

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 15. september 2021 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 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 og -salg i 2020

	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab
	MWh	MWh	MWh	%
Budget året	216.300	30.300	186.000	14,0
Realiseret året	206.505	29.050	177.455	14,1
Afvigelse	-4,5%		-4,6%	

A conto og afregnet

Årsopgørelsen:

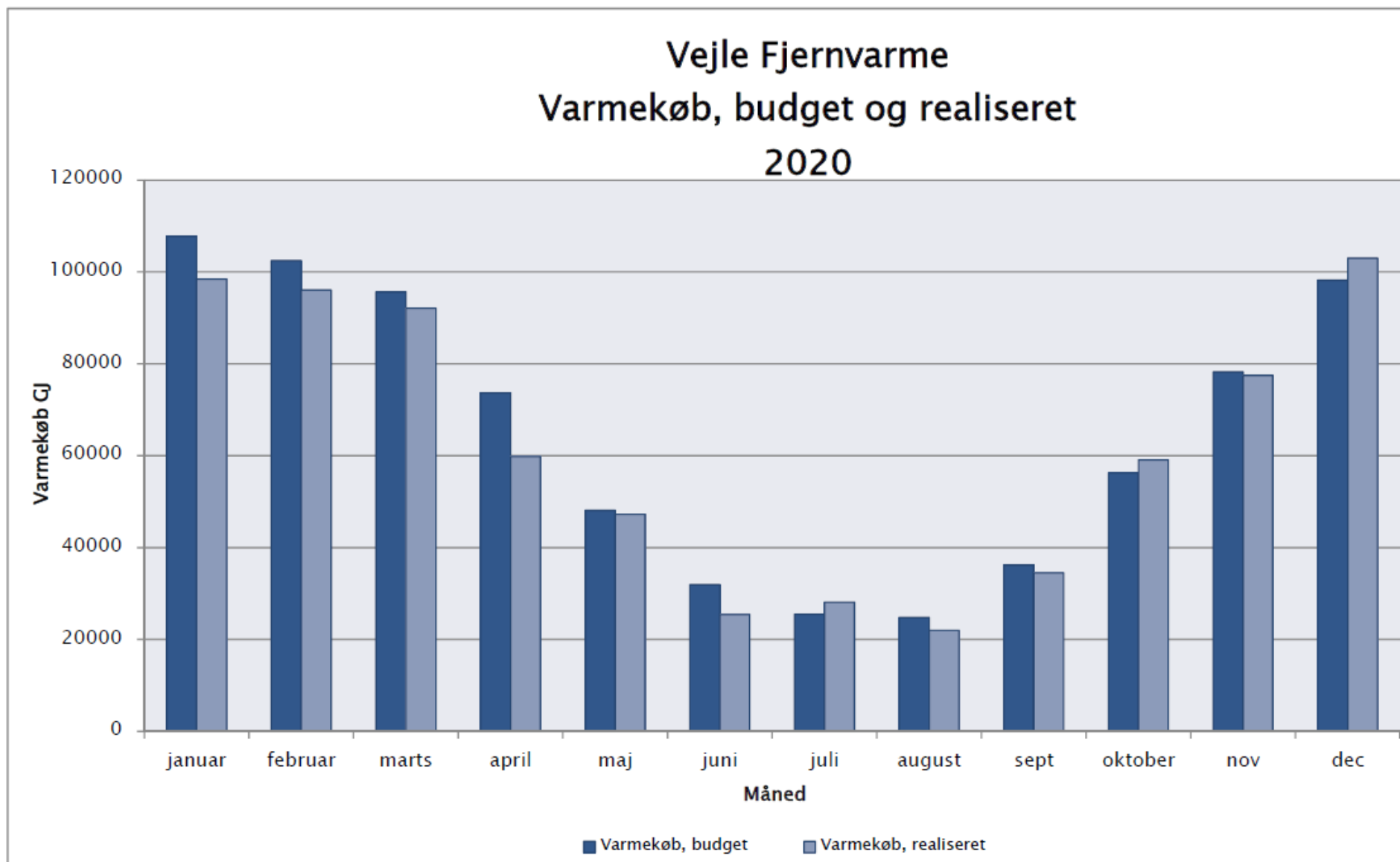
Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 177.455 MWh

À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 186.000 MWh

Tilbagebetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 3,7 mio. kr.

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

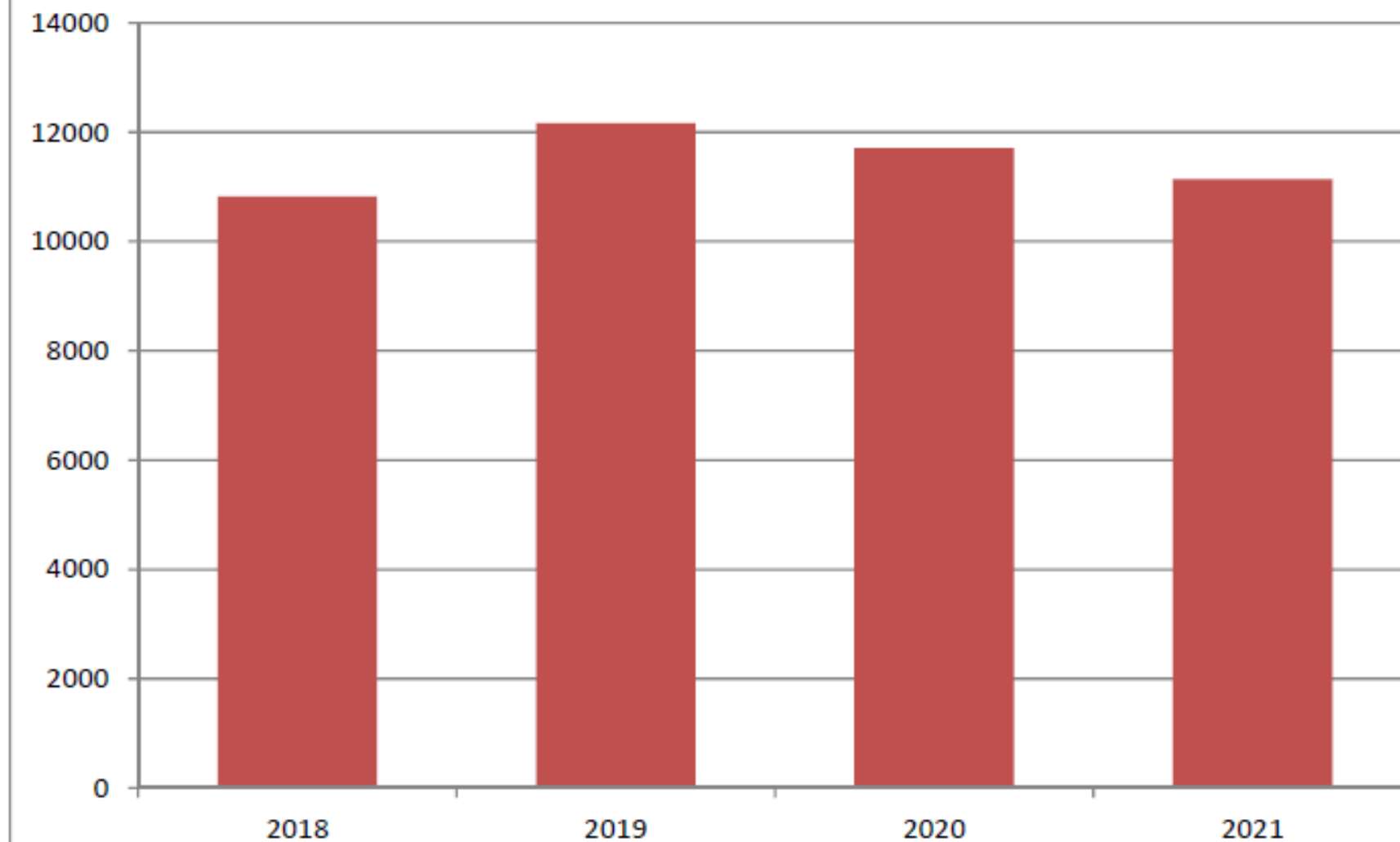
Varmekøb



Afregningspriser

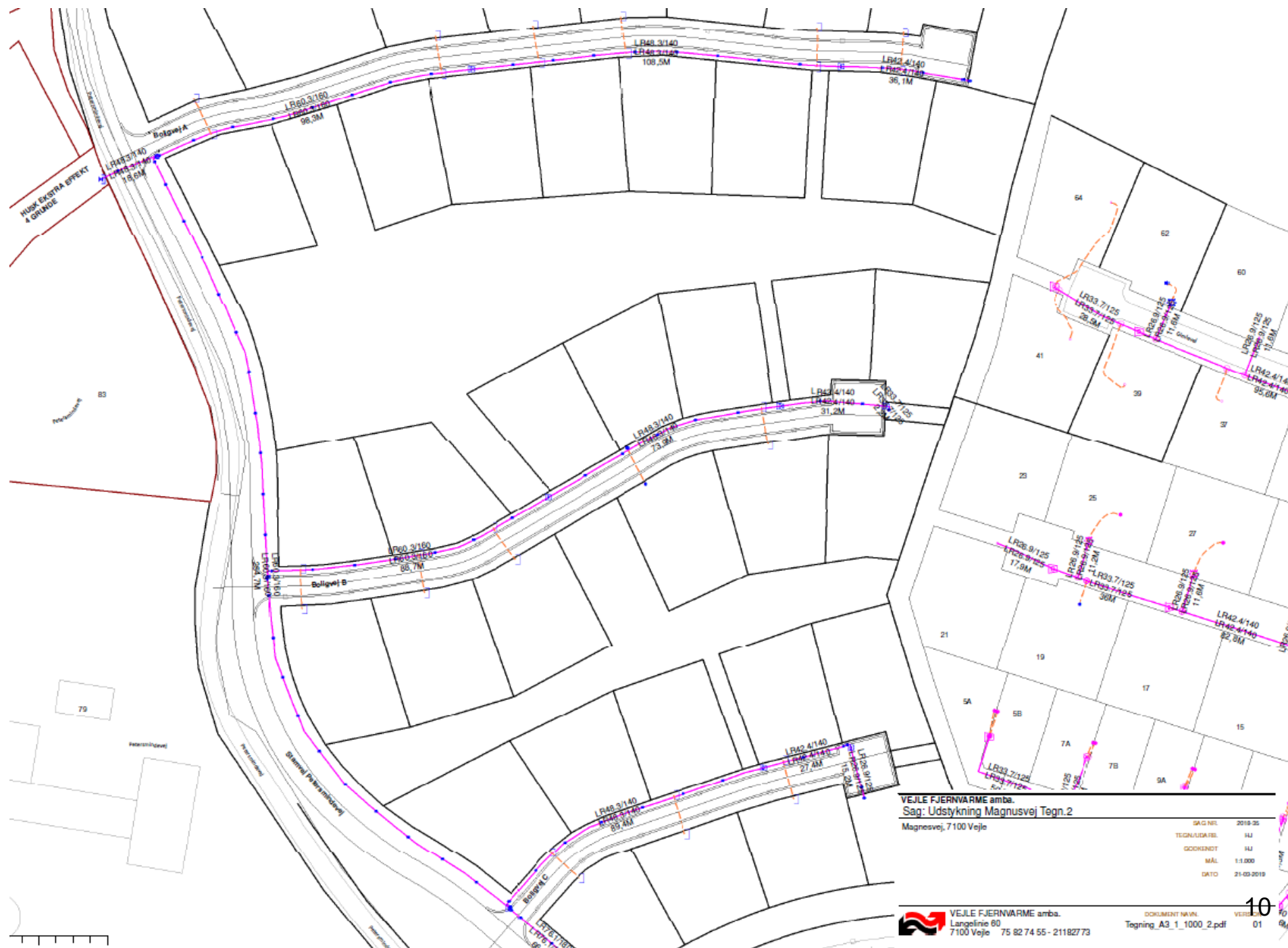
Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2020	375,-	16,-
Afregnet 2020	375,-	16,-
À conto 2021	350,-	16,-

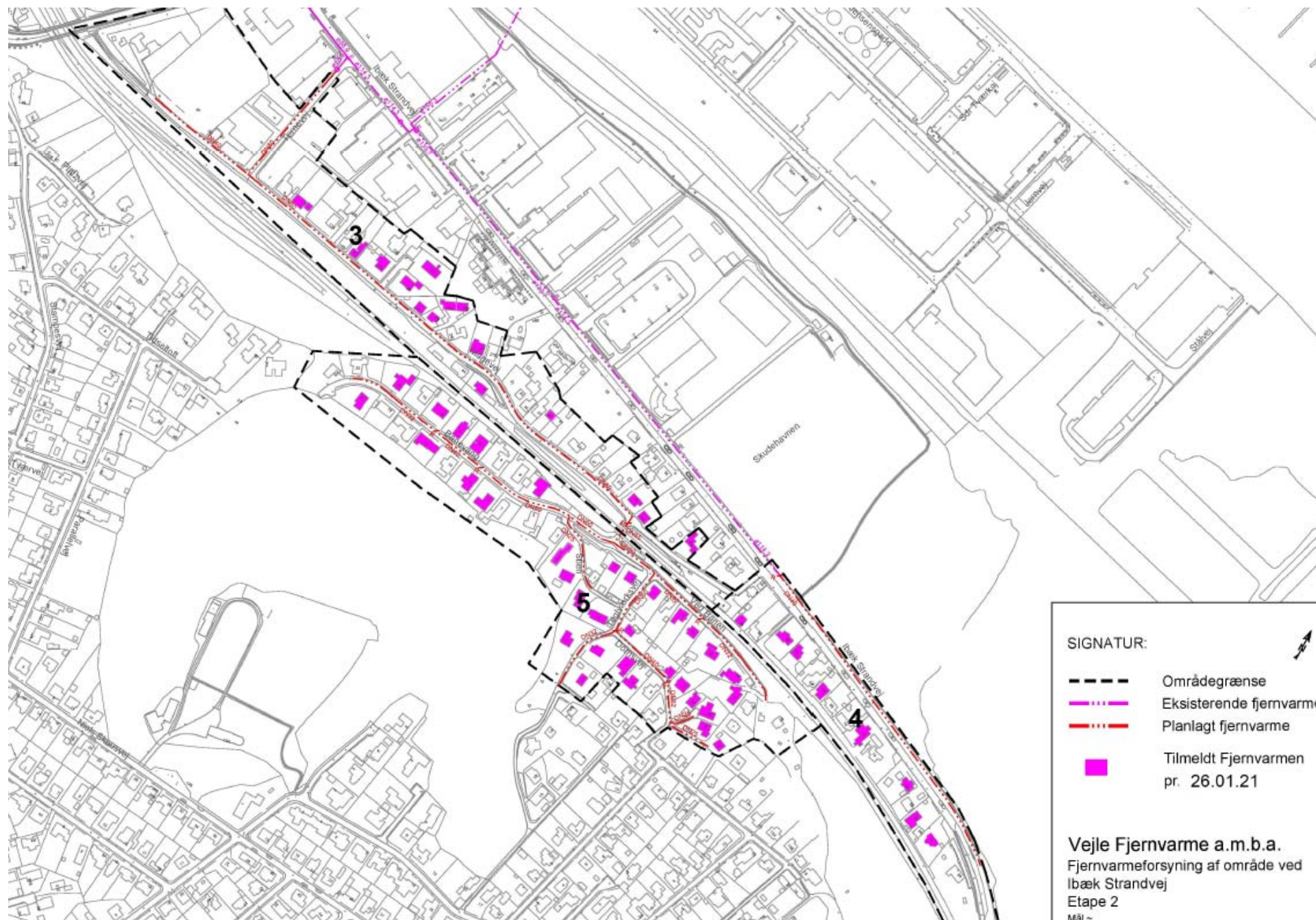
Varmepris for standardhus inkl. moms



Udvikling i tilslutning:

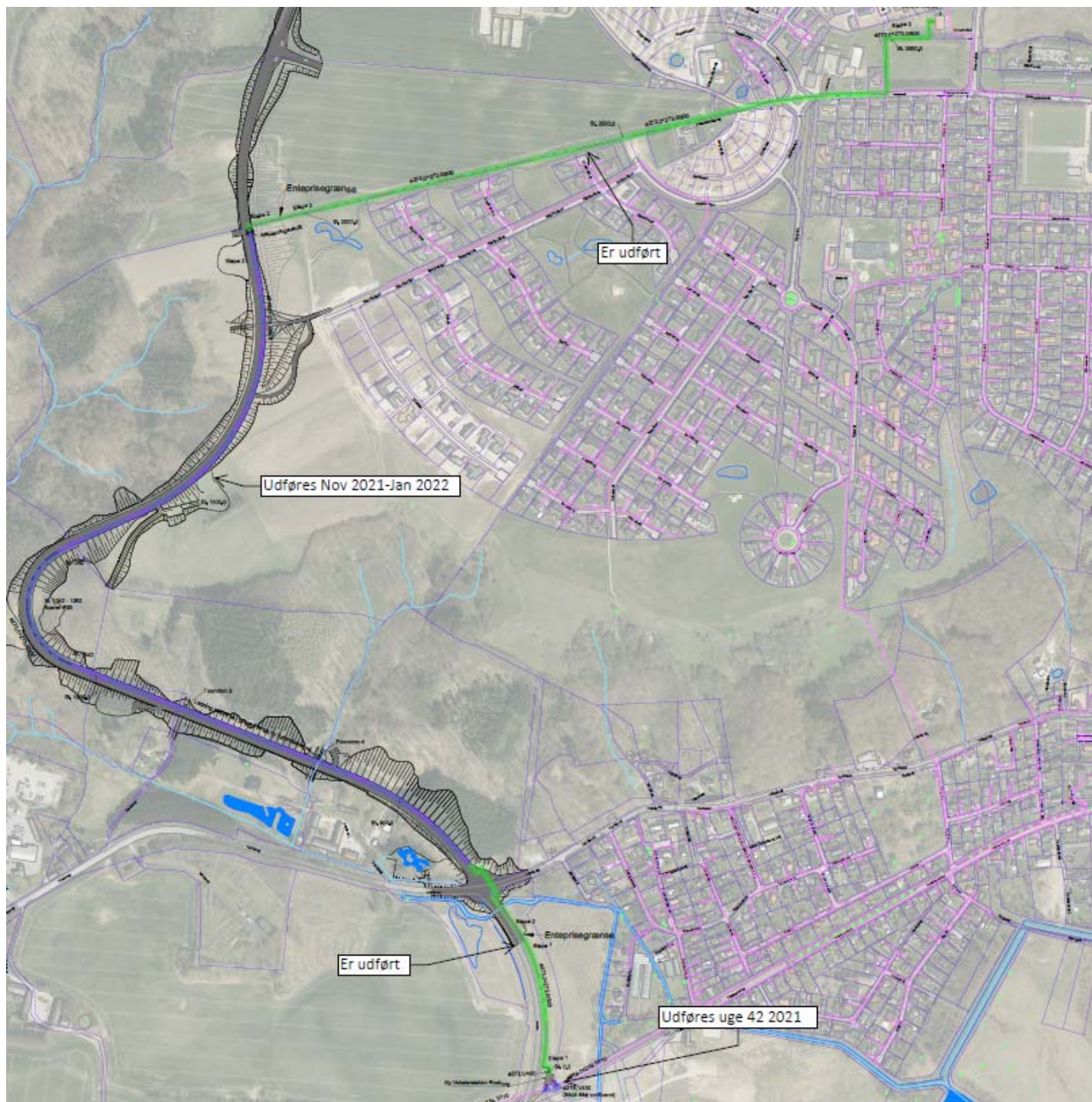
Tilslutning i år	125 ejendomme	22.282 m ²
Tilslutning i alt	3.797 ejendomme	2.070.533 m ²





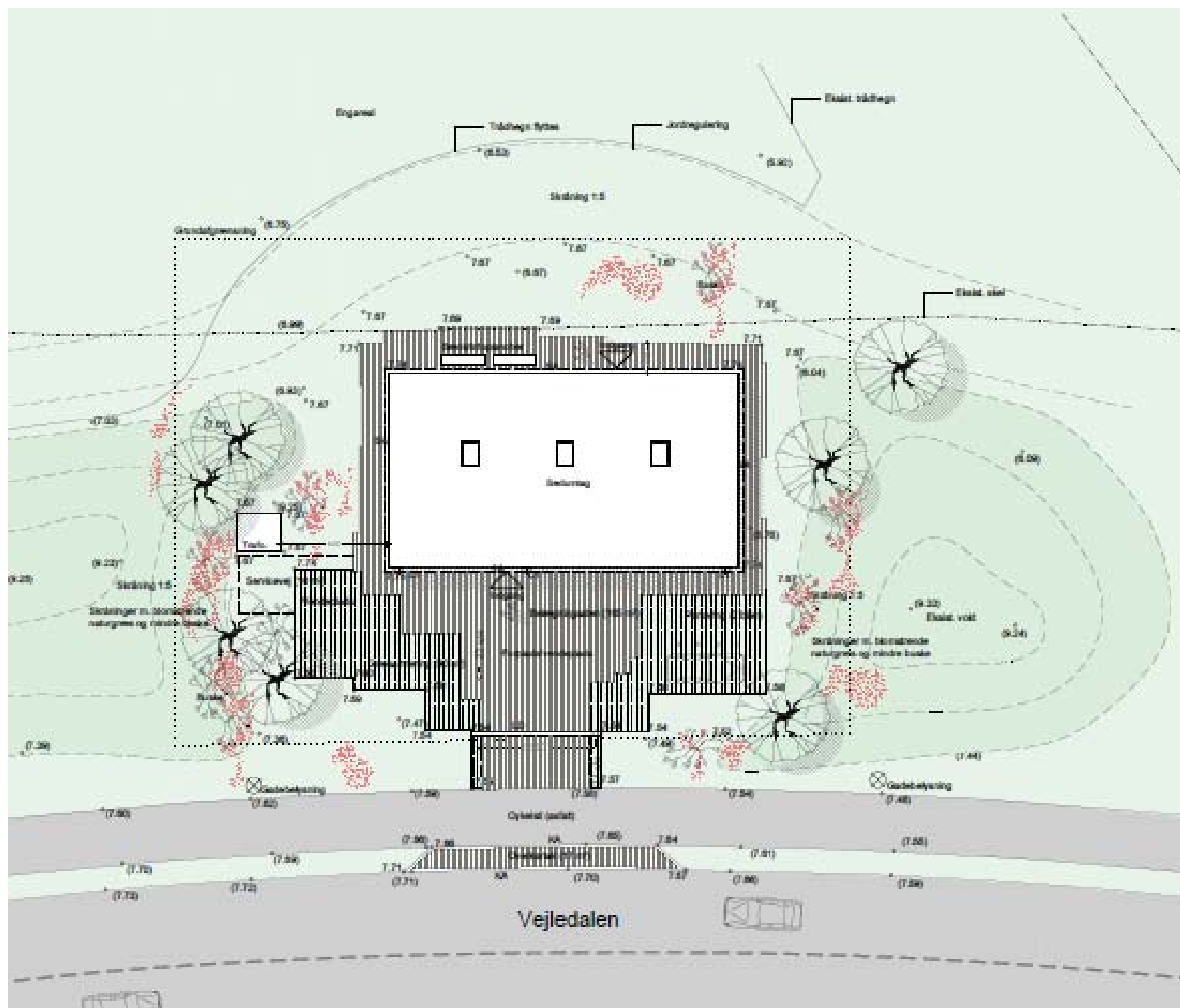














FACADE MOD VEST



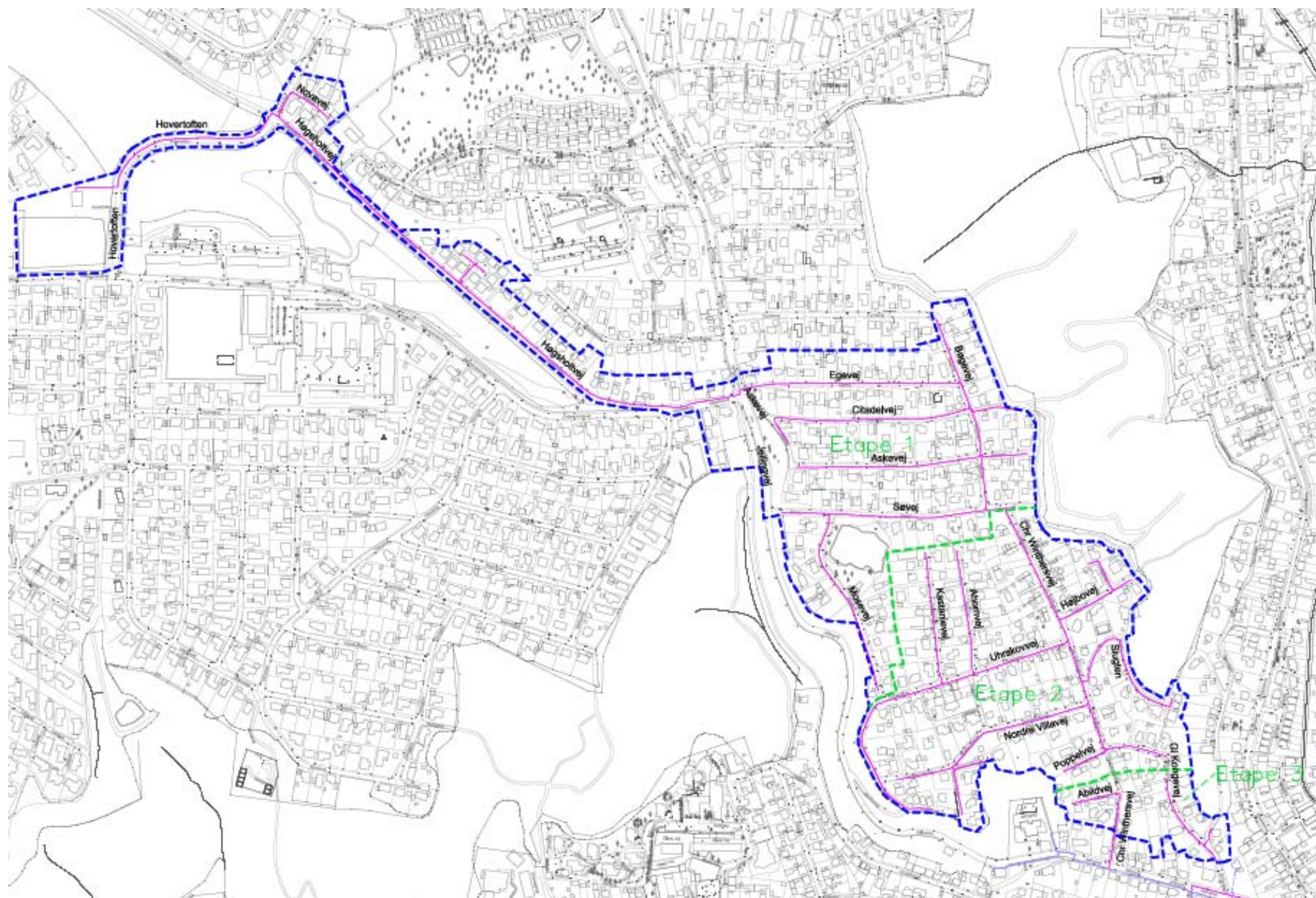
FACADE MOD SYD



FACADE MOD ØST



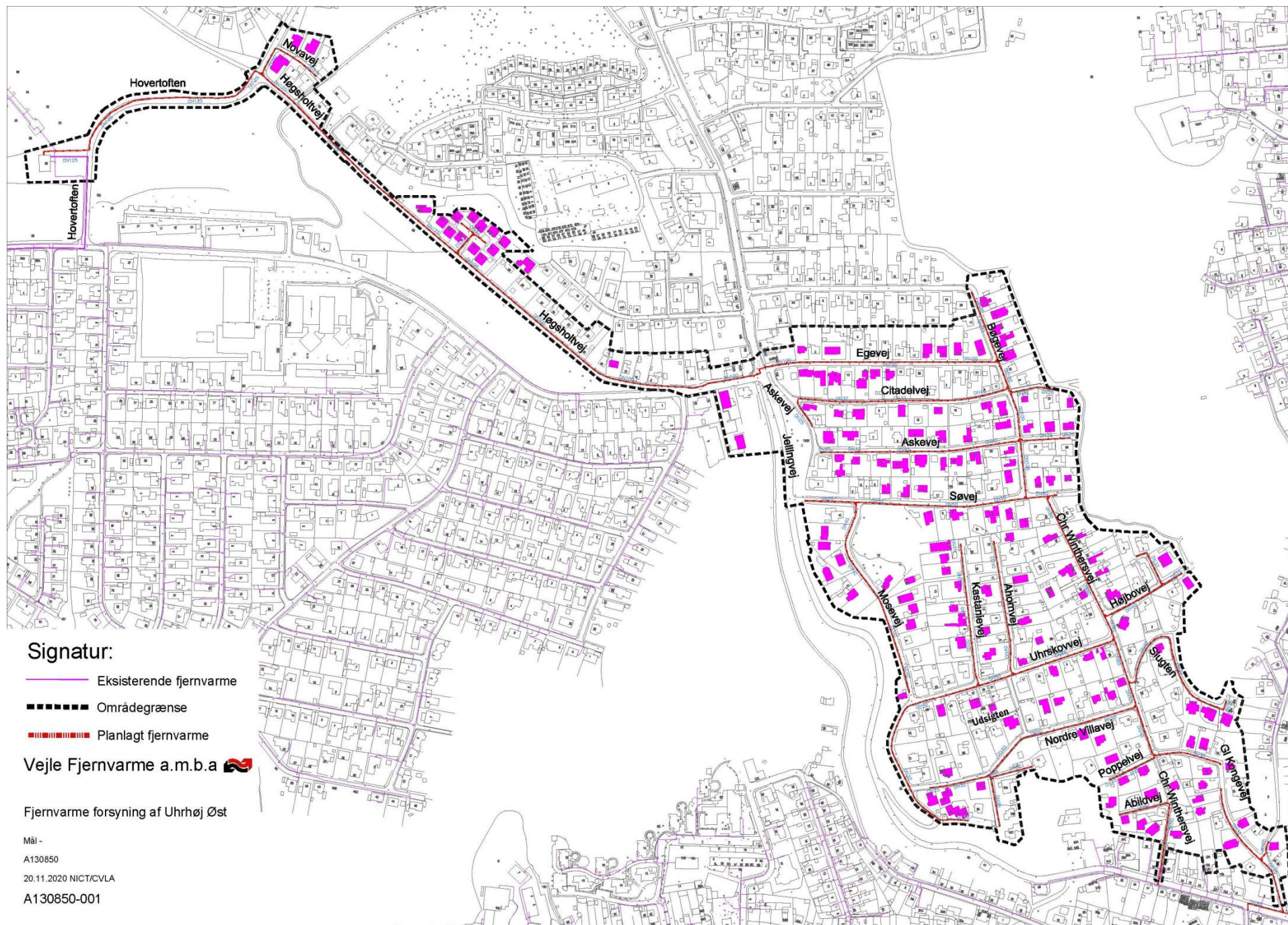




Vejle Fjernvarme a.m.b.a. - Uhrhøj Øst

Antal huse	325
Tilmeldte	212
%	65%
Restantal til 40 %	0

Status for tilmelding Uhrhøj Øst 14. september 2021



Signatur:

- Eksisterende fjernvarme
- - - - - Områdegrænse
- - - - - Planlagt fjernvarme

Vejle Fjernvarme a.m.b.a 

Fjernvarme forsyning af Umrhøj Øst

Mål -
A130850
20.11.2020 NICT/CVLA
A130850-001

Medarbejdere



3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

RESULTATOPGØRELSE 1 JANUAR - 31. DECEMBER

	Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.	Budget 2020 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	104.048.875	108.121.268	106.398.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning	-9.765.469	-8.453.684	1.502.000
OMSÆTNING.....	94.283.406	99.667.584	107.900.000
Produktionsomkostninger	-74.742.749	-75.326.145	-81.260.000
Distributionsomkostninger	-14.178.904	-16.343.747	-17.590.000
Administrationsomkostninger..	-5.041.708	-7.604.545	-8.600.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	320.045	393.147	450.000
Andre driftsindtægter	101.048	98.322	0
DRIFTSRESULTAT	421.093	491.469	450.000
Finansielle omkostninger	-421.093	-491.469	-450.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Nettoomsætning

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	67.040.815	71.469.572	69.750.000
Byggevarme	55.554	73.134	0
Faste bidrag.....	34.022.231	32.917.816	34.098.000
Motivationstarif	2.931.065	3.664.854	2.400.000
Øvrige	-790	-4.108	150.000
Nettoomsætning i alt	104.048.875	108.121.268	106.398.000

Produktionsomkostninger

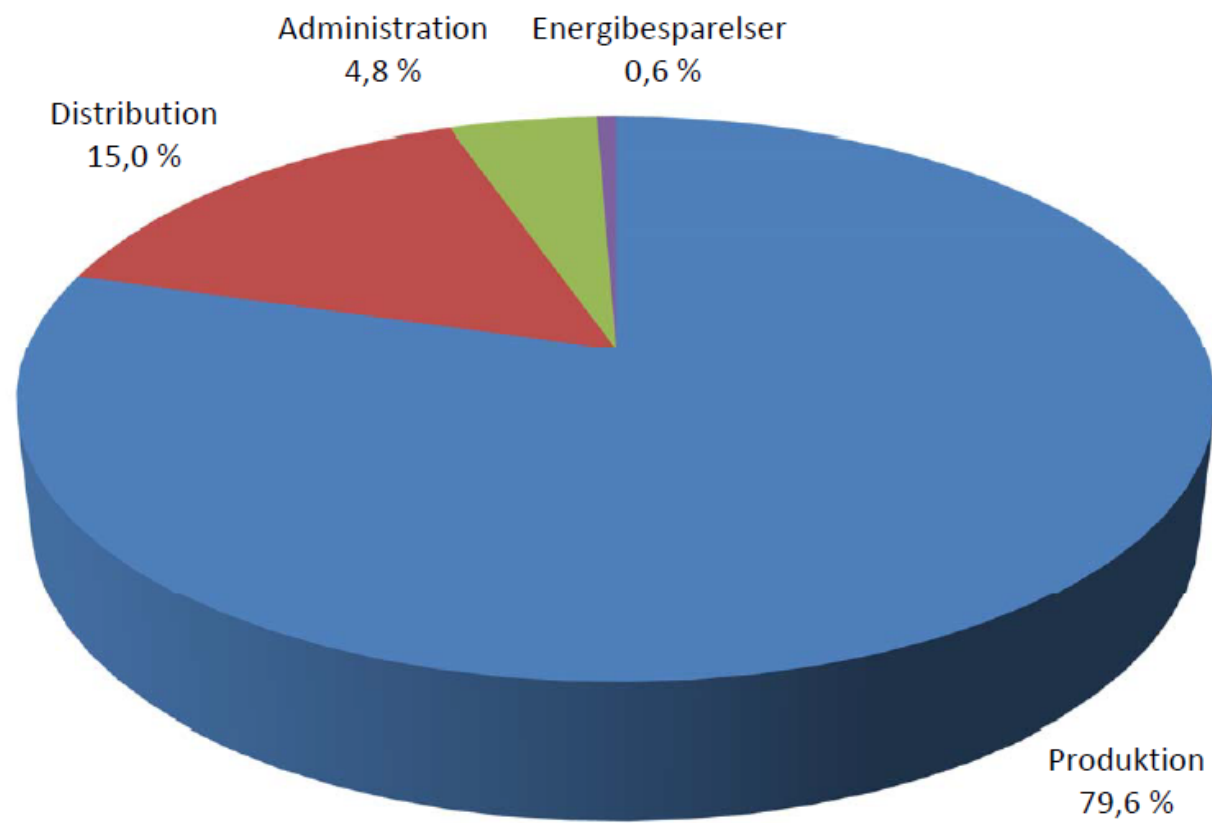
	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	41.527.714	45.939.626	47.438.000
TVIS, fast afgift.....	32.117.175	29.190.069	33.096.000
Naturgas og olie	968.684	867.970	0
Salg af varme til TVIS	-1.191.824	-1.011.632	-268.000
Varmetab	-5.865.892	-6.155.543	-6.526.000
Teknisk assistance	115.400	300.116	280.000
Vand	178.656	99.580	80.000
Vedligeholdelse og renovering.....	2.328.339	1.562.585	2.400.000
Miljøbeskyttelse	33.171	11.306	20.000
Telefon.....	43.749	42.467	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	230.670	204.483	150.000
Biludgifter	84.625	106.941	90.000
Personaleomkostninger	2.019.492	2.106.354	2.290.000
Afskrivninger	1.950.766	1.866.797	1.860.000
Øvrige produktionsomk.	202.024	195.026	300.000
Produktionsomkostninger i alt	74.742.749	75.326.145	81.260.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
Distributionsomkostninger			
Varmetab	5.865.892	6.155.543	6.526.000
El.....	362.558	424.528	550.000
Vedligeholdelse og renovering.....	843.282	1.793.036	2.000.000
Teknisk assistance	220.779	606.560	600.000
Telefon.....	51.041	48.213	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	57.667	51.121	60.000
Biludgifter	59.687	78.252	80.000
Personaleomkostninger	2.356.075	2.457.414	2.500.000
Afskrivninger	4.211.973	4.599.215	5.010.000
Øvrige distributionsomk.	149.950	129.865	214.000
Distributionsomkostninger i alt	14.178.904	16.343.747	17.590.000

	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	29.863	147.525	160.000
Revisorhonorar	164.265	166.920	260.000
Teknisk assistance	118.037	140.587	500.000
Kontingenter	193.150	193.426	170.000
Inventar kontor	0	0	30.000
Edb	124.132	143.465	325.000
Porto og gebyrer	114.232	106.817	150.000
Rejser og repræsentation	17.086	73.094	70.000
Generalforsamling	18.574	17.999	30.000
El, vand og varme	18.342	7.829	80.000
Tab på debitorer incl. inkasso	35	25.930	60.000
Rengøring og renovation	29.151	25.981	100.000
Tryksager og kontorartikler ...	63.961	55.599	80.000
Annoncer og reklamer	50.000	5.861	30.000
Telefon incl. alarm	52.050	50.992	50.000
Internet og hjemmeside	22.465	16.468	20.000
Vedligeholdelse og renovering	60.001	20.989	60.000
Ejendomsskat og forsikringer .	47.611	47.471	80.000
Erhvervsforsikringer mv.	85.953	37.427	30.000
Biludgifter	3.270	6.958	10.000
Personaleomkostninger	2.778.669	2.950.588	3.130.000
Afskrivninger	299.130	403.213	375.000
Energispareaktiviteter	584.944	2.884.704	2.550.000
Øvrige administrationsomk....	166.787	74.702	250.000
Administrationsomk. i alt	5.041.708	7.604.545	8.600.000

Driftsregnskabet 2020



	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Budget 2020
Årets resultat	0	0	0
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	3.780.000	0	0
Årets over/-underdækning	5.985.469	8.453.684	-1.502.000
Årets resultat før årsreguleringer	9.765.469	8.453.684	-1.502.000

	Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
Takstmæssigt mellemværende		
Saldo 1. januar	7.283.060	-1.170.624
Årets over/-underdækning	5.985.469	8.453.684
	13.268.529	7.283.060

AKTIVER	2020	2019
Produktion.....	24.994.533	24.284.323
Distribution.....	67.951.518	64.418.778
Administration.....	772.646	987.257
Anlægsaktiver under udførelse	6.912.715	34.677
Materielle anlægsaktiver	100.631.412	89.725.035
Andre værdipapirer.....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER.....	100.632.412	89.726.035
Beholdninger.....	0	332.060
Andre tilgodehavender.....	4.480.395	3.681.158
Periodeafgrænsningsposter	301.637	631.703
Tilgodehavender	4.782.032	4.312.861
Likvide beholdninger.....	9.529.520	3.673.066
OMSÆTNINGSAKTIVER	14.311.552	8.317.987
AKTIVER.....	114.943.964	98.044.022

PASSIVER	2020	2019
Andelskapital	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	56.454.829	50.181.626
Anden gæld	550.729	323.547
Takstmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.....	3.780.000	200.000
Langfristet gældsforpligtelse	60.785.558	50.705.173
Kommunekredit	4.642.305	4.068.014
Takstmæssigt mellemværende	13.268.529	7.283.060
Modtagne forudbetalinger	0	645.241
Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.293.057	28.524.079
Efterbetaling forbrugere, netto	2.808.996	634.781
Anden gæld	1.073.738	1.111.893
Kortfristet gældsforpligtelser	49.086.625	42.267.068
GÆLDSFORPLIGTELSE	109.872.183	92.972.241
PASSIVER	114.943.964	98.044.022

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	67.040.815	69.750.000	65.100.000
Byggevarme	55.554	0	0
Faste bidrag	34.022.231	34.098.000	35.031.000
Motivationstarif	2.931.065	2.400.000	2.000.000
Øvrige	-790	150.000	100.000
Nettoomsætning i alt	104.048.875	106.398.000	102.231.000

Produktionsomkostninger

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	41.527.714	47.438.000	43.192.000
TVIS, fast afgift.....	32.117.175	33.096.000	32.416.000
Naturgas og olie	968.684	0	12.000
Salg af varme til TVIS	-1.191.824	-268.000	-268.000
Varmetab	-5.865.892	-6.526.000	-5.952.000
Teknisk assistance	115.400	280.000	280.000
Vand	178.656	80.000	120.000
Vedligeholdelse og renovering.....	2.328.339	2.400.000	2.400.000
Miljøbeskyttelse	33.171	20.000	60.000
Telefon.....	43.749	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	230.670	150.000	150.000
Biludgifter	84.625	90.000	60.000
Personaleomkostninger	2.019.492	2.290.000	2.382.000
Afskrivninger	1.950.766	1.860.000	1.864.000
Øvrige produktionsomk.	202.024	300.000	300.000
Produktionsomkostninger i alt	74.742.749	81.260.000	77.066.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
Distributionsomkostninger			
Varmetab	5.865.892	6.526.000	5.953.000
El.....	362.558	550.000	550.000
Vedligeholdelse og renovering.....	843.282	2.000.000	2.000.000
Teknisk assistance	220.779	600.000	500.000
Telefon.....	51.041	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer	57.667	60.000	60.000
Biludgifter	59.687	80.000	60.000
Personaleomkostninger	2.356.075	2.500.000	2.600.000
Afskrivninger	4.211.973	5.010.000	5.983.000
Øvrige distributionsomk.	149.950	214.000	400.000
Distributionsomkostninger i alt	14.178.904	17.590.000	18.156.000

	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	29.863	160.000	110.000
Revisorhonorar	164.265	260.000	260.000
Teknisk assistance	118.037	500.000	600.000
Kontingenter	193.150	170.000	240.000
Inventar kontor	0	30.000	30.000
Edb.....	124.132	325.000	330.000
Porto og gebyrer.....	114.232	150.000	200.000
Rejser og repræsentation	17.086	70.000	70.000
Generalforsamling.....	18.574	30.000	30.000
El, vand og varme	18.342	80.000	20.000
Tab på debitorer incl. inkasso	35	60.000	60.000
Rengøring og renovation.....	29.151	100.000	50.000
Tryksager og kontorartikler...	63.961	80.000	80.000
Annoncer og reklamer	50.000	30.000	30.000
Telefon incl. alarm	52.050	50.000	60.000
Internet og hjemmeside	22.465	20.000	20.000
Vedligeholdelse og renovering	60.001	60.000	80.000
Ejendomsskat og forsikringer.	47.611	80.000	50.000
Erhvervsforsikringer mv.	85.953	30.000	90.000
Biludgifter	3.270	10.000	15.000
Personaleomkostninger.....	2.778.669	3.130.000	3.265.000
Afskrivninger	299.130	375.000	278.000
Energispareaktiviteter	584.944	2.550.000	200.000
Øvrige administrationsomk....	166.787	250.000	300.000
Administrationsomk. i alt	5.041.708	8.600.000	6.468.000

	Regnskab 2020 kr.	Budget 2020 kr. (ikke revideret)	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	104.048.875	106.398.000	102.231.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning	-9.765.469	1.502.000	109.000
OMSÆTNING.....	94.283.406	107.900.000	102.340.000
Produktionsomkostninger	-74.742.749	-81.260.000	-77.066.000
Distributionsomkostninger	-14.178.904	-17.590.000	-18.156.000
Administrationsomkostninger..	-5.041.708	-8.600.000	-6.468.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	320.045	450.000	650.000
Andre driftsindtægter	101.048	0	0
DRIFTSRESULTAT	421.093	450.000	650.000
Finansielle omkostninger	-421.093	-450.000	-650.000
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



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller nuværende 1. suppleant
Janne Kristine Laursen til valg til bestyrelsen



7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Ole R. Christiansen til pladsen som 1. suppleant.

Desuden skal vælges en 2. suppleant.

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!



EKSTRA

Udvikling i varmekøb og varmesalg

Periode	Varmekøb	Varmesalg til	Varmetab i gade-	
År	i alt MWh	forbrugere MWh	ledninger m.v. MWh	Tab %
2009/10	207.000	179.622	27.378	13,23
2010/11	208.143	182.243	25.900	12,44
2011/12	188.649	161.932	26.717	14,16
2012/13	215.745	189.231	26.514	12,29
2013/14	185.128	158.084	27.044	14,61
2014/15	188.505	159.576	28.929	15,35
2015/16	195.228	173.420	21.808	11,17
2016/17	200.745	173.256	27.489	13,70
2017/18	213.727	184.295	29.432	13,80
06-12/18	92.385	75.631	16.754	18,13
2019	208.418	180.350	28.068	13,50
Grundlag for budget 2020	216.300	186.000	30.300	14,00

Som grundlag for budget 2019 var der regnet med et varmetab på ca. 14,0 %.

Vurdering af stigning i forbrugermasse

Opgørelse pr.	Idriftsatte anlæg	Tilslutningsværdi for idriftsatte anlæg opvarmet rumfang (m3)	Tilslutningsværdi for idriftsatte anlæg opvarmet areal (m2)
Opgørelse pr. 1/11 1992	1.480	2.202.524	
Opgørelse pr. 1/11 1993	1.561	2.239.418	
Opgørelse pr. 1/11 1994	1.690	2.338.640	
Opgørelse pr. 1/10 1995	1.703	2.380.080	
Opgørelse pr. 21/10 1996	1.727	2.445.595	
Opgørelse pr. 16/10 1997	1.746	2.466.778	
Opgørelse pr. 1/10 1998	1.753	2.492.059	
Opgørelse pr. 1/10 1999	1.768	2.530.852	
Opgørelse pr. 23/10 2000	1.829	2.588.624	
Opgørelse pr. 15/10 2001	1.909	2.591.194	
Opgørelse pr. 1/11 2002	1.933	2.662.936	
Opgørelse pr. 28/10 2003	1.959	2.734.122	
Opgørelse pr. 5/10 2004	1.970	2.757.452	
Opgørelse pr. 12/10 2005	2.035	3.032.051	
Opgørelse pr. 9/10 2006	2.283	3.148.596	
Opgørelse pr. 9/10 2007	2.296	3.220.927	1.474.641
Opgørelse pr. 15/10 2008	2.396		1.513.978
Opgørelse pr. 28/9 2009	2.427		1.557.391
Opgørelse pr. 29/9 2010	2.461		1.587.563
Opgørelse pr. 12/10 2011	2.510		1.605.133
Opgørelse pr. 15/10 2012	2.770		1.678.284
Opgørelse pr. 21/10 2013	2.818		1.702.175
Opgørelse pr. 21/10 2014	2.868		1.742.472
Opgørelse pr. 20/10 2015	2.890		1.752.000
Opgørelse pr. 21/10 2016	2.959		1.783.892
Opgørelse pr. 12/10 2017	3.119		1.865.738
Opgørelse pr. 24/10 2018	3.295		1.919.335
Opgørelse pr. 30/04 2019	3.402		1.946.372
Opgørelse pr. 24/08 2020	3.669		2.041.165

24. august 2020

Nøgletal fra driften:

	Dette år 2019	Året før 2017/2018
Varmekøb	208.418 MWh	213.727 MWh
Varmesalg	180.350 MWh	184.295 MWh
Varmetab	28.068 MWh	29.432 MWh
Varmetab	13,5 %	13,8 %
----- α -----		
Nye forbrugere til dato	267 stk.	76.000 m ² opvarmet areal
Forbrugere, i alt pr. dags dato	3.669 stk.	2,041 mio. m ² opvarmet areal