

NOTER

	Regnskab 2012/13	Regnskab 2013/14	Budget 2013/14 (ikke revideret)	Budget 2014/15 (ikke revideret)	Note
Nettoomsætning					1
Forbrugsbidrag	86.118.873	74.456.818	86.809.000	90.503.000	
Faste bidrag	21.421.688	25.235.638	25.210.000	25.868.000	
Gebyr	403.811	216.687	250.000	250.000	
Årets over-/underdækning	-3.034.316	-1.031.589	3.883.000	5.405.000	
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	0	-4.080.000	-4.080.000	0	
	104.910.056	94.797.554	112.072.000	122.026.000	
Produktionsomkostninger					2
TVIS	86.516.538	77.198.182	89.011.000	97.793.000	
Salg af varme til TVIS	-10.887.433	-7.972.808	0	0	
Vedligeholdelseskøb fra TVIS	-267.850	-267.850	-268.000	-268.000	
Varmetab	-9.671.000	-11.277.000	-11.372.000	-11.528.000	
Naturgas og olie	10.452.913	8.068.968	0	0	
Vand	55.614	43.722	70.000	55.000	
Vedligeholdelse og renovering	1.279.901	541.953	2.550.000	2.000.000	
Personaleomkostninger	1.641.096	1.695.953	2.000.000	2.000.000	
Afskrivninger	650.285	701.821	1.023.000	2.200.000	
Øvrige produktionsomkostninger	451.294	547.635	905.000	945.000	
	80.221.358	69.280.576	83.919.000	93.197.000	
Distributionsomkostninger					3
Varmetab	9.671.000	11.277.000	11.372.000	11.528.000	
El	576.217	456.440	700.000	400.000	
Vedligeholdelse og renovering	1.797.624	959.369	2.400.000	2.100.000	
Personaleomkostninger	1.914.612	1.978.611	2.110.000	2.210.000	
Afskrivninger	3.984.175	4.406.040	3.955.000	4.146.000	
Øvrige distributionsomkostninger	967.017	538.547	1.000.000	990.000	
	18.910.645	19.616.007	21.537.000	21.374.000	
Administrationsomkostninger					4
Ekstern assistance	518.984	522.008	320.000	640.000	
Biomassekraftvarmeværk	490.916	200.394	300.000	0	
Møder, generalforsamling og rejser	175.521	171.678	140.000	230.000	
Vedligeholdelse og renovering	33.491	12.659	70.000	60.000	
Lokaleomkostninger i øvrigt	168.670	188.856	140.000	140.000	
Erhvervsforsikringer	235.629	21.940	200.000	30.000	
Kontorhold incl. nyanskaffelser og edb	422.465	450.948	416.000	505.000	
Fjernvarmeforeningen	125.703	139.563	130.000	130.000	
Tab på debitorer	374	23.706	80.000	80.000	
Biludgifter	7.570	5.088	10.000	10.000	
Energispareaktiviteter (2013/14: personaleomkostninger 212.320 dkk)	964.802	1.277.554	1.380.000	2.200.000	
Personaleomkostninger	2.364.484	2.435.443	2.605.000	2.605.000	
Afskrivninger	308.576	296.464	323.000	323.000	
Øvrige administrationsomkostninger	37.203	49.800	50.000	250.000	
	5.854.388	5.796.101	6.164.000	7.203.000	
Medarbejderforhold					
Antal personer beskæftiget	10	10	10	10	
Løn og gager	5.568.792	5.586.498	6.055.000	6.075.000	
Pension	466.520	484.183	480.000	490.000	
Andre udgifter til social sikring	203.360	251.646	180.000	250.000	
	6.238.672	6.322.327	6.715.000	6.815.000	
Bestyrelshonorar (ekskl. diæter)	287.400	294.550	295.000	300.000	
Specifikation af forbrugsbidrag					
Antal MWh	189.231	185.128	184.700	184.700	
Pris pr. MWh ekskl. moms	455,00	470,00	470,00	490,00	

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Langelinie 60, 7100 Vejle

Regnskab for 2013/14

Budget for 2014/15

Generalforsamling, torsdag den 6. november 2014
kl. 19.30 på hotel Scandic Jacob Gade

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Driftsbudget for indeværende driftsår fremlægges
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Jens Schmidt, Ivan Kristiansen og Frank Spicker Andersen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

H. Lindved Jensen
Bestyrelsesformand

