeanlægget

Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år, hvor det også har produceret en del varme i flere af forårmånederne. Anlægget har produceret 4.220 MWh eller 6 % mindre end sidste år. Anlægget har bidraget med en besparelse i udgifterne til den samlede varmeproduktion på ca. 58.000 kr., hvilket er væsentligt mindre end sidste års 480.000 kr.. Dette skyldes ud over den mindre varmeproduktion især, at prisen på den gas, som solvarmen erstatter, har været en del lavere i år end sidste år.

Bestyrelsen har overvejet en udvidelse af anlægget på ca. 10 %, hvilket er, hvad der var plads til på det erhvervede solfangerfelt. Den har bedt en solfangerproducent om at komme med et prissat forslag til udvidelsen. Den økonomiske gevinst ved udvidelsen har imidlertid vist sig at være så beskedent med de gældende gaspriser, at bestyrelse besluttede foreløbig at stille udvidelsen i bero.

Biomasseanlægget

Biomasseanlægget har siden sidste år uden problemer kørt på træpiller. Anlægget er kun i gang, når det kan betale sig, og dette betyder, at anlægget med de lave gaspriser, der har været gældende i lange perioder i det forløbne år, har kørt relativt lidt.

Akkumuleringsanlægget ved Godhavn

Akkumuleringsanlægget har kun været i brug enkelte gange i denne fyringssæson og har da fungeret efter hensigten.

SELSKABETS ØKONOMI

Årets hovedtal

Antallet af andelshavere er steget med 8 til 622. Der er solgt 13.050 MWh mod 12.980 MWh sidste år svarende til en stigning på 0,5 %. Ledningstabet har været på 33,3 % eller 1,1 procentpoint lavere end sidste år.

Driftsregnskabet for 2019/20

Regnskabet for 2019/20 viser et overskud på 2,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,7 mio. kr.. At der allerede var budgetteret med et betydeligt overskud skyldtes, at der ifølge Varmeforsyningsloven skulle opkræves en højere varmepris for at dække det foregående års underskud. At overskuddet er blevet endnu højere skyldes primært lavere udgifter til brændsel og til reparationer og vedligehold af motorer og kedler end budgetteret.

Takstblad 2020/21

Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny aconto opkrævning. Der er regnet med en varmepris, der er reduceret fra 700 kr./MWh til 600 kr./MWh (ex. moms) og en uændret fast afgift og kapacitetsafgift. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for 2020/21, der viser et underskud på ca. 1,2 mio. kr.. Budgetteringen med underskud giver en tilbagebetaling til forbrugerne, så den akkumulerede overdækning - som påbudt - bringes ned på nul.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil rette en tak til Helsingørsk Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også en tak til Gribskov Kommune og til vore revisorer for godt samarbejde.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	<u>2019/20</u> DKK	Budget <u>2019/20</u> DKK	Budget <u>2020/21</u> DKK	<u>2018/19</u> DKK
Indtægter	1	<u>13.899.261</u>	<u>14.273.500</u>	<u>12.003.500</u>	<u>13.408.885</u>
Indtægter		<u>13.899.261</u>	<u>14.273.500</u>	<u>12.003.500</u>	<u>13.408.885</u>
Produktionsomkostninger	2	6.904.369	8.158.189	7.051.566	9.169.852
Distributionsudgifter	3	157.746	309.000	309.000	224.058
Administrationsomkostninger	4	777.325	880.000	873.000	850.734
Af- og nedskrivninger	5	<u>2.262.753</u>	<u>2.262.000</u>	<u>4.175.000</u>	<u>4.053.230</u>
Omkostninger		<u>10.102.193</u>	<u>11.609.189</u>	<u>12.408.566</u>	<u>14.297.874</u>
Resultat før finansielle poster		<u>3.797.068</u>	<u>2.664.311</u>	<u>-405.066</u>	<u>-888.989</u>
Finansielle indtægter	6	2.112	0	0	1.005
Finansielle omkostninger	7	<u>-1.002.921</u>	<u>-977.000</u>	<u>-832.000</u>	<u>-1.077.576</u>
Finansielle poster		<u>-1.000.809</u>	<u>-977.000</u>	<u>-832.000</u>	<u>-1.076.571</u>
Resultat før skat		<u>2.796.259</u>	<u>1.687.311</u>	<u>-1.237.066</u>	<u>-1.965.560</u>
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>2.796.259</u>	<u>1.687.311</u>	<u>-1.237.066</u>	<u>-1.965.560</u>

Revideret regnskab kan ses på hjemmesiden www.vejbytisvildefjernvarme.dk