

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 14. november 2018 kl.19.30

Veje Fjernvarme
a.m.b.a.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Christian Madsen og Bertel Nielsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Varmekøb

I det forløbne regnskabsår har vi købt 213.700 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med:

- ca. 1,3 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,
- ca. 98,7 % fra TVIS.

Heraf er ca. 11.000 MWh, eller ca. 5,2 %, produceret på egne kedler for TVIS. Egen kedelproduktion har i år været på et normalt niveau.

Året har rent opvarmningsmæssigt været ca. 4,3 % varmere end det normalår vi anvender i vores budget. Derfor er såvel varmekøb som varmesalg også lavere end budgetteret.

Der er købt ca. 10.000 MWh mindre end forventet.

A conto og afregnet

Årsopgørelsen:

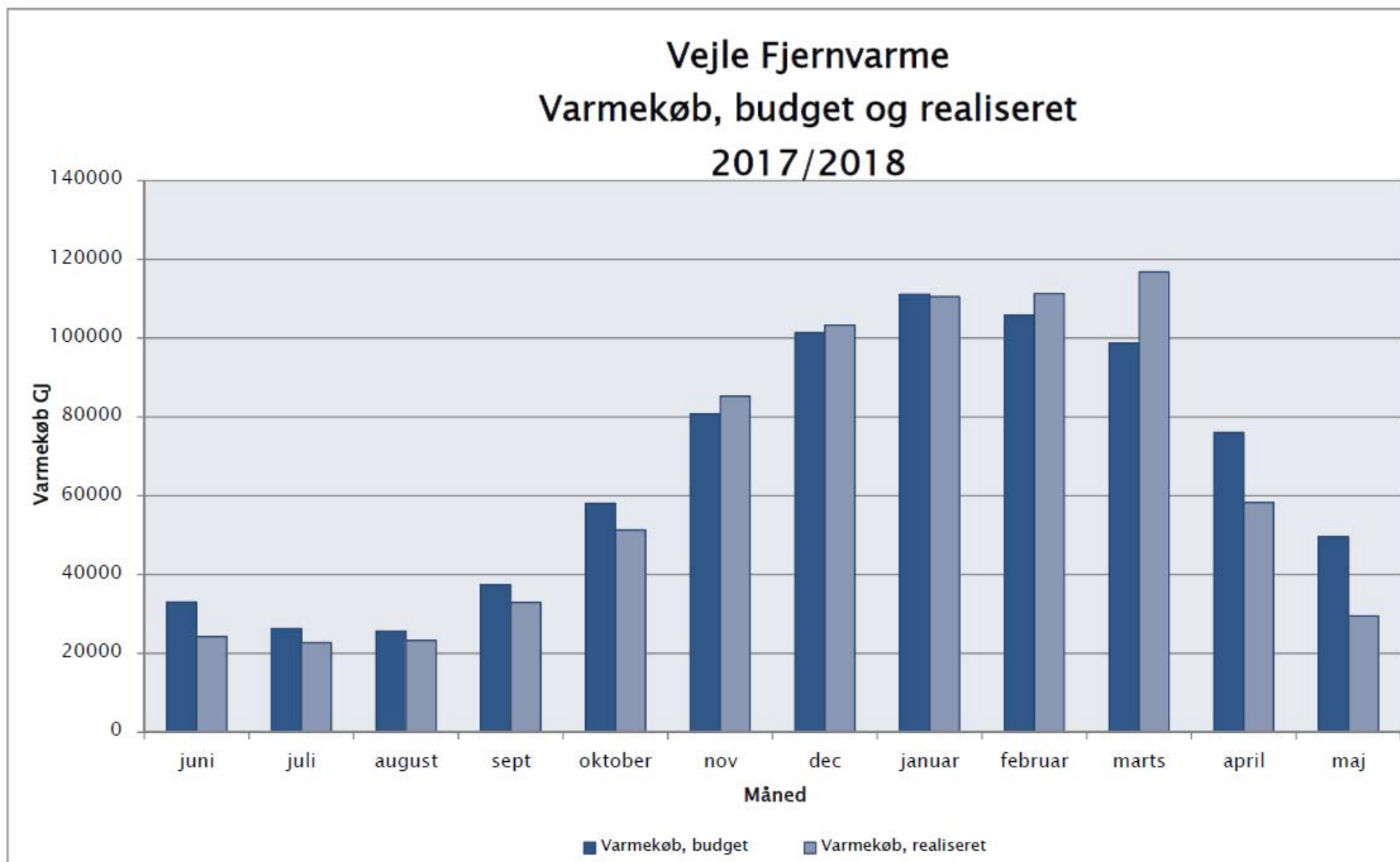
Afregnet efter måling ved årsopgørelsen	ca. 192.000 MWh
---	-----------------

À conto opkrævet hos forbrugerne	ca. 184.300 MWh
----------------------------------	-----------------

Tilbagebetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 0,5 mio. kr.

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

Varmekøb



Specifikation af varmekøb og -salg 2017 - 2018

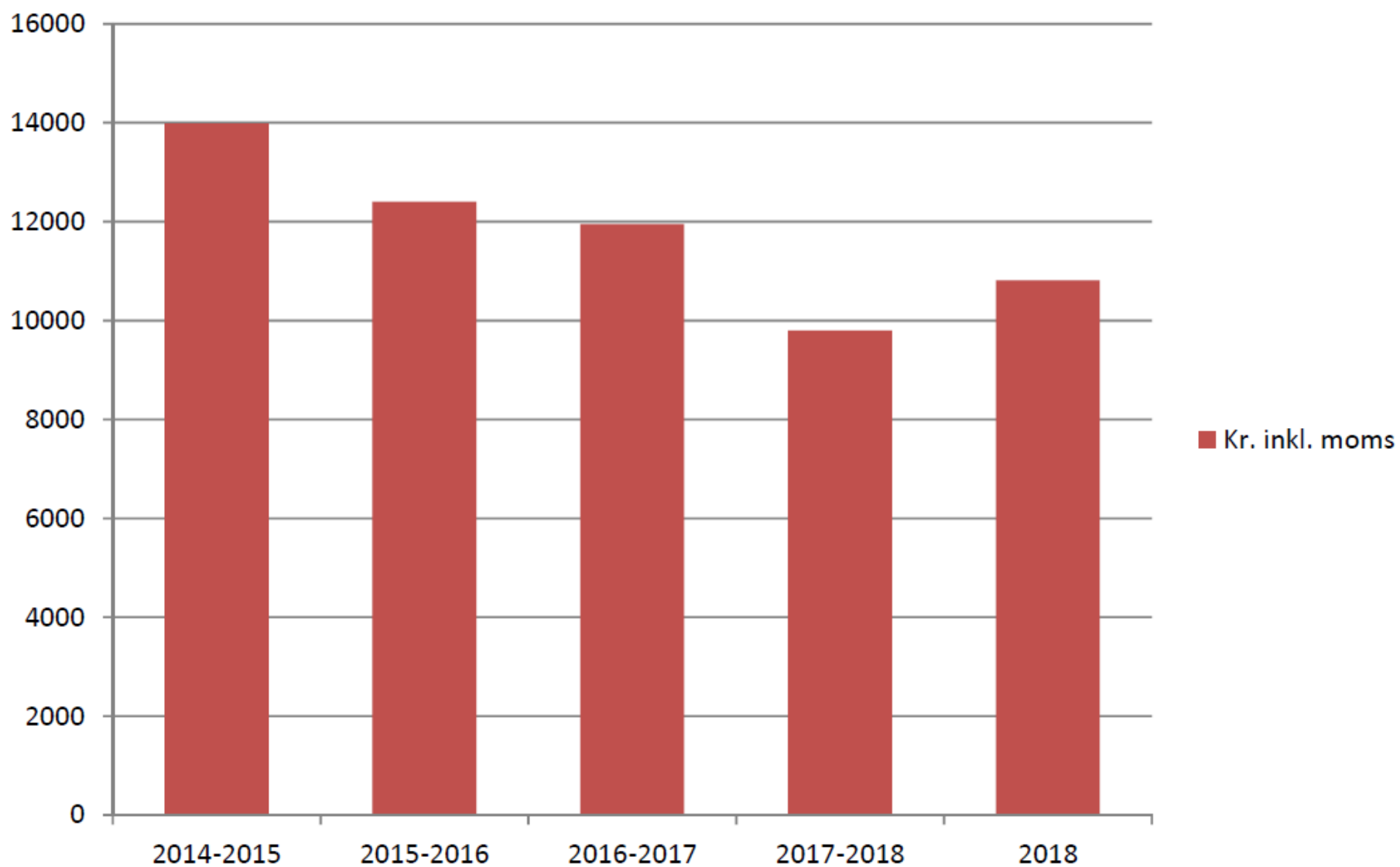
	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab	Note
	MWh	MWh	MWh	%	
Budget	223.300	31.300	192.000	14,0	
Realiseret	213.727	29.432	184.295	13,8	
Afvigelse	-4,3%		-4,0%		

Graddage	Antal
Normalåret	3112
Varmeår 2017 - 2018	2732
Afvigelse	12,2%

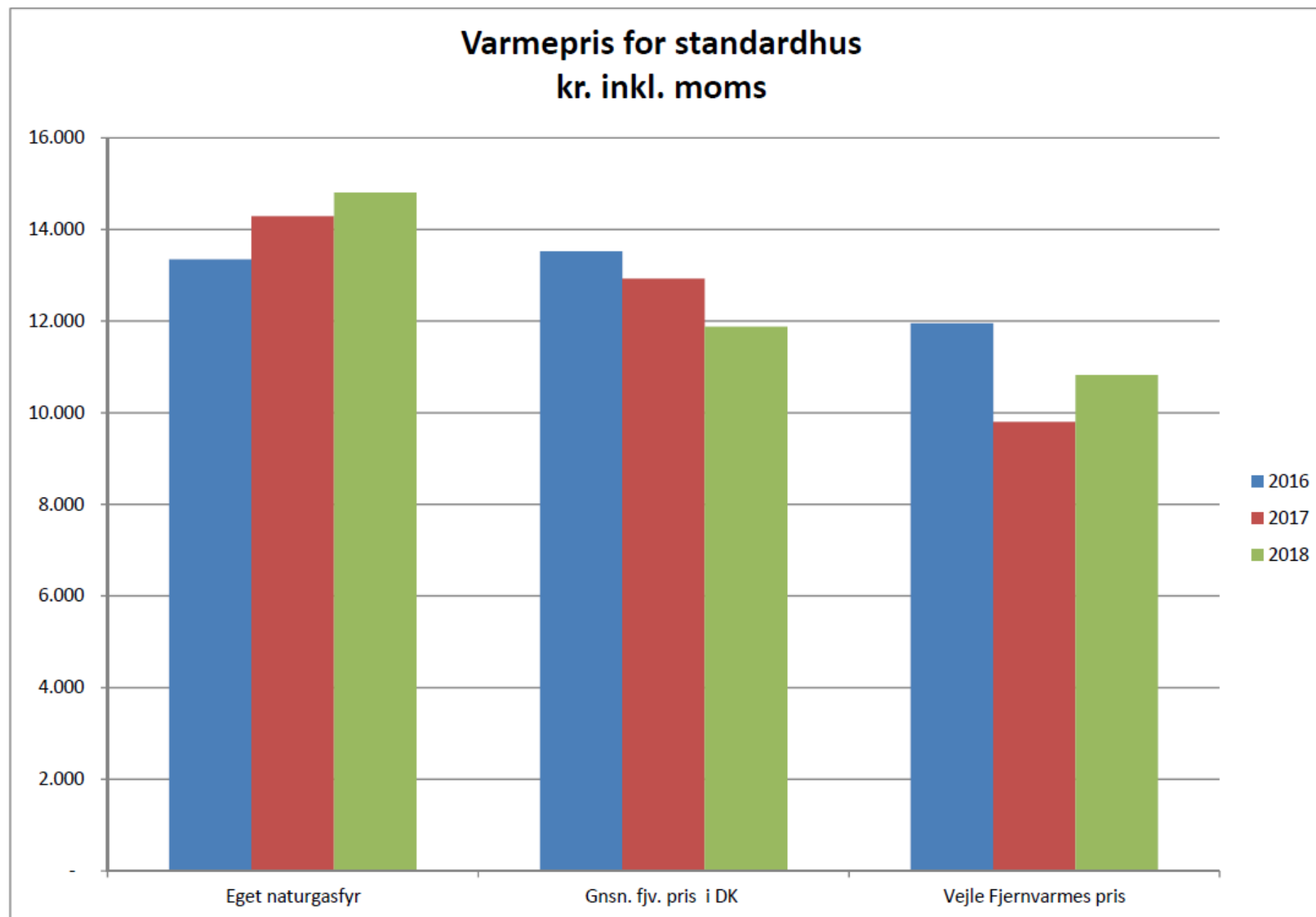
Afregningspriser

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

Varmepris for standardhus



Fjernvarmepriser i Danmark (Kilde Dansk Fjernvarme)



Udvikling i tilslutning:

Tilslutning i år	211 ejendomme	41.603 m ²
Tilslutning i alt	3.295 ejendomme	1.919.335 m ²



NY LOV
ÆNDRER DIN
VARMEREGNING

2019



FRA 2019 SKAL DIN VARMEREGNING FØLGE KALENDERÅRET

Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret. Det skyldes, at dit lokale fjernvarmeselskab skal ændre sin regnskabsperiode, og det kan få betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug.

2018



I 2018 slutter det nuværende regnskabsår med aflæsning og opgørelse, som det plejer. Derefter kommer et kort regnskabsår med aflæsning og opgørelse pr. 31. december.

2019

1/1-2019

31/12-2019

2019 regnskabsår

31/12-2019

Nyt aflæsningstidspunkt

I 2019 og fremover følger regnskabsåret kalenderåret med aflæsning og opgørelse pr. 31. december.

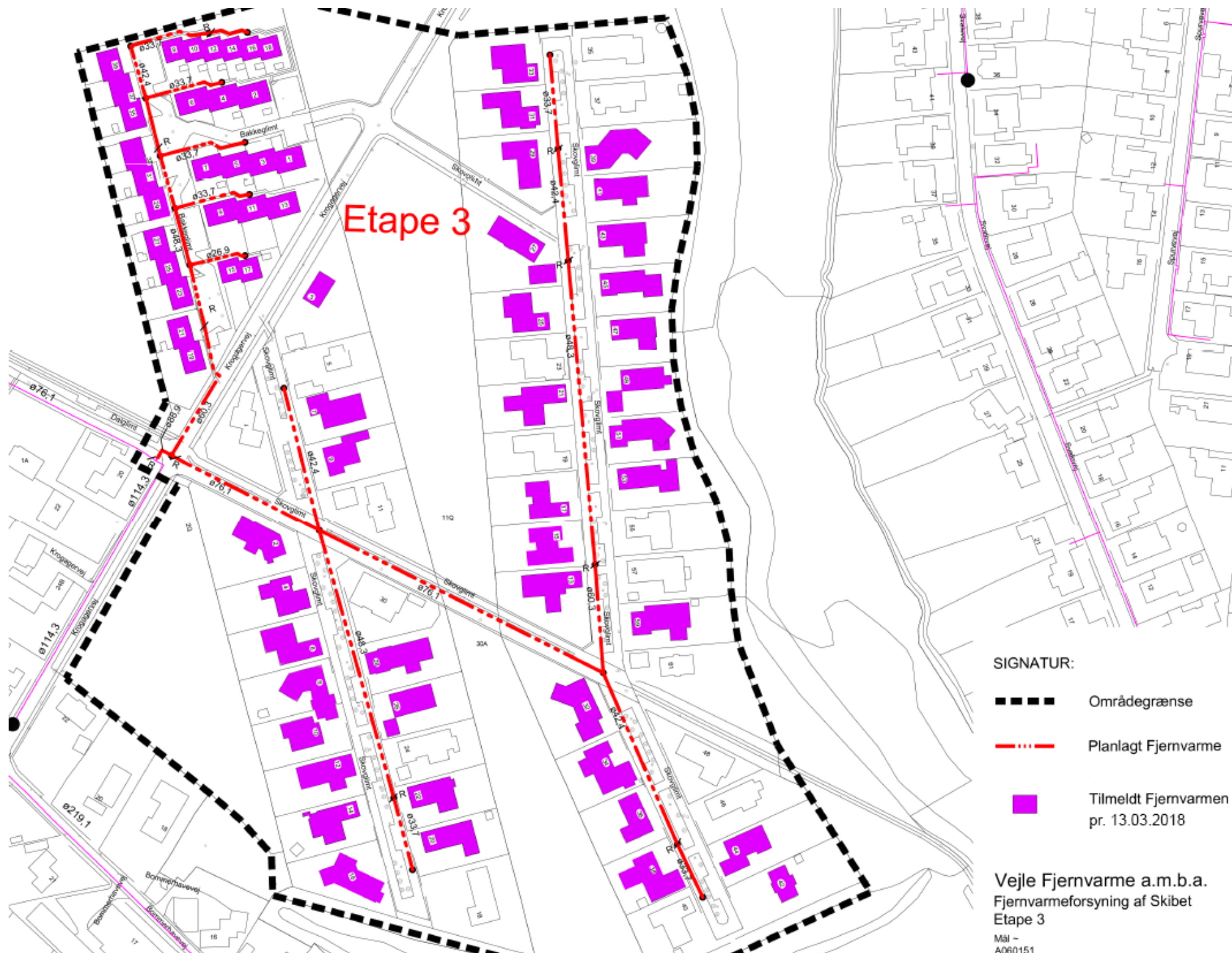
Fra 2019 ændres opkrævningerne så der fremover opkræves 4 gange om året, med lige store rater.

Rate 1: Betaling for januar, februar og marts – forfald 1. februar

Rate 2: Betaling for april, maj og juni - forfald 1. maj

Rate 3: Betaling for juli, august og september - forfald 1. august

Rate 4: Betaling for oktober, november og december - forfald 1. november





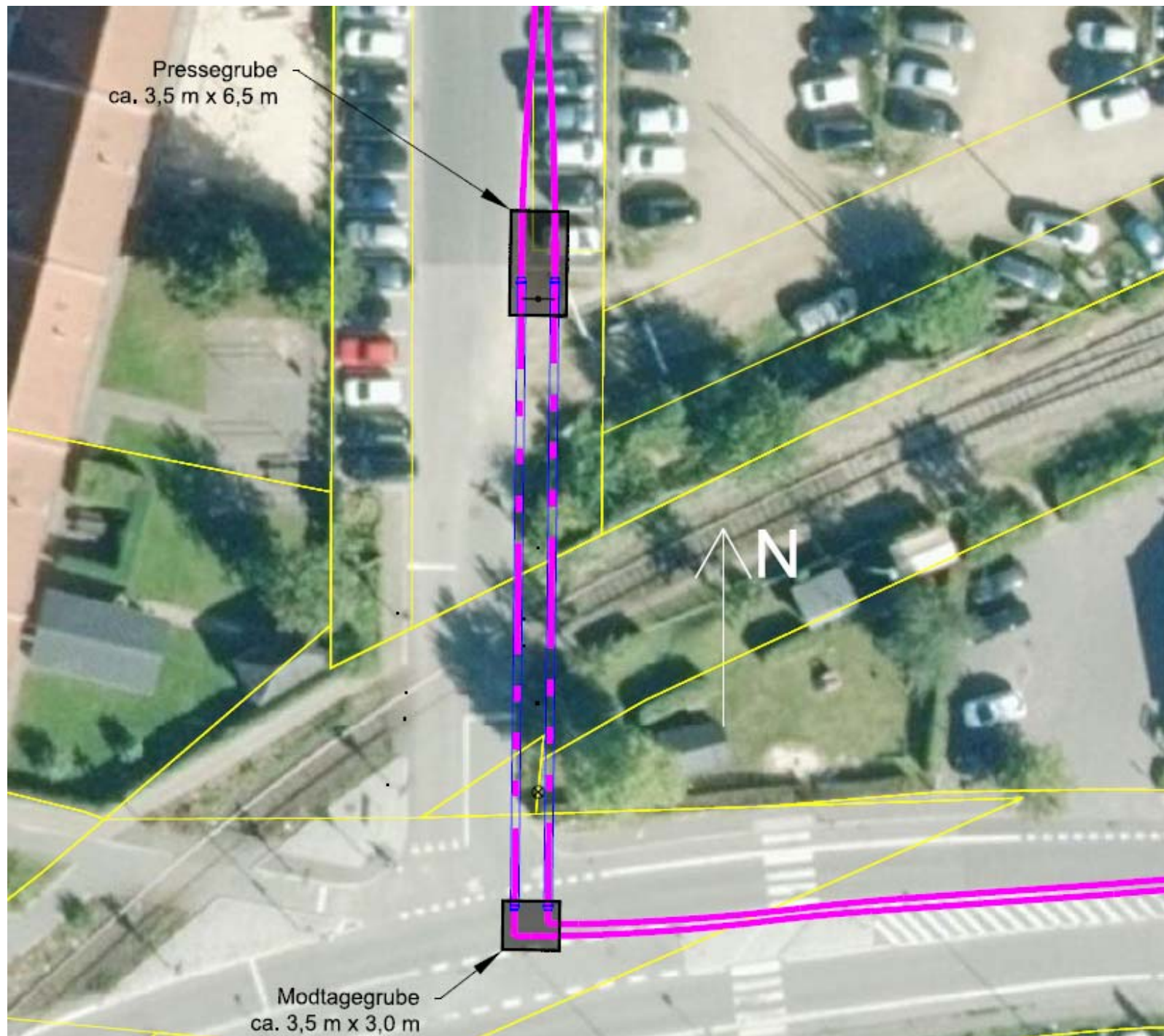
















Medarbejdere



3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

Nettoomsætning

	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr.
			(ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	69.032.050	57.711.632	59.761.000
Byggevarme	451.728	184.260	250.000
Faste bidrag.....	26.760.929	27.758.721	27.730.000
Motivationstarif	4.805.552	3.646.351	2.800.000
Øvrige	-17.923	0	0
	101.032.336	89.300.964	90.541.000

Produktionsomkostninger	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr.
TVIS, varmekøb.....	52.821.531	47.869.266	51.123.000
TVIS, fast afgift.....	14.876.602	20.831.218	20.717.000
TVIS, regulering tidligere år.....	0	-10.372.714	-5.241.000
Naturgas og olie	13.025.665	5.665.198	0
Salg af varme til TVIS	-13.502.420	-5.998.540	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS	-267.850	-267.850	-268.000
Varmetab	-7.067.460	-6.432.383	-6.751.000
Afgiftsrefusion, stilstandsv..	-131.588	-171.016	-120.000
Teknisk assistance	49.285	150.844	300.000
Vand	81.126	68.379	80.000
Vedligeholdelse og renovering.....	3.544.325	1.765.915	4.670.000
Miljøbeskyttelse	88.126	3.782	20.000
Telefon.....	38.261	46.383	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	136.833	137.580	150.000
Biludgifter	16.534	112.639	80.000
Personaleomkostninger	1.933.604	1.880.030	2.100.000
Afskrivninger	1.858.149	1.862.622	2.050.000
Øvr. produktionsomkostninger.....	226.167	193.728	300.000
Produktionsomkostninger i alt	67.726.890	57.345.081	69.260.000

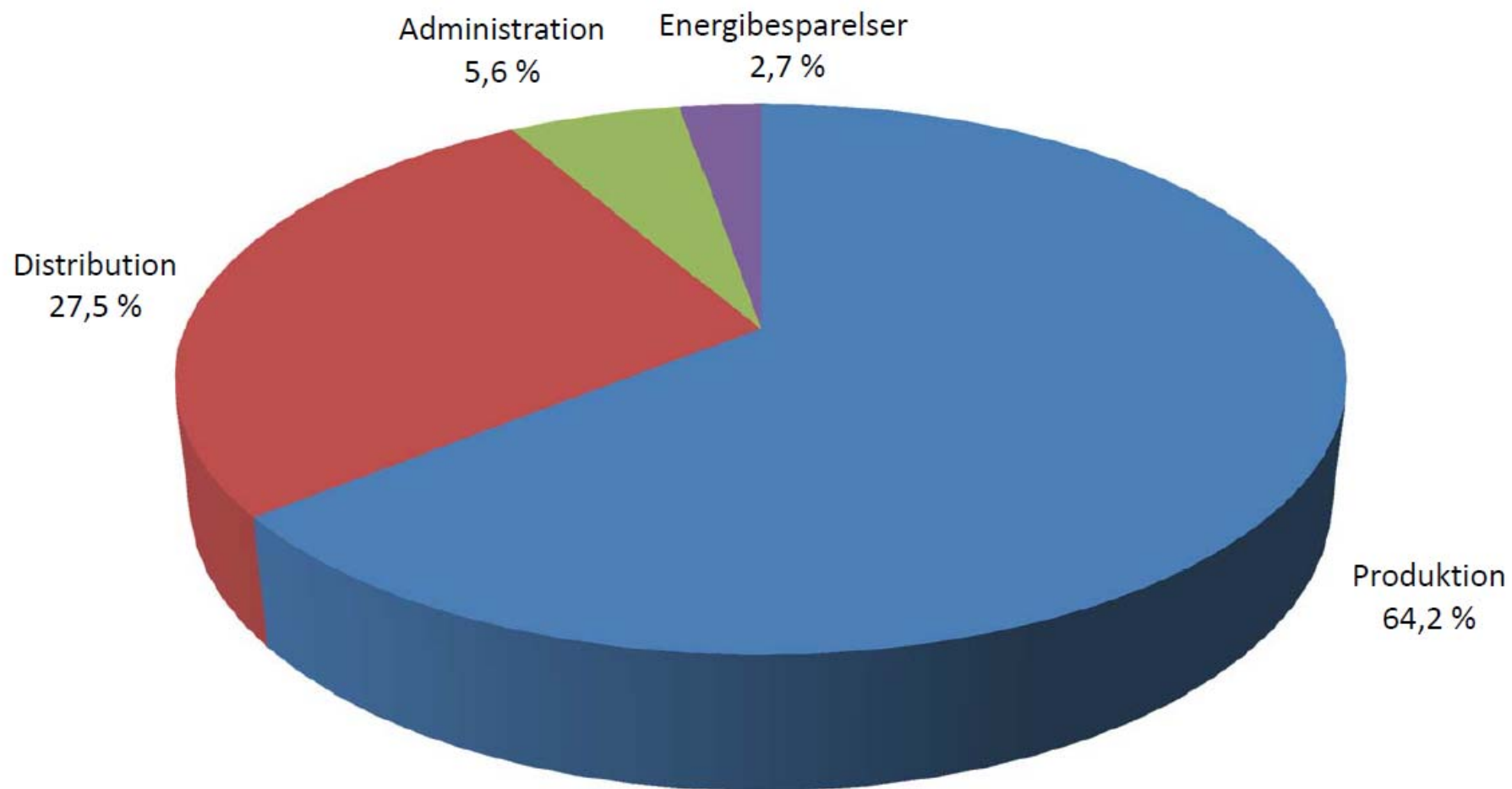
Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr.
Varmetab	7.067.460	6.432.383	6.751.000
El	333.338	420.832	500.000
Vedligeholdelse og renovering	2.159.345	5.783.962	5.300.000
Teknisk assistance	300.089	426.310	480.000
Telefon og edb-omkostninger	59.864	68.313	40.000
Ejendomsskat og forsikringer	20.525	34.395	60.000
Biludgifter	156.696	80.741	110.000
Personaleomkostninger	2.255.870	2.193.368	2.210.000
Afskrivninger	9.614.047	8.751.410	8.750.000
Øvr. distributionsomkostninger	384.210	320.629	200.000
Distributionsomkostninger i alt	22.351.444	24.512.343	24.401.000

Administrationsomkostninger

	Regnskab	Regnskab	Budget
	2016/17	2017/18	2017/18
	kr.	kr.	kr.
Advokathonorar	8.400	55.550	50.000
Revision og regnskab	268.111	217.386	260.000
Teknisk assistance	152.813	487.818	543.000
Kontingenter	4.300	20.692	20.000
Inventar kontor	2.724	75	30.000
Edb	301.878	370.929	310.000
Porto og gebyrer	220.171	206.798	200.000
Rejser og repræsentation	58.892	63.208	70.000
Generalforsamling	10.673	14.954	30.000
Jubilæum	20.897	52.821	0
El, vand og varme	59.018	33.173	70.000
Tab på debitorer incl. inkasso	23.846	12.610	60.000
Skyldig flyttere, indtægtsført	0	-68.289	0
Rengøring og renovation	93.546	103.284	100.000
Tryksager og kontorartikler ...	78.574	91.063	80.000
Annoncer og reklamer	11.832	7.051	30.000
Telefon incl. alarm	42.437	54.113	45.000
Internet og hjemmeside	15.993	18.940	20.000
Vedligeholdelse og renovering	78.770	34.291	100.000
Ejendomsskat og forsikringer.	70.697	57.325	70.000
Erhvervsforsikringer mv.	46.151	66.850	30.000
Biludgifter	8.070	5.649	10.000
Personaleomkostninger	2.702.665	2.647.025	2.700.000
Afskrivninger	333.219	365.632	361.000
Energispareaktiviteter	2.556.379	2.370.372	3.800.000
Øvrige admin. omkostninger..	87.158	147.624	250.000
Administrationsomkostninger i alt	7.257.214	7.436.944	9.239.000

Driftsregnskabet 2017 - 2018



	Regnskab 2016/17 kr.	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	101.032.336	89.300.964	90.541.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-3.889.638	-205.927	12.559.000
OMSÆTNING	97.142.698	89.095.037	103.100.000
Produktionsomkostninger.....	-67.726.890	-57.345.081	-69.260.000
Distributionsomkostninger.....	-22.351.444	-24.512.343	-24.401.000
Administrationsomkostninger ..	-7.257.214	-7.436.944	-9.239.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	-192.850	-199.331	200.000
Andre driftsindtægter	135.967	116.232	0
DRIFTSRESULTAT	-56.883	-83.099	200.000
Finansielle indtægter	75.407	129.864	0
Finansielle omkostninger	-18.524	-46.765	-200.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Aktiver:

AKTIVER	2018 kr.	2017 kr.
Produktion.....	27.240.085	29.012.709
Distribution.....	63.475.175	64.506.597
Administration.....	1.406.348	1.602.196
Materielle anlægsaktiver	92.121.608	95.121.502
Andre værdipapirer.....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER.....	92.122.608	95.122.502
Efterbetaling forbrugere, netto	805.710	0
Andre tilgodehavender.....	1.589.338	976.770
Tilgodehavender	2.395.048	976.770
Likvide beholdninger.....	0	7.573.056
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.395.048	8.549.826
AKTIVER	94.517.656	103.672.328

Passiver:

PASSIVER	2018 kr.	2017 kr.
Andelskapital	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	51.570.779	55.367.543
Langfristet gældsforpligtelse	51.570.779	55.367.543
Kortfristet del af langfristet gæld	3.796.760	3.782.417
Takstmæssigt mellemværende	12.765.077	12.559.150
Takstmæssige forskydninger i forbrugerbetalingen.....	1.060.000	2.560.000
Gæld til pengeinstitutter	179.269	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.467.507	22.058.868
Efterbetaling forbrugere, netto	0	499.685
Anden gæld	1.606.483	1.772.884
Kortfristet gældsforpligtelser	37.875.096	43.233.004
GÆLDSFORPLIGTELSE	89.445.875	98.600.547
PASSIVER	94.517.656	103.672.328

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr. (ikke revideret)	Budget 2018 kr. (7 mdr.) (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	57.711.632	59.761.000	30.870.000
Byggevarme	184.260	250.000	145.000
Faste bidrag.....	27.758.721	27.730.000	16.718.000
Motivationstarif	3.646.351	2.800.000	0
Øvrige	0	0	0
	89.300.964	90.541.000	47.733.000

Produktionsomkostninger	Regnskab kr.	Budget kr.	Budget kr. (7 mdr.)
TVIS, varmekøb.....	47.869.266	51.123.000	22.728.000
TVIS, fast afgift.....	20.831.218	20.717.000	14.490.000
TVIS, regulering tidligere år.....	-10.372.714	-5.241.000	0
Naturgas og olie	5.665.198	0	0
Salg af varme til TVIS	-5.998.540	0	0
Vedligeholdelseskøb fra TVIS	-267.850	-268.000	-156.000
Varmetab	-6.432.383	-6.751.000	-3.954.000
Afgiftsrefusion, stilstandsvarme..	-171.016	-120.000	0
Teknisk assistance	150.844	300.000	100.000
Vand	68.379	80.000	40.000
Vedligeholdelse og renovering.....	1.765.915	4.670.000	2.460.000
Miljøbeskyttelse	3.782	20.000	10.000
Telefon.....	46.383	50.000	25.000
Ejendomsskat og forsikringer	137.580	150.000	70.000
Biludgifter	112.639	80.000	50.000
Personaleomkostninger	1.880.030	2.100.000	1.100.000
Afskrivninger	1.862.622	2.050.000	1.200.000
Øvrige produktionsomkostninger..	193.728	300.000	180.000
Produktionsomkostninger i alt	57.345.081	69.260.000	38.343.000

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr.	Budget 2018 kr. (7 mdr.)
Varmetab	6.432.383	6.751.000	3.954.000
El	420.832	500.000	300.000
Vedligeholdelse og renovering.....	5.783.962	5.300.000	2.100.000
Teknisk assistance	426.310	480.000	340.000
Telefon og edb-omkostninger.....	68.313	40.000	40.000
Ejendomsskat og forsikringer	34.395	60.000	44.000
Biludgifter	80.741	110.000	90.000
Personaleomkostninger	2.193.368	2.210.000	1.360.000
Afskrivninger	8.751.410	8.750.000	5.100.000
Øvrige distributionsomkostninger .	320.629	200.000	180.000
Distributionsomkostninger i alt	24.512.343	24.401.000	13.508.000

Administrationsomkostninger

	Regnskab	Budget	Budget
	2017/18	2017/18	2018
	kr.	kr.	kr.
			(7 mdr.)
Advokathonorar	55.550	50.000	30.000
Revision og regnskab	217.386	260.000	260.000
Teknisk assistance	487.818	543.000	300.000
Kontingenter	20.692	20.000	20.000
Inventar kontor	75	30.000	20.000
Edb.....	370.929	310.000	120.000
Porto og gebyrer	206.798	200.000	140.000
Rejser og repræsentation	63.208	70.000	50.000
Generalforsamling	14.954	30.000	30.000
Jubilæum	52.821	0	0
El, vand og varme	33.173	70.000	40.000
Tab på debitorer incl. inkasso	12.610	60.000	30.000
Skyldig flyttere, indtægtsført	-68.289	0	0
Rengøring og renovation	103.284	100.000	60.000
Tryksager og kontorartikler ...	91.063	80.000	50.000
Annoncer og reklamer	7.051	30.000	20.000
Telefon incl. alarm.....	54.113	45.000	30.000
Internet og hjemmeside	18.940	20.000	15.000
Vedligeholdelse og renovering	34.291	100.000	40.000
Ejendomsskat og forsikringer .	57.325	70.000	40.000
Erhvervsforsikringer mv.	66.850	30.000	30.000
Biludgifter	5.649	10.000	10.000
Personaleomkostninger	2.647.025	2.700.000	1.650.000
Afskrivninger	365.632	361.000	210.000
Energispareaktiviteter	2.370.372	3.800.000	1.300.000
Administrationsomkostninger i alt	7.436.944	9.239.000	4.655.000

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI - 31. MAJ

	Regnskab 2017/18 kr.	Budget 2017/18 kr. (ikke revideret)	Budget 2018 kr. (7 mdr.) (ikke revideret)
Nettoomsætning	89.300.964	90.541.000	47.733.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-205.927	12.559.000	9.023.000
OMSÆTNING.....	89.095.037	103.100.000	56.756.000
Produktionsomkostninger.....	-57.345.081	-69.260.000	-38.343.000
Distributionsomkostninger.....	-24.512.343	-24.401.000	-13.508.000
Administrationsomkostninger..	-7.436.944	-9.239.000	-4.655.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	-199.331	200.000	250.000
Andre driftsindtægter.....	116.232	0	0
DRIFTSRESULTAT.....	-83.099	200.000	250.000
Finansielle indtægter	129.864	0	0
Finansielle omkostninger	-46.765	-200.000	-250.000
ÅRETS RESULTAT.....	0	0	0

Behandling af driftsbudget

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere

- Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Christian
Madsen



Bertel
Nielsen



7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

- Næste års generalforsamling afholdes i begyndelsen af maj 2019

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

