

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 2. september 2020 kl.19.00

[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 Jens Loft Schmidt, Reimer Mikeli Olsen og
Bjarke Lassesen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Varmekøb

I regnskabsåret 2019 har vi købt 208.418 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med:

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

Heraf er ca. 400 MWh, eller ca. 0,7 %, produceret på egne kedler for TVIS. Egen kedelproduktion har i år været på et utroligt lavt niveau.

Året har rent opvarmningsmæssigt været ca. 8,5 % varmere end det normalår vi anvender i vores budget. Derfor er såvel varmekøb som varmesalg også lavere end budgetteret.

Der er købt ca. 19.500 MWh mindre end forventet.

A conto og afregnet

Årsopgørelsen:

Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 180.350 MWh

À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 196.000 MWh

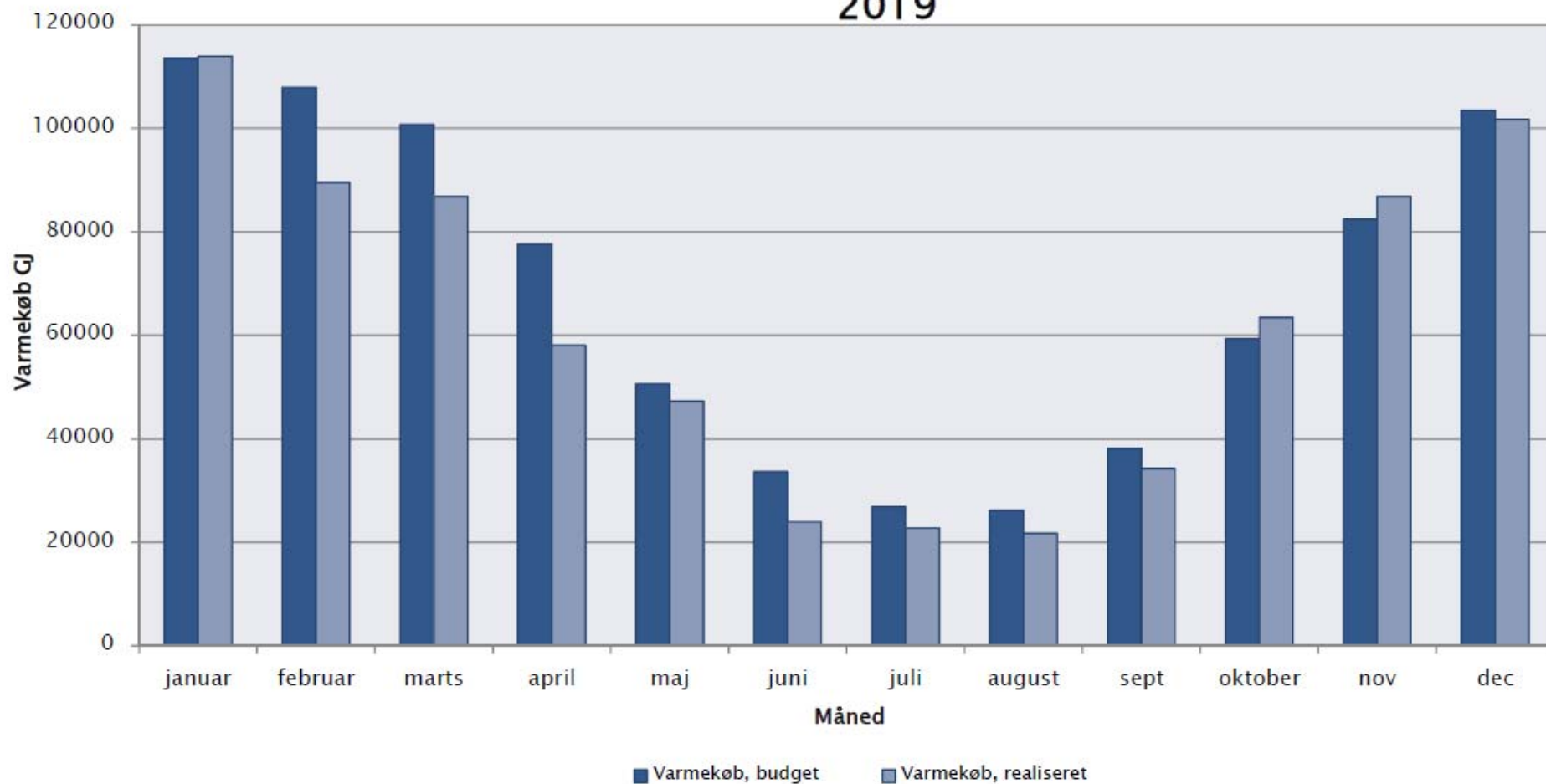
Tilbagebetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 5,1 mio. kr.

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

Vejle Fjernvarme

Varmekøb, budget og realiseret

2019



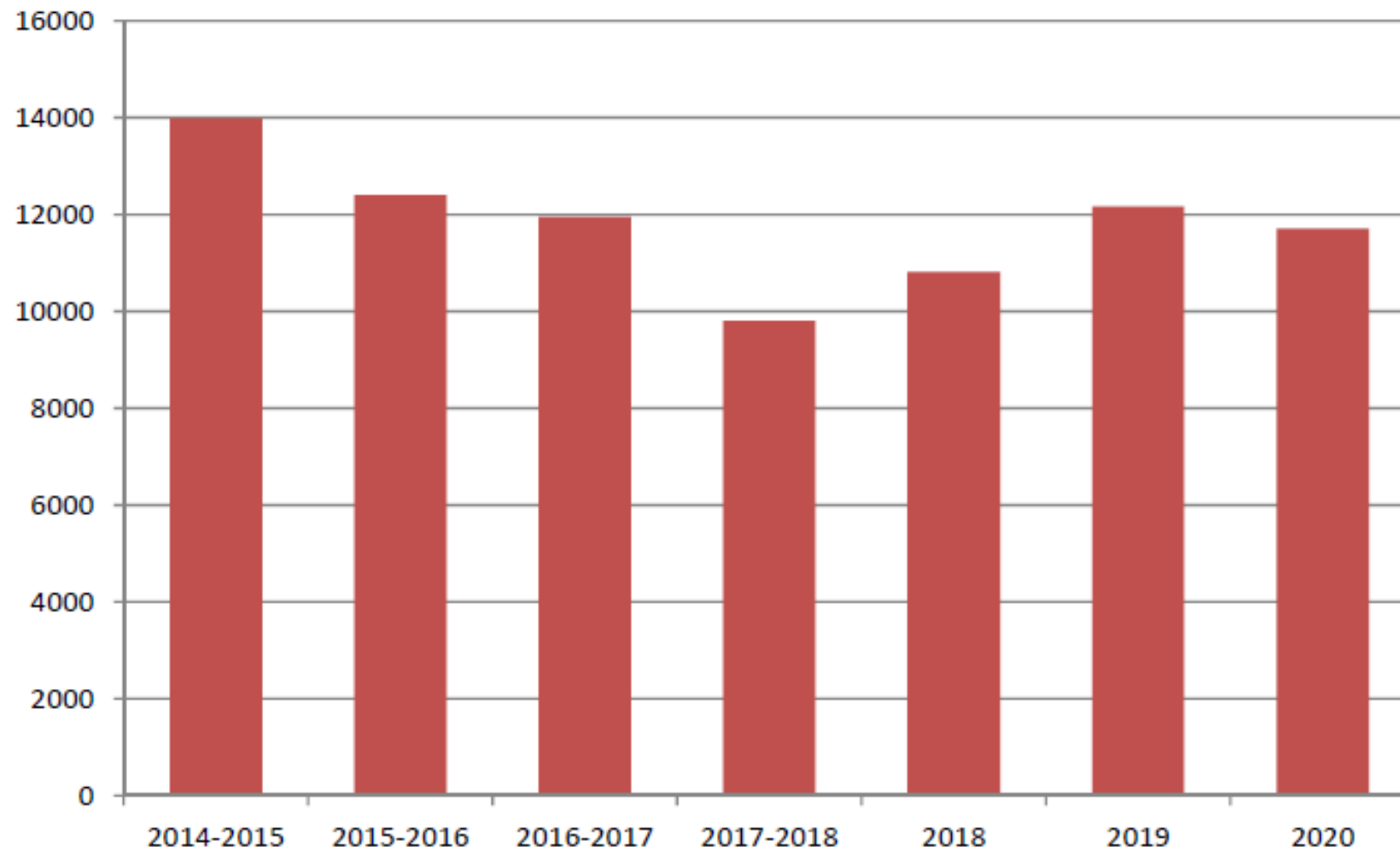
Varmetab

	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab
	MWh	MWh	MWh	%
Budget	227.900	31.900	196.000	14
Faktisk realiseret 2019	208.418	28.068	180.350	13,5
Afvigelse	-8,5%		-8,0%	

Afregningspriser

Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2019	395,-	16,-
Afregnet 2019	395,-	16,-
À conto 2020	375,-	16,-

Varmepris for standardhus inkl. moms



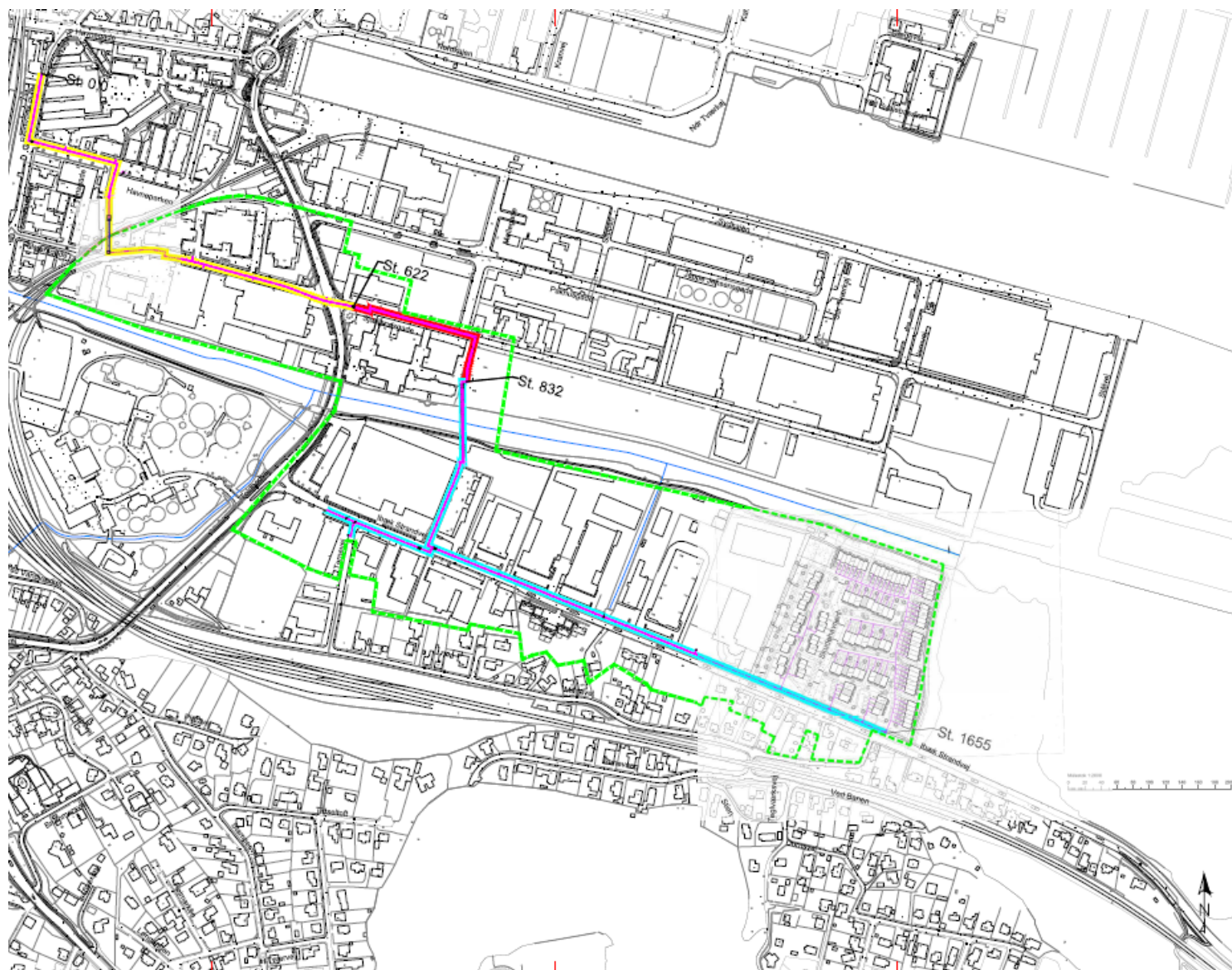
Udvikling i tilslutning:

Tilslutning i år	267 ejendomme	75.924 m ²
Tilslutning i alt	3.669 ejendomme	2.041.165 m ²

Nye store forbrugere siden sidste generalforsamling

Navn	Adresse	Areal i alt m ²
KPC Herning - AAB	Danmarksgade 1	1.055
KPC Herning - AAB	Havneparken 16 A	2.100
Østerbo - 3 blokke	Parkvej	3.663
Funders - 9 blokke	Fundersvej	6.723
Vejlegården A/S	Sjællandsgade 40	6.345
Føtexhus	Windfeld-Hansens Gade 9	8.026
Hotel Haraldskær	Skibetvej 140 A	3.150
Lejerbo - 8 blokke	Beddingen og Nokken	5.472
Strandgaderne ApS	Beddingen 70-104	1.747
Sum		38.281





Signatur:

- Udført pr. 30.11.2018
- Materialer på lager i Vejle
- Materialer bestilt - På lager i Løgstør

STATUSPLAN

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.	
Fjernvarmeforsyning af Ibæk Strandvej	
Projektleder	AK/19072
Overingeniør	TON/1046 ALV / LAR
Byggherre	CASA
Bygherre	CASA
Bygherre	1/2018
Bygherre	24.05.2018
Bygherre	1/2018

COWI

Byggherre





Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg

Advokatfirmaet
energi & miljø

Sagsansvarlig
Pernille Aagaard Truelsen
Indehaver, advokat (L), ph.d.

Sagsbehandler
Asger Janfelt
Partner, advokat

Aboulevarden 49C, 4. sal
8000 Aarhus C

+45 86 18 00 60
+45 25 20 08 43

Sagsnr. 13689

aj@energiogmiljo.dk
www.energiogmiljo.dk

CVR-nr.: 27078672

16. januar 2019

VEJLE FJERNVARME A.M.B.A.

BEMÆRKNINGER TIL DGD'S KLAGE AF 12. NOVEMBER 2018

COWI

ADRESSE COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
Danmark

TLF +45 56 40 00 00
FAX +45 56 40 99 99
WWW cowi.dk

Vedr. nævnets sagsnr. 18/08918-4 - Klage over projektgodkendelse for fjernvarmeforsyning af område ved Ibæk Strandvej

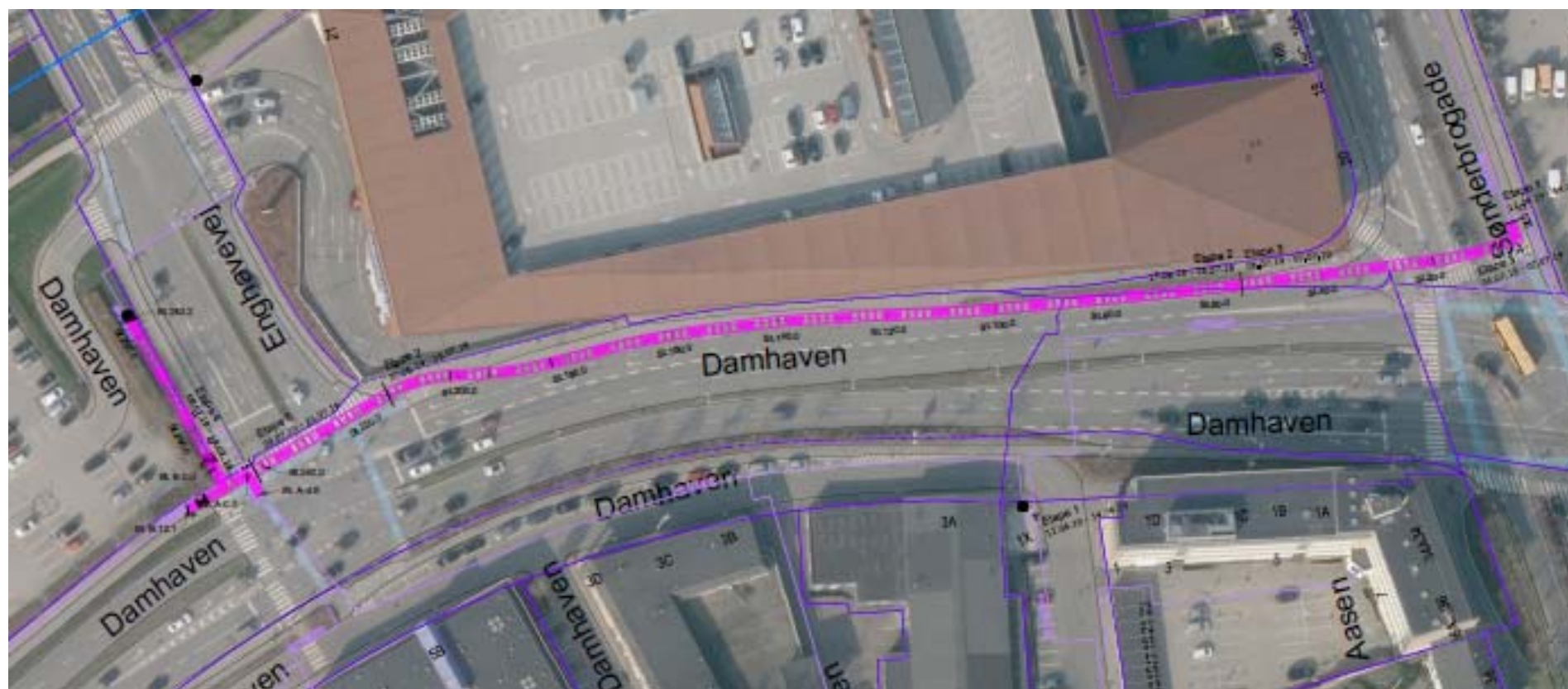
På vegne af Vejle Fjernvarme A.m.b.a. (Vejle Fjernvarme) skal jeg hermed fremkomme med selskabets bemærkninger i anledning af Dansk Gas Distribution (DGD's) klage af 12. november 2018 over Vejle Kommunes projektgodkendelse af 15. oktober 2018 for fjernvarmeforsyning af et område ved Ibæk Strandvej.

Bemærkningerne suppleres af og skal ses i sammenhæng med det vedlagte notat af 16. januar, hvor COWI A/S (COWI) på vegne af Vejle Fjernvarme kommenterer klagen, for så vidt angår projektforslagets beregningsforudsætninger.

Samlet er det Vejle Fjernvarmes opfattelse, at afgørelsen bør stadfæstes.

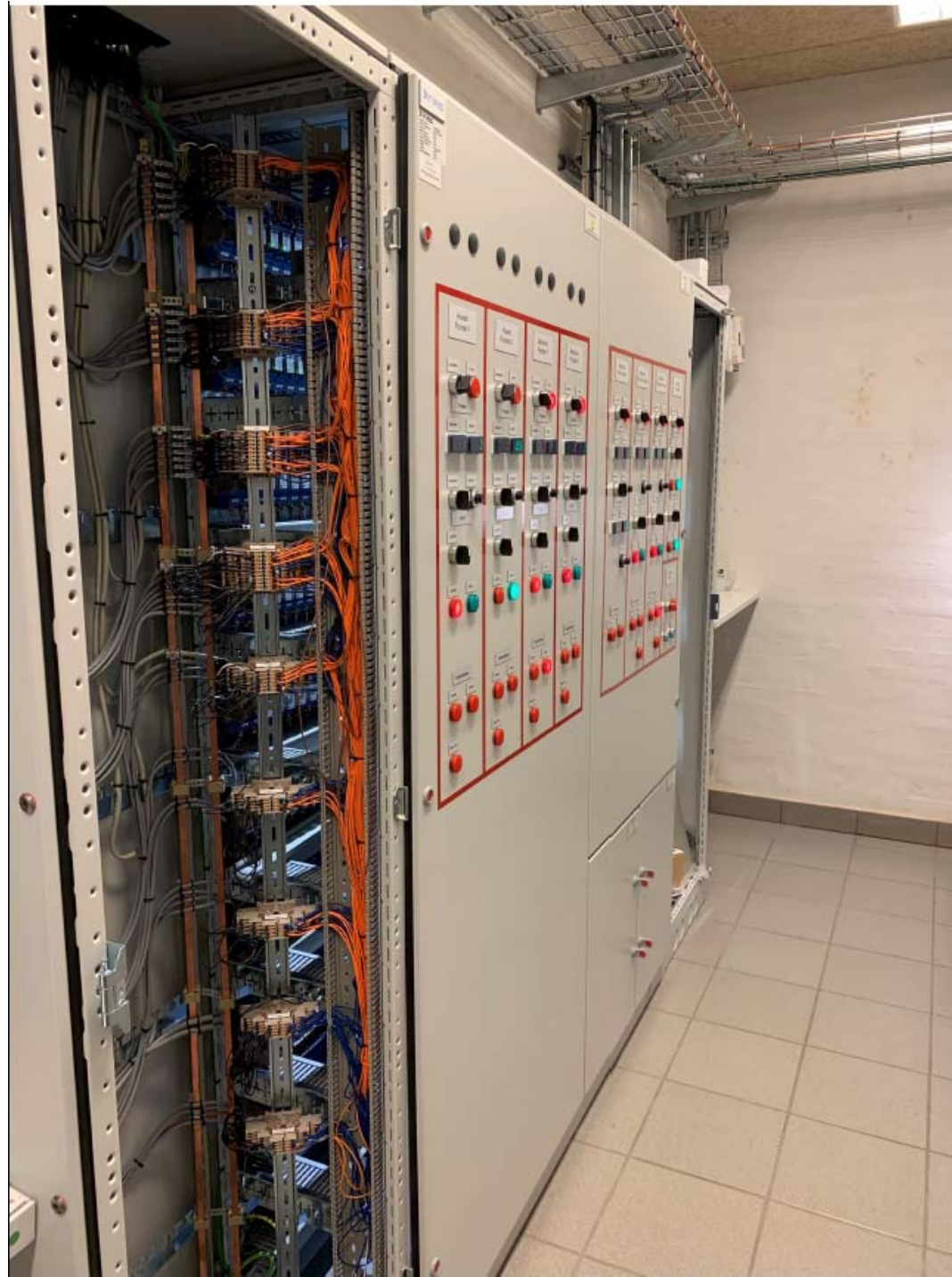
Fjernvarme på vej til Ibæk og Haraldskær

Vejle Fjernvarme og gasseselskabet Evida er nået til enighed, så klagesager er aflyst.

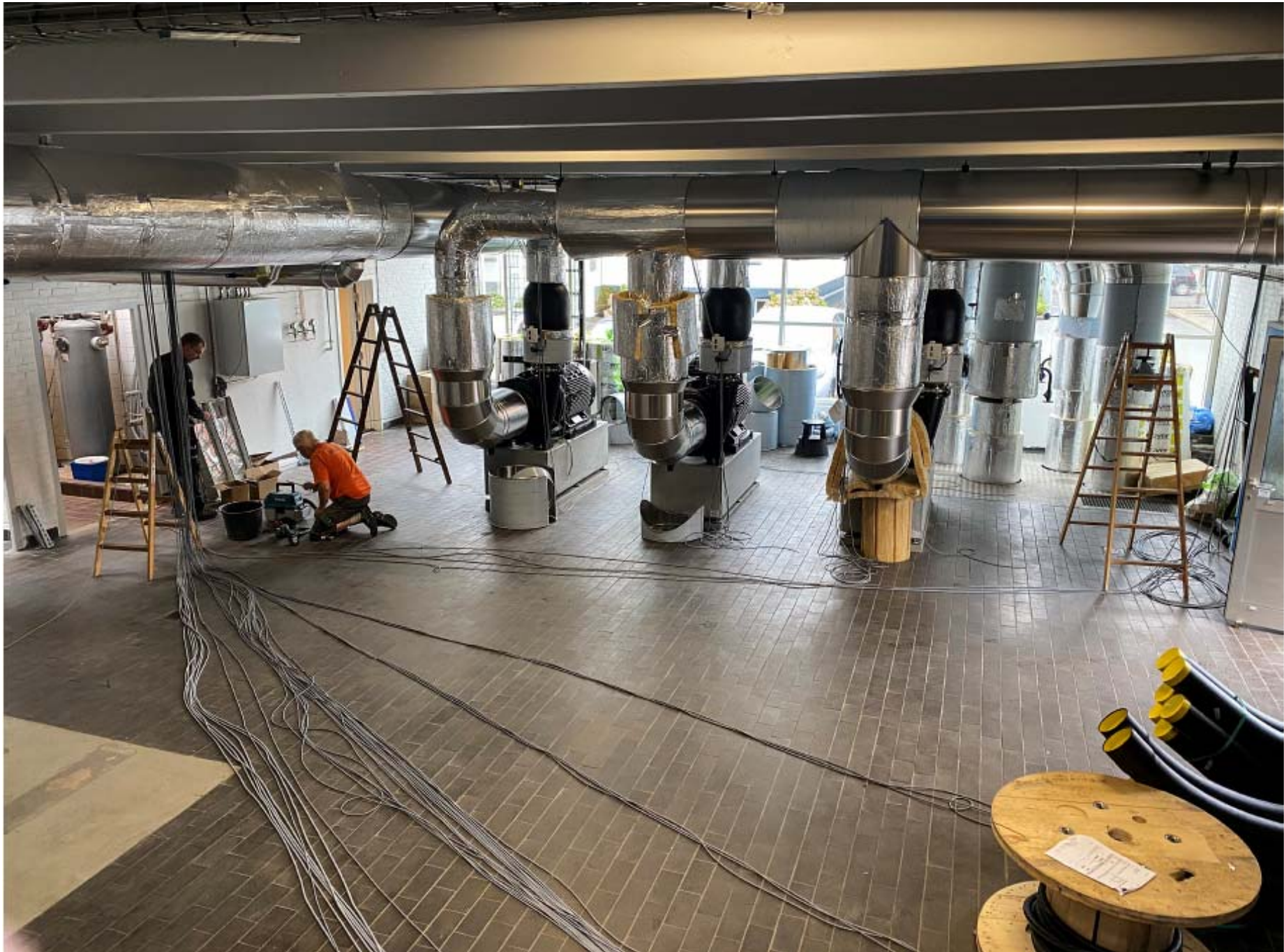


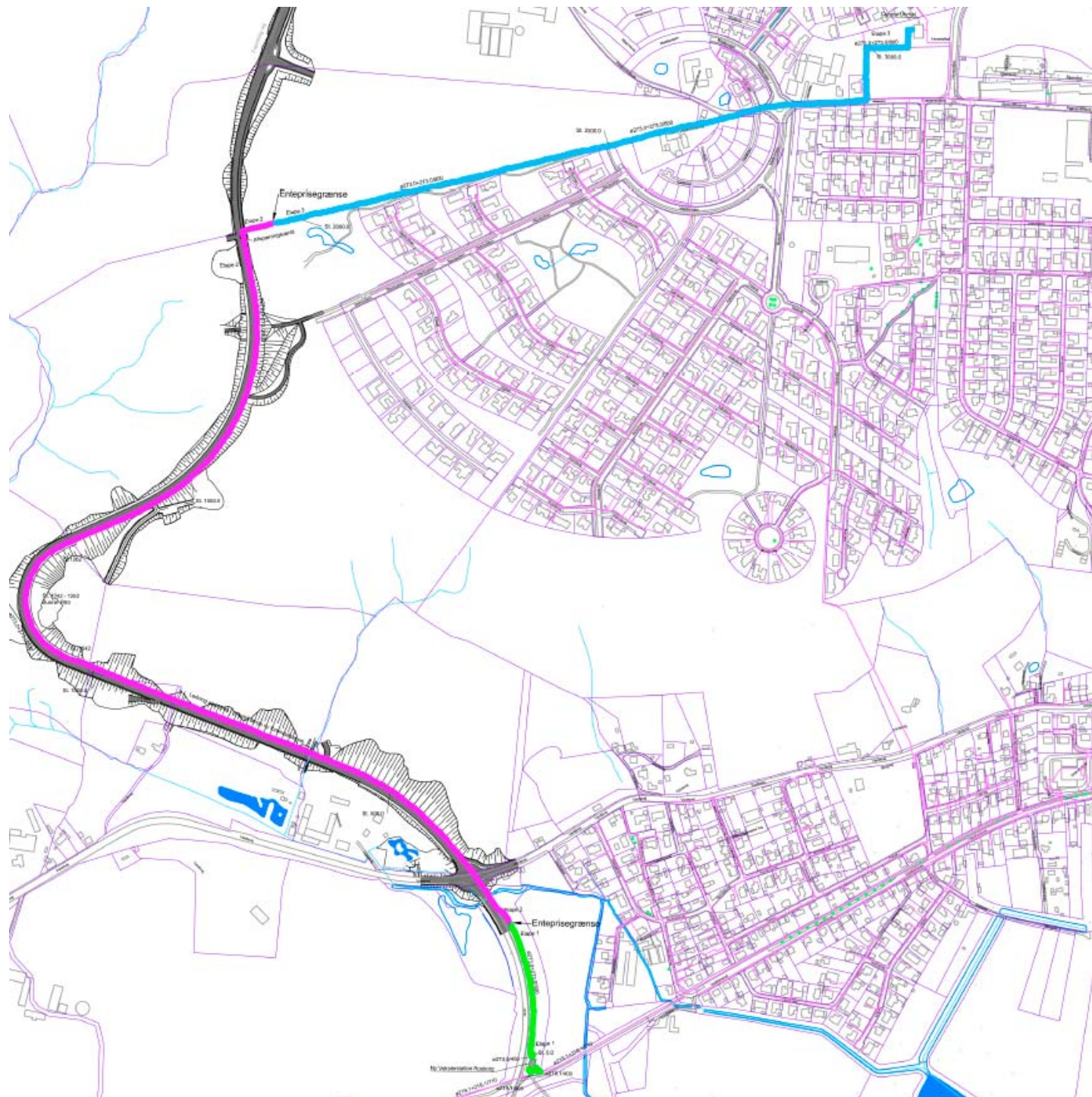


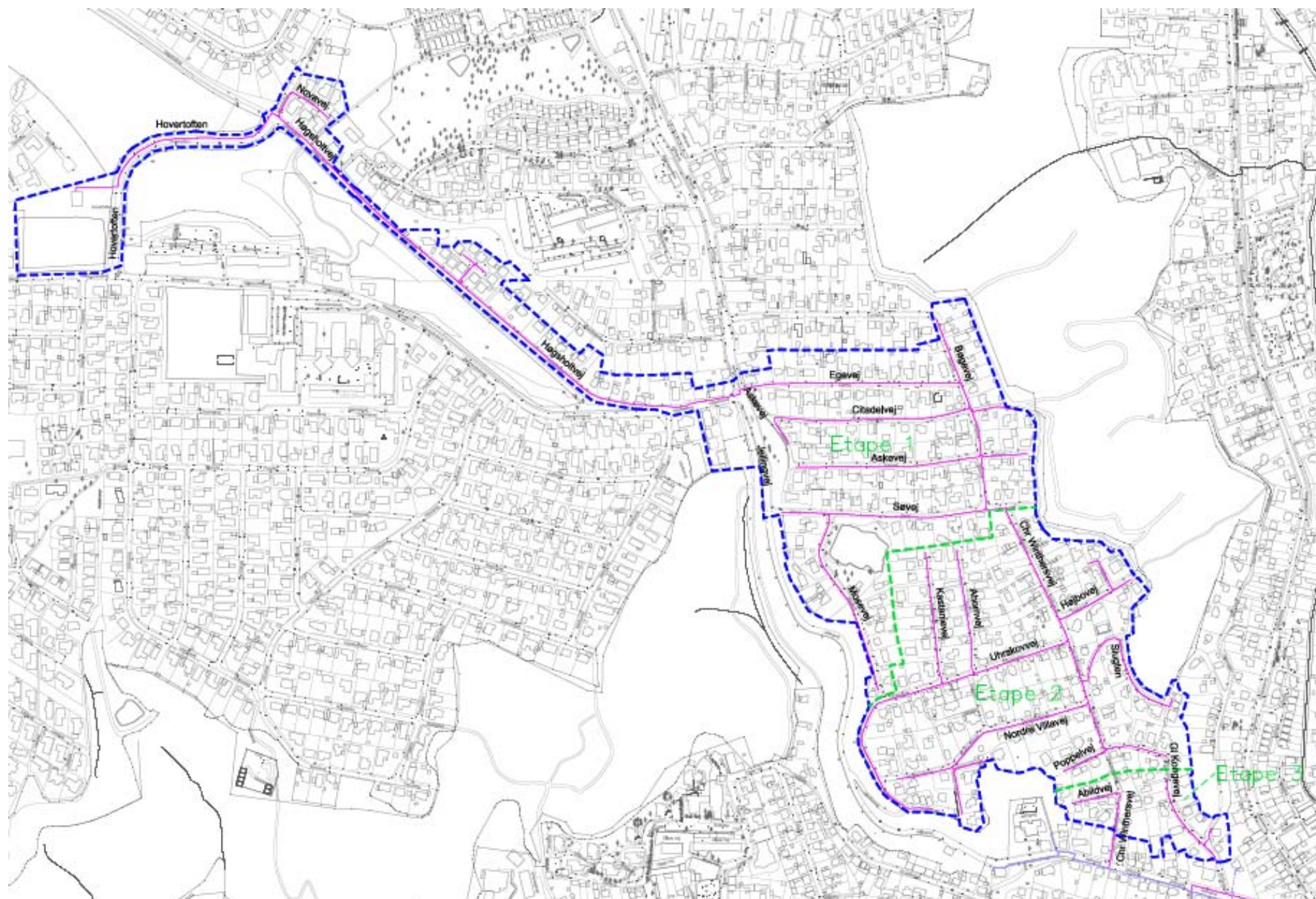












Medarbejdere



3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

Nettoomsætning

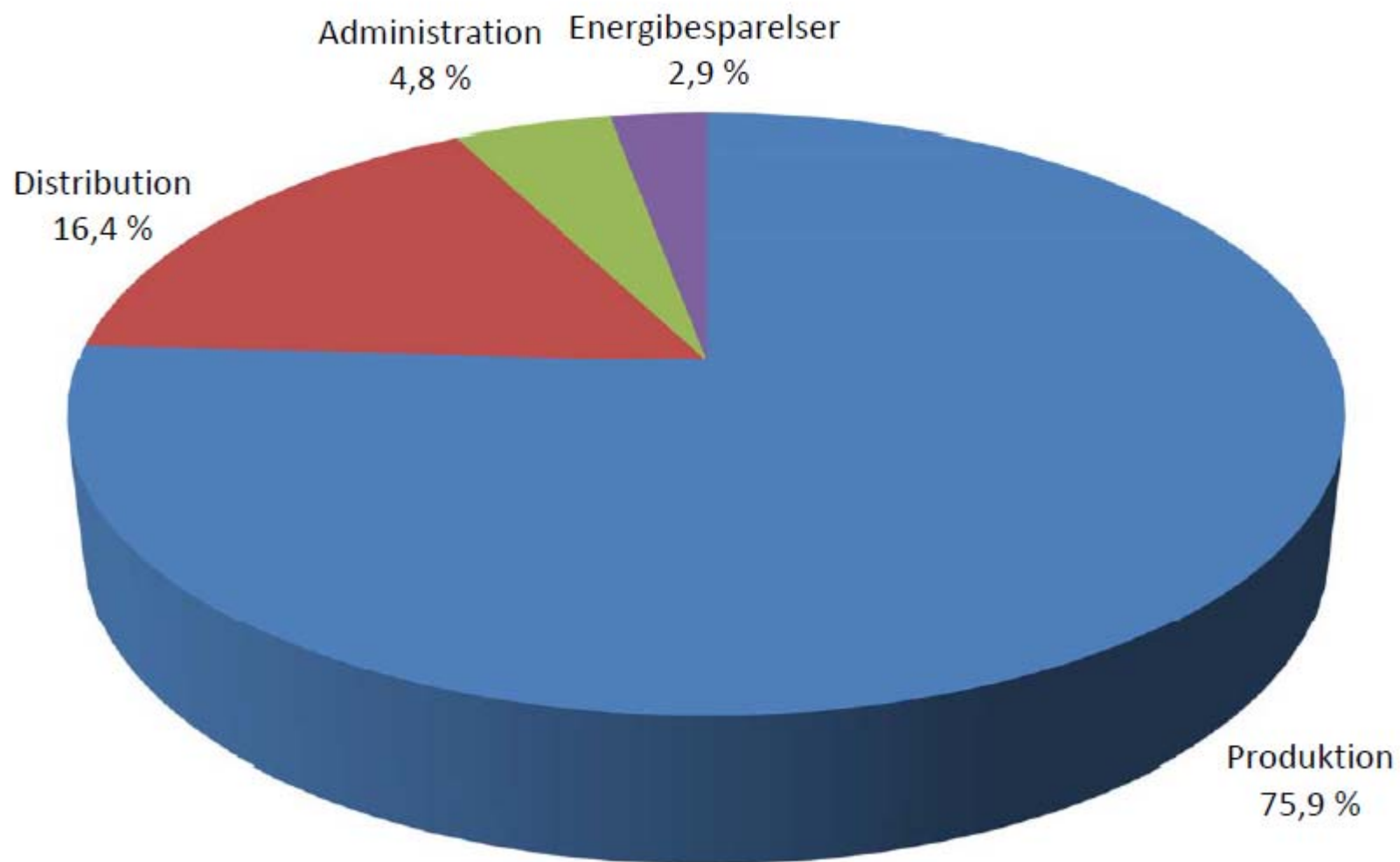
	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	71.469.572	26.630.280	77.420.000
Byggevarme	73.134	22.242	0
Faste bidrag.....	32.917.816	16.612.629	32.730.000
Motivationstarif	3.664.854	0	3.600.000
Øvrige	-4.108	0	250.000
	108.121.268	43.265.151	114.000.000

Produktionsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.
TVIS, varmekøb.....	45.939.626	18.996.354	51.149.000
TVIS, fast afgift.....	29.190.069	14.489.314	28.680.000
Naturgas og olie	867.970	1.207.304	0
Salg af varme til TVIS	-1.011.632	-1.281.222	-268.000
Varmetab	-6.155.543	-3.415.651	-6.940.000
Teknisk assistance	300.116	199.250	280.000
Vand	99.580	37.838	80.000
Vedligeholdelse og renovering..	1.562.585	1.942.658	4.000.000
Miljøbeskyttelse	11.306	7.867	20.000
Telefon.....	42.467	26.014	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	204.483	105.939	135.000
Biludgifter	106.941	49.987	80.000
Personaleomkostninger	2.106.354	1.159.756	2.200.000
Afskrivninger	1.866.797	1.088.965	1.964.000
Øvrige produktionsomkostning.	195.026	267.269	300.000
Produktionsomkostninger ialt	75.326.145	34.881.642	81.730.000

Distributionsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.
Varmetab	6.155.543	3.415.651	6.940.000
El	424.528	148.546	500.000
Vedligeholdelse og renovering..	1.793.036	7.575.781	4.500.000
Teknisk assistance	606.560	85.888	414.000
Telefon.....	48.213	30.349	140.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	51.121	39.423	60.000
Biludgifter	78.252	39.124	110.000
Personaleomkostninger	2.457.414	1.353.048	2.320.000
Afskrivninger	4.599.215	5.193.812	4.680.000
Øvrige distributionsomkostning	129.865	56.959	200.000
Distributionsomkostning i alt	16.343.747	17.938.581	19.864.000

Administrationsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.
Advokathonorar	147.525	74.421	100.000
Revision og regnskab assistance	166.920	175.119	260.000
Teknisk assistance	140.587	111.775	500.000
Kontingenter	193.426	0	170.000
Inventar kontor	0	0	30.000
Edb	143.465	108.139	160.000
Porto og gebyrer	106.817	109.847	200.000
Rejser og repræsentation	73.094	87.144	70.000
Generalforsamling	17.999	11.409	30.000
El, vand og varme	7.829	3.587	70.000
Tab på debitorer incl. inkasso	25.930	2.500	60.000
Rengøring og renovation	25.981	13.804	100.000
Tryksager og kontorartikler ...	55.599	12.537	80.000
Annoncer og reklamer	5.861	10.464	30.000
Telefon incl. alarm	50.992	30.349	45.000
Internet og hjemmeside	16.468	12.726	20.000
Vedligeholdelse og renovering	20.989	3.413	80.000
Ejendomsskat og forsikringer .	47.471	26.750	70.000
Erhvervsforsikringer mv.	37.427	17.735	30.000
Biludgifter	6.958	5.799	10.000
Personaleomkostninger	2.950.588	1.668.400	2.835.000
Afskrivninger	403.213	238.206	380.000
Energispareaktiviteter	2.884.704	2.000.572	2.500.000
Øvrige administrationsomkostn.	74.702	62.227	250.000
Administrationsomkostn. i alt	7.604.545	4.786.923	8.080.000

Driftsregnskabet 2019



	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Regnskab 2018 1/6-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	108.121.268	43.265.151	114.000.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-8.453.684	14.435.701	-3.876.000
OMSÆTNING.....	99.667.584	57.700.852	110.124.000
Produktionsomkostninger.....	-75.326.145	-34.881.642	-81.730.000
Distributionsomkostninger.....	-16.343.747	-17.938.581	-19.864.000
Administrationsomkostninger ..	-7.604.545	-4.786.923	-8.080.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	393.147	93.706	450.000
Andre driftsindtægter	98.322	22.400	0
DRIFTSRESULTAT.....	491.469	116.106	450.000
Finansielle indtægter	0	62.418	0
Finansielle omkostninger	-491.469	-178.524	-450.000
ÅRETS RESULTAT.....	0	0	0

AKTIVER	2019 31/12 kr.	2018 31/12 kr.
Produktion.....	24.284.323	26.151.120
Distribution.....	64.418.778	63.451.912
Administration.....	987.257	1.347.471
Anlægsaktiver under udførelse.....	34.677	0
Materielle anlægsaktiver	89.725.035	90.950.503
Andre værdipapirer.....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	89.726.035	90.951.503
Beholdninger	332.060	332.060
Efterbetaling forbrugere, netto	0	0
Andre tilgodehavender.....	3.681.158	4.927.948
Takstmæssigt mellemværende.....	0	1.170.624
Periodeafgrænsningsposter	631.703	319.424
Tilgodehavender	4.312.861	6.417.996
Likvide beholdninger.....	3.673.066	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	8.317.987	6.750.056
AKTIVER	98.044.022	97.701.559

PASSIVER	2019 31/12 kr.	2018 31/12 kr.
Andelskapital	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	50.181.626	54.610.946
Anden gæld	323.547	0
Takstmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.....	200.000	560.000
Langfristet gældsforpligtelse	50.705.173	55.170.946
Kortfristet del af langfristet gæld	4.068.014	4.068.014
Takstmæssigt mellemværende	7.283.060	0
Gæld til pengeinstitutter	0	2.407.616
Modtagne forudbetalinger	645.241	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.524.079	25.974.638
Efterbetaling forbrugere, netto	634.781	3.673.434
Anden gæld	1.111.893	1.335.130
Kortfristet gældsforpligtelser	42.267.068	37.458.832
GÆLDSFORPLIGTELSE	92.972.241	92.629.778
PASSIVER	98.044.022	97.701.559

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)	Budget 2020 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	71.469.572	77.420.000	69.750.000
Byggevarme	73.134	0	0
Faste bidrag.....	32.917.816	32.730.000	34.098.000
Motivationstarif	3.664.854	3.600.000	2.400.000
Øvrige	-4.108	250.000	150.000
	108.121.268	114.000.000	106.398.000

Produktionsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2020 1/1-31/12 kr.
TVIS, varmekøb.....	45.939.626	51.149.000	47.438.000
TVIS, fast afgift.....	29.190.069	28.680.000	33.096.000
Naturgas og olie	867.970	0	0
Salg af varme til TVIS	-1.011.632	-268.000	-268.000
Varmetab	-6.155.543	-6.940.000	-6.526.000
Teknisk assistance	300.116	280.000	280.000
Vand	99.580	80.000	80.000
Vedligeholdelse og renovering..	1.562.585	4.000.000	2.400.000
Miljøbeskyttelse	11.306	20.000	20.000
Telefon.....	42.467	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	204.483	135.000	150.000
Biludgifter	106.941	80.000	90.000
Personaleomkostninger	2.106.354	2.200.000	2.290.000
Afskrivninger	1.866.797	1.964.000	1.860.000
Øvrige produktionsomkostning.	195.026	300.000	300.000
Produktionsomkostning i alt	75.326.145	81.730.000	81.260.000

Distributionsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2020 1/1-31/12 kr.
Varmetab	6.155.543	6.940.000	6.526.000
El.....	424.528	500.000	550.000
Vedligeholdelse og renovering..	1.793.036	4.500.000	2.000.000
Teknisk assistance	606.560	414.000	600.000
Telefon.....	48.213	140.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ...	51.121	60.000	60.000
Biludgifter	78.252	110.000	80.000
Personaleomkostninger	2.457.414	2.320.000	2.500.000
Afskrivninger	4.599.215	4.680.000	5.010.000
Øvrige distributionsomkostning	129.865	200.000	214.000
Distributionsomkostning i alt	16.343.747	19.864.000	17.590.000

Administrationsomkostninger	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2020 1/1-31/12 kr.
Advokathonorar	147.525	100.000	160.000
Revision og regnskab assistance	166.920	260.000	260.000
Teknisk assistance	140.587	500.000	500.000
Kontingenter	193.426	170.000	170.000
Inventar kontor	0	30.000	30.000
Edb	143.465	160.000	325.000
Porto og gebyrer	106.817	200.000	150.000
Rejser og repræsentation	73.094	70.000	70.000
Generalforsamling	17.999	30.000	30.000
El, vand og varme	7.829	70.000	80.000
Tab på debitorer incl. inkasso	25.930	60.000	60.000
Rengøring og renovation	25.981	100.000	100.000
Tryksager og kontorartikler ...	55.599	80.000	80.000
Annoncer og reklamer	5.861	30.000	30.000
Telefon incl. alarm	50.992	45.000	50.000
Internet og hjemmeside	16.468	20.000	20.000
Vedligeholdelse og renovering	20.989	80.000	60.000
Ejendomsskat og forsikringer .	47.471	70.000	80.000
Erhvervsforsikringer mv.	37.427	30.000	30.000
Biludgifter	6.958	10.000	10.000
Personaleomkostninger	2.950.588	2.835.000	3.130.000
Afskrivninger	403.213	380.000	375.000
Energispareaktiviteter	2.884.704	2.500.000	2.550.000
Øvrige administrationsomkostn.	74.702	250.000	250.000
Administrationsomkostn. i alt	7.604.545	8.080.000	8.600.000

RESULTATOPGØRELSE

	Regnskab 2019 1/1-31/12 kr.	Budget 2019 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)	Budget 2020 1/1-31/12 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	108.121.268	114.000.000	106.398.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-8.453.684	-3.876.000	1.502.000
OMSÆTNING	99.667.584	110.124.000	107.900.000
Produktionsomkostninger.....	-75.326.145	-81.730.000	-81.260.000
Distributionsomkostninger.....	-16.343.747	-19.864.000	-17.590.000
Administrationsomkostninger ..	-7.604.545	-8.080.000	-8.600.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	393.147	450.000	450.000
Andre driftsindtægter	98.322	0	0
DRIFTSRESULTAT	491.469	450.000	450.000
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-491.469	-450.000	-450.000
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:

Jens Loft
Schmidt



Reimer Mikeli
Olsen



Bjarke
Lassesen



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kandidater:

- Jens Loft Schmidt
- Reimer Mikeli Olsen
- Bjarke Lassesen
- Kim Harreskov

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

På valg er nuværende 1. suppleant Janne Kristine Laursen



Desuden skal vælges en 2. suppleant.

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

