

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 1. november 2017 kl.19.30

Veje Fjernvarme
a.m.b.a.

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 Loft Schmidt, Ivan Kristensen og Reimer Mikkeli Olsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Varmekøb

I det forløbne regnskabsår har vi købt 200.745 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med:

- ca. 1,2 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,
- ca. 98,8 % fra TVIS.

Heraf er ca. 29.100 MWh, eller ca. 14,5 %, produceret på egne kedler for TVIS. Egen kedelproduktion har igen i år været på et højt niveau, da der har været havari på Skærbækværket i en periode i oktober og november måned 2016.

Året har rent opvarmningsmæssigt været ca. 4,9 % varmere end normalåret. Derfor er såvel varmekøb som varmesalg også lavere end budgetteret.

Der er købt ca. 14.000 MWh mindre end forventet.

A conto og afregnet

Årsopgørelsen:

Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 173.300 MWh

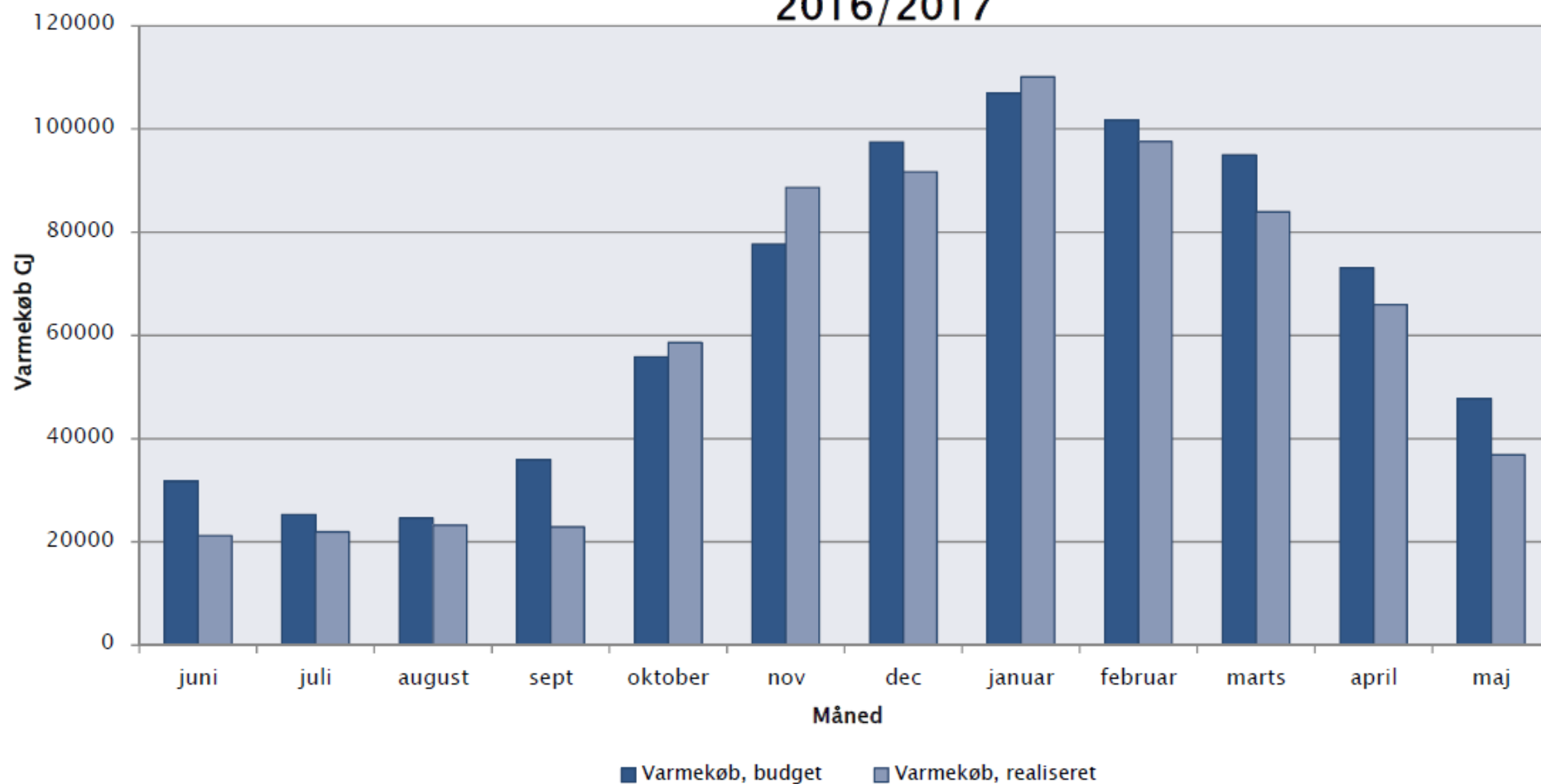
À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 184.700 MWh

Tilbagebetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 5,4 mio. kr.

Dette er som hovedregel udbetalt i forbindelse med rate 1 i det nye regnskabsår

Varmekøb

Vejle Fjernvarme Varmekøb, budget og realiseret 2016/2017



Specifikation af varmekøb og -salg 2016 - 2017

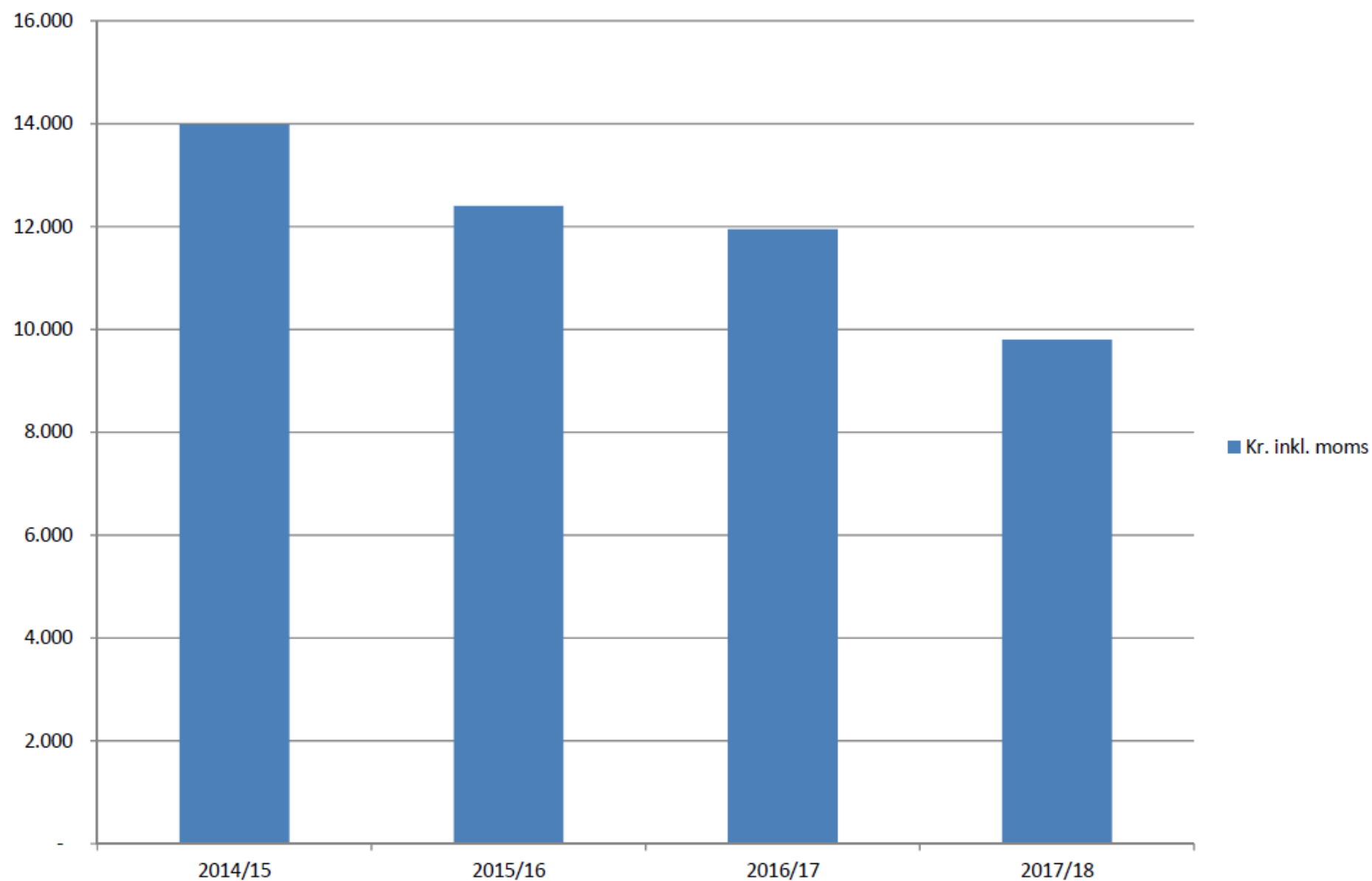
	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab	Note
	MWh	MWh	MWh	%	
Budget	214.700	30.000	184.700	14,0	
Realiseret	200.745	27.489	173.256	13,7	
Afvigelse	-6,5%		-6,2%		

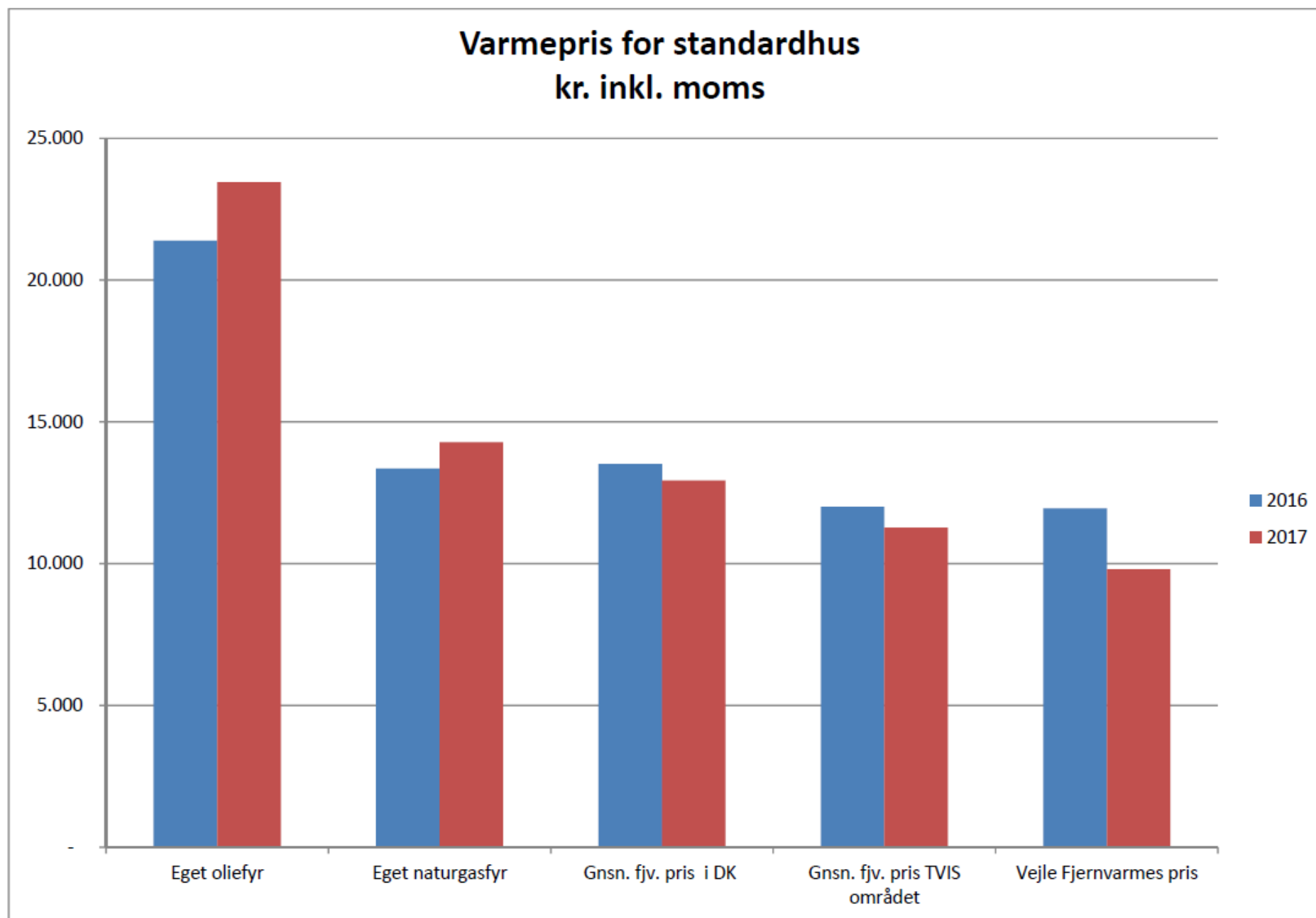
Graddage	Antal
Normalåret (Budget)	3112
Seneste 12 måneder	2958
Afvigelse	-4,9%

Afregningspriser

Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2016 – 2017	400,-	14,-
Afregnet 2016 – 2017	400,-	14,-
À conto 2017 – 2018 (juni – september)	350,-	14,-
À conto 2017 – 2018 (oktober – maj)	305,-	14,-

Varmepris for standardhus

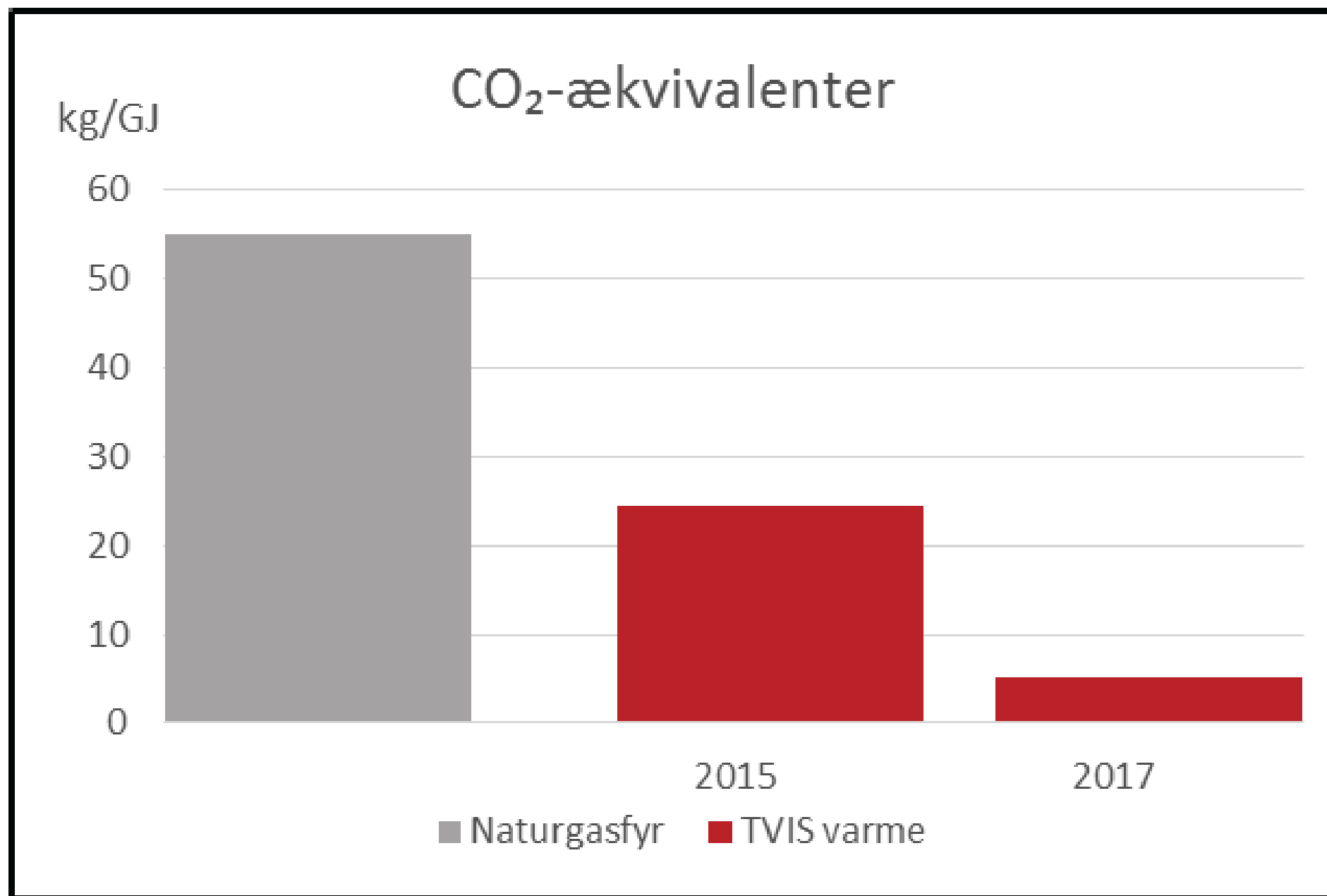




Udvikling i tilslutning:

Tilslutning i år	116 ejendomme	81.840 m ²
Tilslutning i alt	3.119 ejendomme	1.865.700 m ²







Vidste du også, at vi har

**95% CO₂ neutral
fjernvarme**
i Trekantområdet?

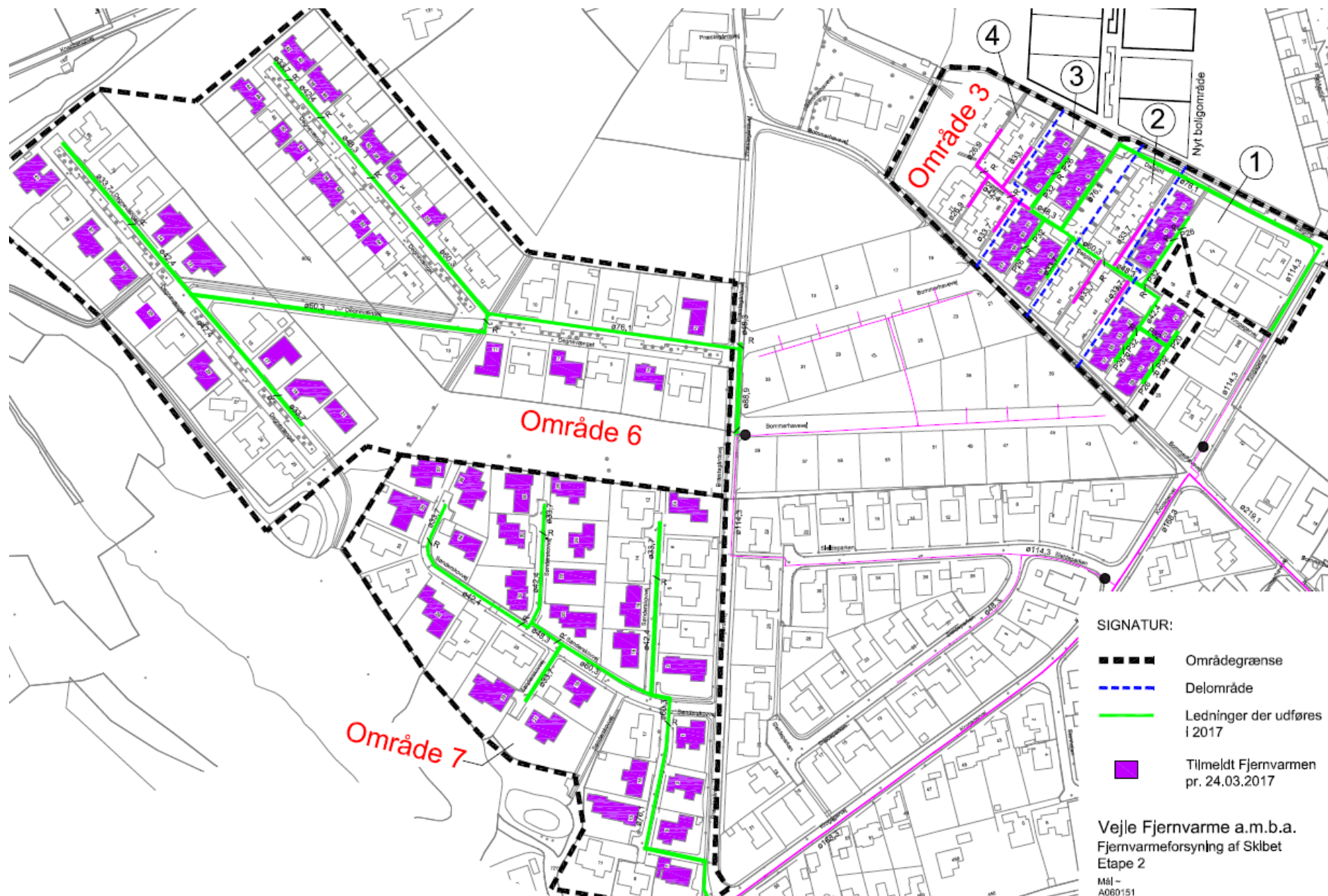
Ring og hør nærmere om
CO₂-neutral fjernvarme

Tlf: 75 82 74 55



Vejle Fjernvarme a.m.b.a.



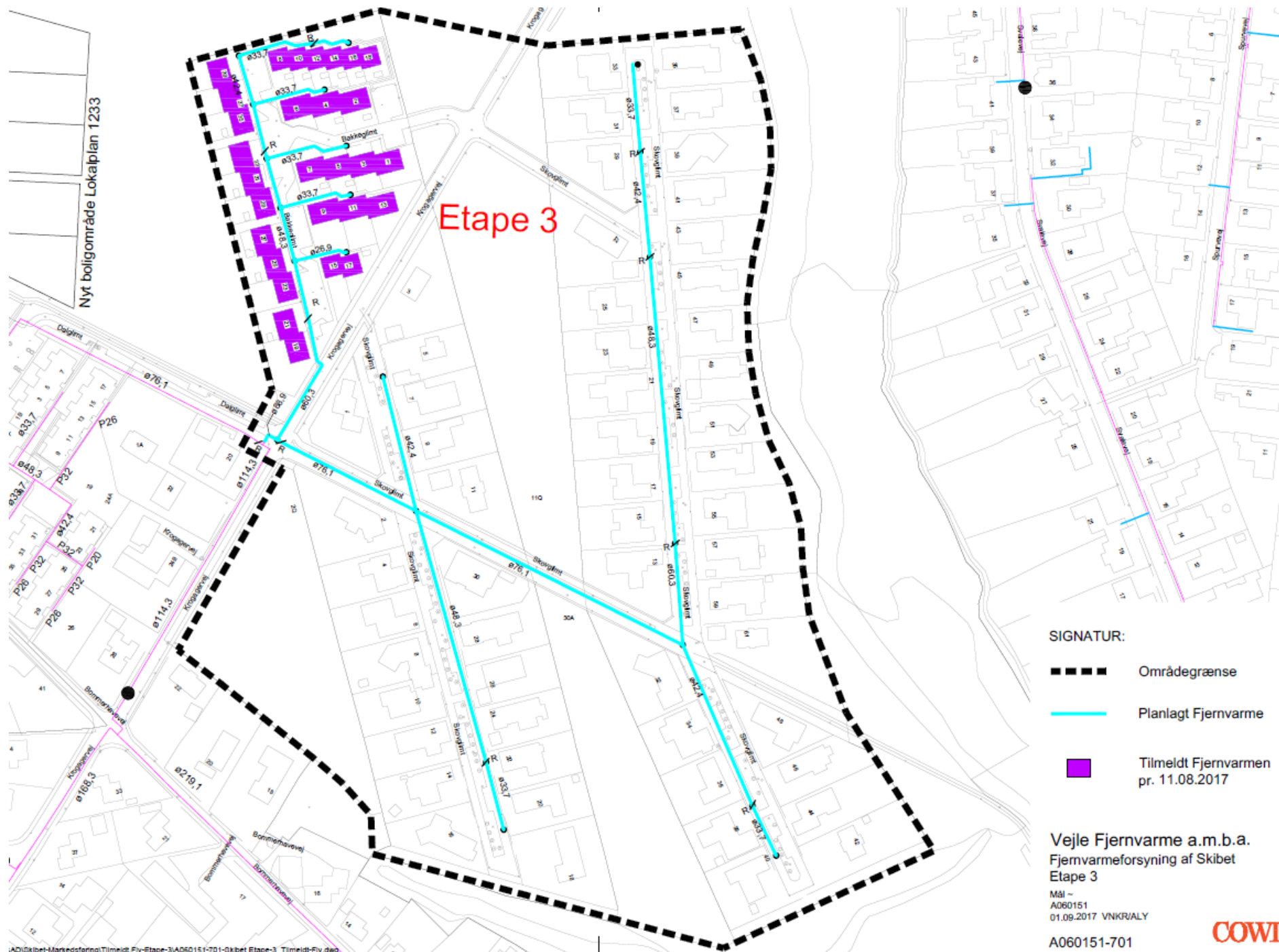


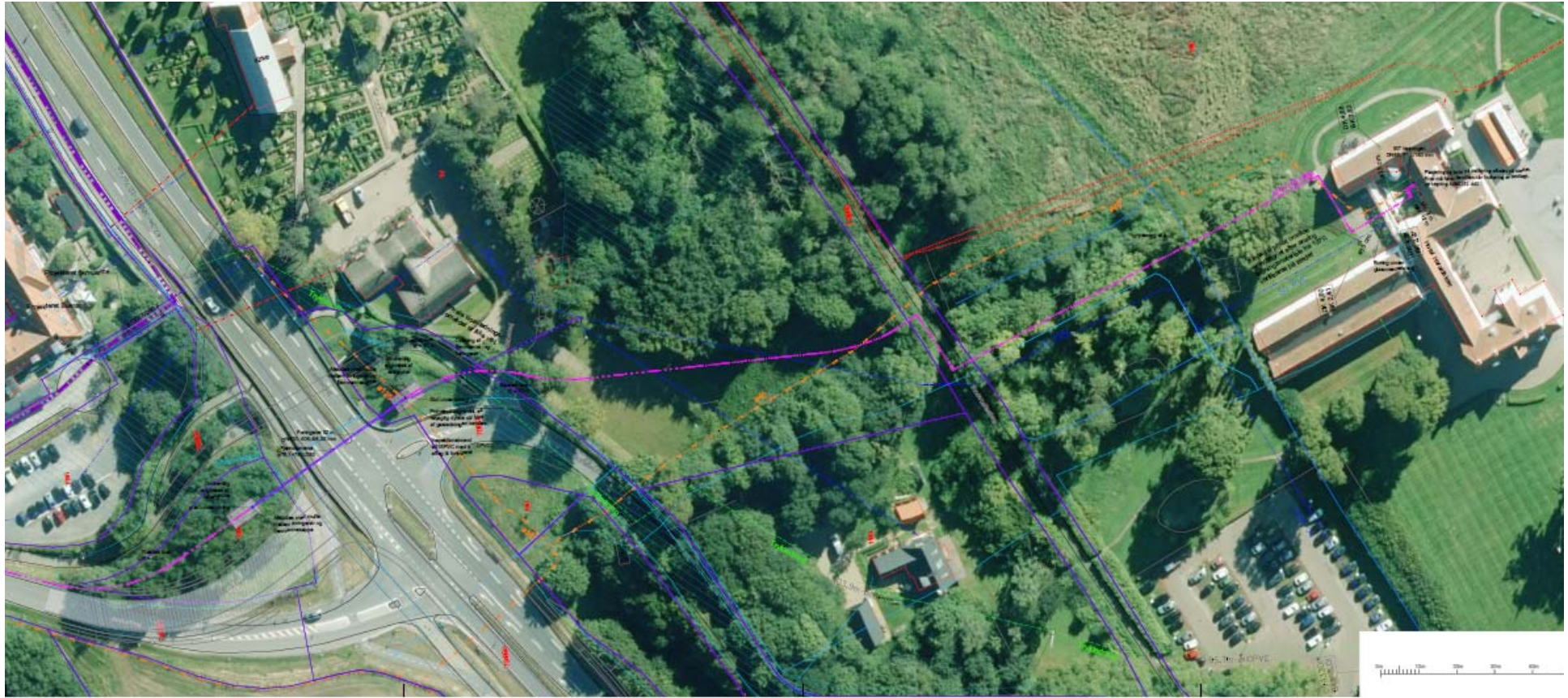








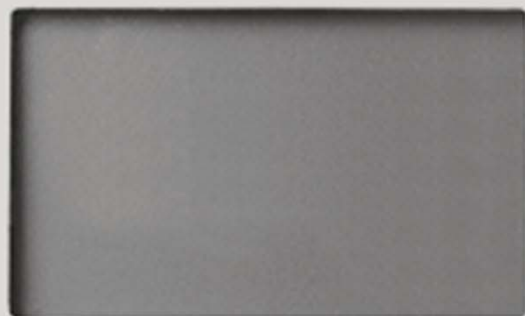








MULTICAL®



602



kamstrup

65000987

Type: 602C03020A1219
S/N: 65000987/2011
Prog: 34419419
Con: 212002424003
Class: E2, M1

Non-cond/Closed

Imp/l: 100 qp: 1,5 m³/h

Meter in Flow pipe

Heat meter

θ: 2°C...180°C Pt500-EN60751

Δθ: 3K...170K IP54 (5-55°C)

DK-0200
MI004-020

CE M11 0200



Medarbejdere



3. Fremlæggelse af årsregnskabet:

Nettoomsætning

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	72.587.452	69.032.050	73.880.000
Byggevarme	336.012	451.728	0
Faste bidrag.....	26.180.766	26.760.929	26.675.000
Motivationstarif	2.842.787	4.805.552	1.450.000
Øvrige	4.922	-17.923	0
	101.951.939	101.032.336	102.005.000

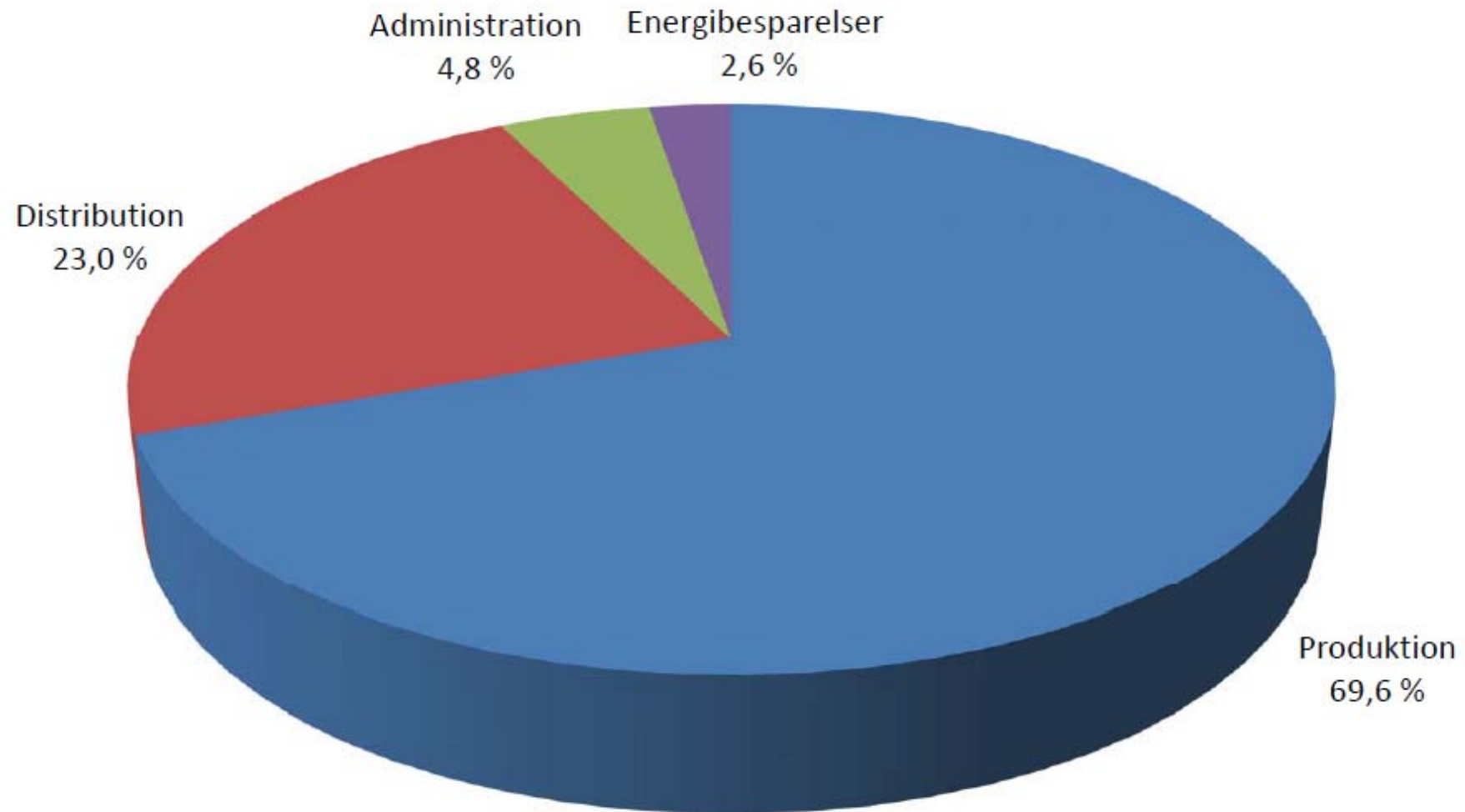
	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	58.459.523	52.821.531	57.829.000
TVIS, fast afgift.....	10.135.071	14.876.602	11.280.000
TVIS, regulering tidligere år.....	0	0	0
Salg af varme til TVIS	-13.641.755	-13.502.420	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS ...	-267.850	-267.850	-268.000
Varmetab	-7.171.007	-7.067.460	-8.967.000
Naturgas og olie	13.717.489	13.025.665	0
Afg. refusion, stilstandsvarme..	-160.951	-131.588	-120.000
Teknisk assistance	23.165	49.285	200.000
Vand	51.384	81.126	80.000
Vedligeholdelse og renovering..	2.194.874	3.544.325	4.140.000
Miljøbeskyttelse	3.284	88.126	20.000
Telefon.....	45.378	38.261	40.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	118.306	136.833	150.000
Biludgifter	15.001	16.534	35.000
Personaleomkostninger	1.775.829	1.933.604	2.100.000
Afskrivninger	1.855.924	1.858.149	2.050.000
Øvrige prod. omkostninger	282.505	226.167	300.000
	67.436.170	67.726.890	68.869.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	7.171.007	7.067.460	8.967.000
El	485.169	333.338	500.000
Vedligeholdelse og renovering..	1.615.867	2.159.345	2.100.000
Teknisk assistance	77.639	300.089	480.000
Telefon og edb-omkostninger...	52.941	59.864	40.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	17.746	20.525	60.000
Biludgifter	144.798	156.696	110.000
Personaleomkostninger	2.071.801	2.255.870	2.210.000
Afskrivninger	5.542.621	9.614.047	9.600.000
Øvr. distributionsomkostninger.	290.012	384.210	200.000
	17.469.601	22.351.444	24.267.000

	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	42.825	8.400	50.000
Revision og regnskabassistance	194.769	268.111	220.000
Teknisk assistance	521.730	152.813	545.000
Fjernvarmeforeningen	159.704	171.762	150.000
Inventar kontor	307	2.724	30.000
Edb	140.480	134.416	140.000
Porto og gebyrer	230.879	220.171	200.000
Rejser og repræsentation	62.460	58.892	70.000
Generalforsamling	16.431	10.673	30.000
Jubilæum	0	20.897	0
El, vand og varme	36.280	59.018	55.000
Tab på debitorer incl. inkasso	1.583	23.846	80.000
Rengøring og renovation	90.882	93.546	90.000
Tryksager og kontorartikler ...	118.067	78.574	50.000
Annoncer og reklamer	6.880	11.832	30.000
Telefon incl. alarm	52.941	42.437	65.000
Internet og hjemmeside	16.922	15.993	20.000
Vedligeholdelse og renovering	21.326	78.770	27.000
Ejendomsskat og forsikringer .	65.081	70.697	50.000
Erhvervsforsikringer mv.	49.093	46.151	30.000
Biludgifter	9.786	8.070	10.000
Personaleomkostninger	2.516.087	2.702.665	2.700.000
Afskrivninger	394.849	333.219	363.000
Energispareaktiviteter	2.361.405	2.556.379	3.500.000
Øvr. admin. omkostninger	105.376	87.158	250.000
	7.216.143	7.257.214	8.755.000

Driftsregnskabet 2016 - 2017



	Regnskab 2015/16 kr.	Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	101.951.939	101.032.336	102.005.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-9.771.708	-3.889.638	243.000
OMSÆTNING	92.180.231	97.142.698	102.248.000
Produktionsomkostninger.....	-67.436.170	-67.726.890	-68.869.000
Distributionsomkostninger.....	-17.469.601	-22.351.444	-24.267.000
Administrationsomkostninger..	-7.216.143	-7.257.214	-8.755.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	58.317	-192.850	357.000
Andre driftsindtægter	136.301	135.967	0
DRIFTSRESULTAT	194.618	-56.883	357.000
Finansielle indtægter	34.313	75.407	0
Finansielle omkostninger	-228.931	-18.524	-357.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Takstmæssigt mellemværende:

	2017 kr.	2016 kr.
Kortfristet del af langfristet gæld	3.782.417	2.353.333
Takstmæssigt mellemværende	12.559.150	10.773.053
Takstmæssige forskydninger i forbrugerbetalingen.....	2.560.000	4.430.000
Gæld til pengeinstitutter	0	20.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.913.868	30.018.773
Efterbetaling forbrugere, netto	499.685	0
Anden gæld	1.917.884	1.802.316
Kortfristet gældsforpligtelser	43.233.004	69.377.475
GÆLDSFORPLIGTELSE	98.600.547	97.815.811
PASSIVER	103.672.328	103.344.051

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår:

Nettoomsætning

	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)	Budget 2017/18 (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	69.032.050	73.880.000	59.761.000
Byggevarme	451.728	0	250.000
Faste bidrag.....	26.760.929	26.675.000	27.730.000
Motivationstarif	4.805.552	1.450.000	2.800.000
Øvrige	-17.923	0	0
	101.032.336	102.005.000	90.541.000

	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)	Budget 2017/18 (ikke revideret)
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	52.821.531	57.829.000	51.123.000
TVIS, fast afgift.....	14.876.602	11.280.000	20.717.000
TVIS, regulering tidligere år.....	0	0	-5.241.000
Salg af varme til TVIS	-13.502.420	0	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS ...	-267.850	-268.000	-268.000
Varmetab	-7.067.460	-8.967.000	-6.751.000
Naturgas og olie	13.025.665	0	0
Afg. refusion, stilstandsvarme..	-131.588	-120.000	-120.000
Teknisk assistance	49.285	200.000	300.000
Vand	81.126	80.000	80.000
Vedligeholdelse og renovering..	3.544.325	4.140.000	4.670.000
Miljøbeskyttelse	88.126	20.000	20.000
Telefon.....	38.261	40.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	136.833	150.000	150.000
Biludgifter	16.534	35.000	80.000
Personaleomkostninger	1.933.604	2.100.000	2.100.000
Afskrivninger	1.858.149	2.050.000	2.050.000
Øvrige prod. omkostninger	226.167	300.000	300.000
	67.726.890	68.869.000	69.260.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)	Budget 2017/18 (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	7.067.460	8.967.000	6.751.000
El	333.338	500.000	500.000
Vedligeholdelse og renovering..	2.159.345	2.100.000	5.300.000
Teknisk assistance	300.089	480.000	480.000
Telefon og edb-omkostninger...	59.864	40.000	40.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	20.525	60.000	60.000
Biludgifter	156.696	110.000	110.000
Personaleomkostninger	2.255.870	2.210.000	2.210.000
Afskrivninger	9.614.047	9.600.000	8.750.000
Øvr. distributionsomkostninger.	384.210	200.000	200.000
	22.351.444	24.267.000	24.401.000

	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17 (ikke revideret)	Budget 2017/18 (ikke revideret)
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	8.400	50.000	50.000
Revision og regnskabassistance	268.111	220.000	260.000
Teknisk assistance	152.813	545.000	543.000
Fjernvarmeforeningen	171.762	150.000	170.000
Inventar kontor	2.724	30.000	30.000
Edb	134.416	140.000	160.000
Porto og gebyrer	220.171	200.000	200.000
Rejser og repræsentation	58.892	70.000	70.000
Generalforsamling	10.673	30.000	30.000
Jubilæum	20.897	0	0
El, vand og varme	59.018	55.000	70.000
Tab på debitorer incl. inkasso	23.846	80.000	60.000
Rengøring og renovation	93.546	90.000	100.000
Tryksager og kontorartikler ...	78.574	50.000	80.000
Annoncer og reklamer	11.832	30.000	30.000
Telefon incl. alarm	42.437	65.000	45.000
Internet og hjemmeside	15.993	20.000	20.000
Vedligeholdelse og renovering	78.770	27.000	100.000
Ejendomsskat og forsikringer .	70.697	50.000	70.000
Erhvervsforsikringer mv.	46.151	30.000	30.000
Biludgifter	8.070	10.000	10.000
Personaleomkostninger	2.702.665	2.700.000	2.700.000
Afskrivninger	333.219	363.000	361.000
Energispareaktiviteter	2.556.379	3.500.000	3.800.000
Øvr. admin. omkostninger	87.158	250.000	250.000
	7.257.214	8.755.000	9.239.000

	Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 kr. (ikke revideret)	Budget 2017/18 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	101.032.336	102.005.000	90.541.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-3.889.638	243.000	12.559.000
OMSÆTNING	97.142.698	102.248.000	103.100.000
Produktionsomkostninger	-67.726.890	-68.869.000	-69.260.000
Distributionsomkostninger	-22.351.444	-24.267.000	-24.401.000
Administrationsomkostninger ..	-7.257.214	-8.755.000	-9.239.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	-192.850	357.000	200.000
Andre driftsindtægter	135.967	0	0
DRIFTSRESULTAT	-56.883	357.000	200.000
Finansielle indtægter	75.407	0	0
Finansielle omkostninger	-18.524	-357.000	-200.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Behandling af driftsbudget



VEJLE FJERNVARME A.M.B.A.

Driftsstatus: Normal drift



Forside

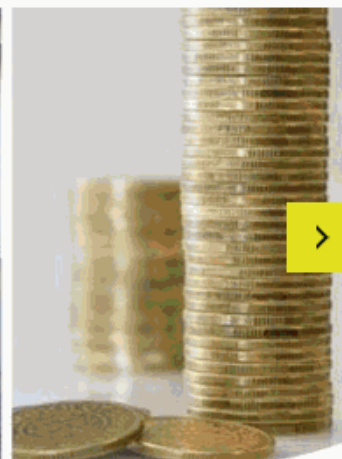
Firmaprofil

Priser

Selvbetjening

Kontakt

Gode råd om fjernvarme



Se hvordan du får mest muligt ud af din fjernvarme

Nyheder

Generalforsamling 2017

13. oktober 2017

Generalforsamling 2017 - Indkomne forslag fra bestyrelsen...

[Læs mere](#)

Indbydelse til generalforsamling 2017

13. september 2017

Onsdag den 1. november er der igen generalforsamling....

[Læs mere](#)

Lavere varmepris 1. oktober 2017

13. september 2017

Varmeprisen sættes ned.....

[Læs mere](#)

Varmeprisen falder

24. maj 2017

I år falder varmeprisen med.....

[Læs mere](#)

Meld flytning



Husk at melde flytning

Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Meld flytning

SMS Service



Få lynhurtig besked om driftsforstyrrelser

Få besked via SMS, hvis vi fx lukker for varmen hjemme hos dig eller hvis du berøres af andre driftsforstyrrelser.

Tilmeld

Selvbetjening



Log ind og se dit varmeforbrug

Under selvbetjening kan du se dit forbrug og dine fakturaer, og du kan melde flytning og tilmelde din opkrævning fra os til BetalingsService.

Gå til selvbetjening

5. Indkomne forslag:

- Der er ikke indkommet forslag fra andelshaverne.
- Der er indkommet to forslag fra bestyrelsen

1. Bestyrelsen foreslår, at Vejle Fjernvarmes regnskabsår ændres fra det nuværende 1. juni - 31. maj til 1. januar – 31. december. Ændringen har virkning fra 1. januar 2019.
Ændringer betyder også, at næste regnskabsår bliver 1. juni 2018 – 31. december 2018.
2. Bestyrelsen foreslår, at Vejle Fjernvarmes vedtægter ændres to steder:
§ 6.2 ændres fra Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. oktober til 15. november til Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tidsrummet 15. april til 15. maj.
§ 9.1 ændres fra Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj til Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

**Ekstraordinær generalforsamling for behandling af
vedtægtsændringen afholdes onsdag den 22.
november 2017 kl. 15.00 på Vejle Fjernvarmes
kontor.**

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Jens Loft
Schmidt



Ivan
Kristensen



Reimer
Mikkeli Olsen



7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

