

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 11. maj 2022 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 Knud Jeppesen og Michael Olsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Specifikation af varmekøb og -salg 2021

	Varmekøb MWh	Varmetab MWh	Varmesalg MWh	Varmetab %
Budget året	216.300	30.300	186.000	14,0
Realiseret året	228.329	30.384	197.945	13,3
Afvigelse	5,6%		6,4%	

Årsopgørelsen:

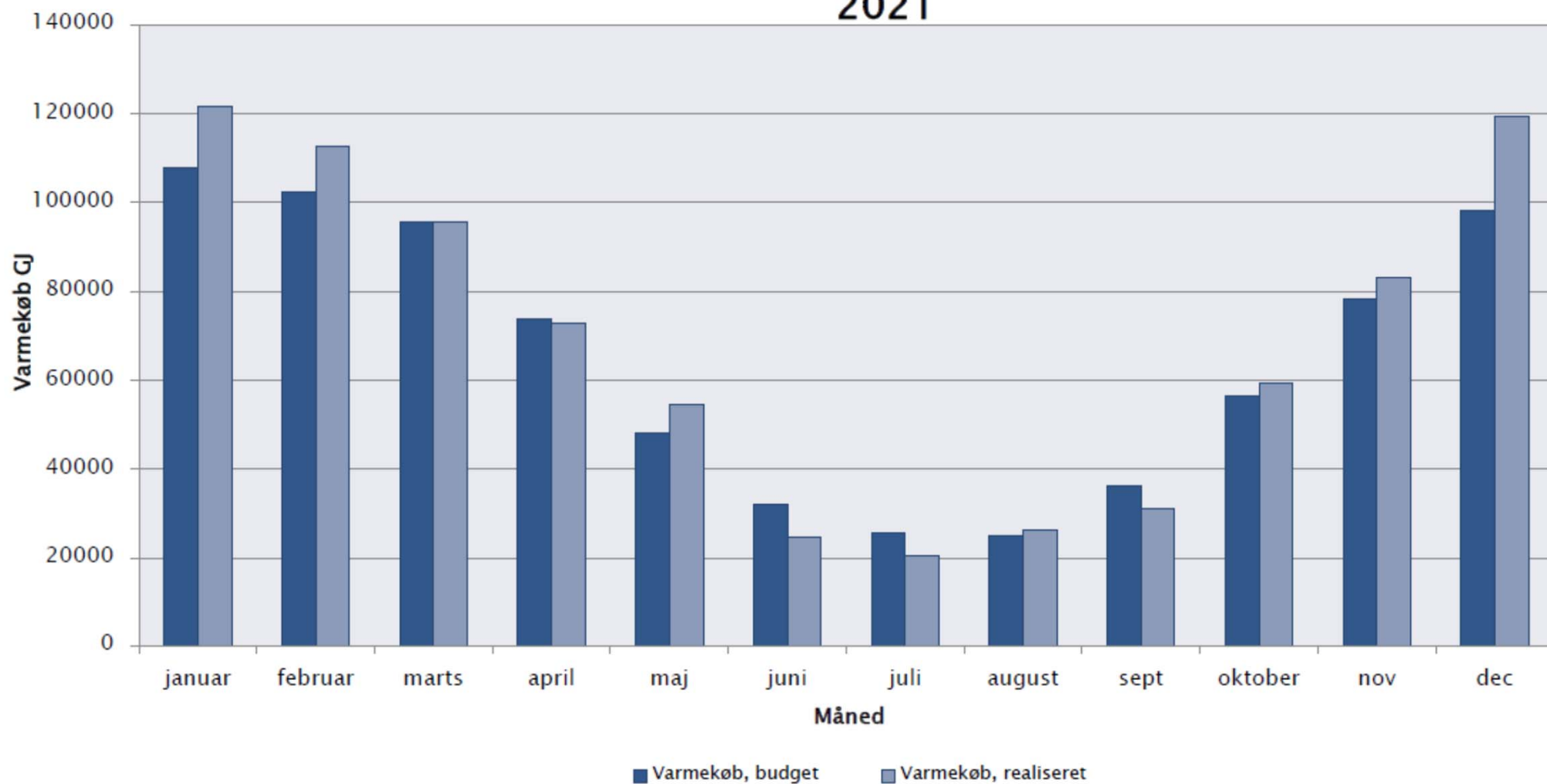
Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 197.945 MWh

À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 186.000 MWh

Efterbetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. 7,4 mio. kr.

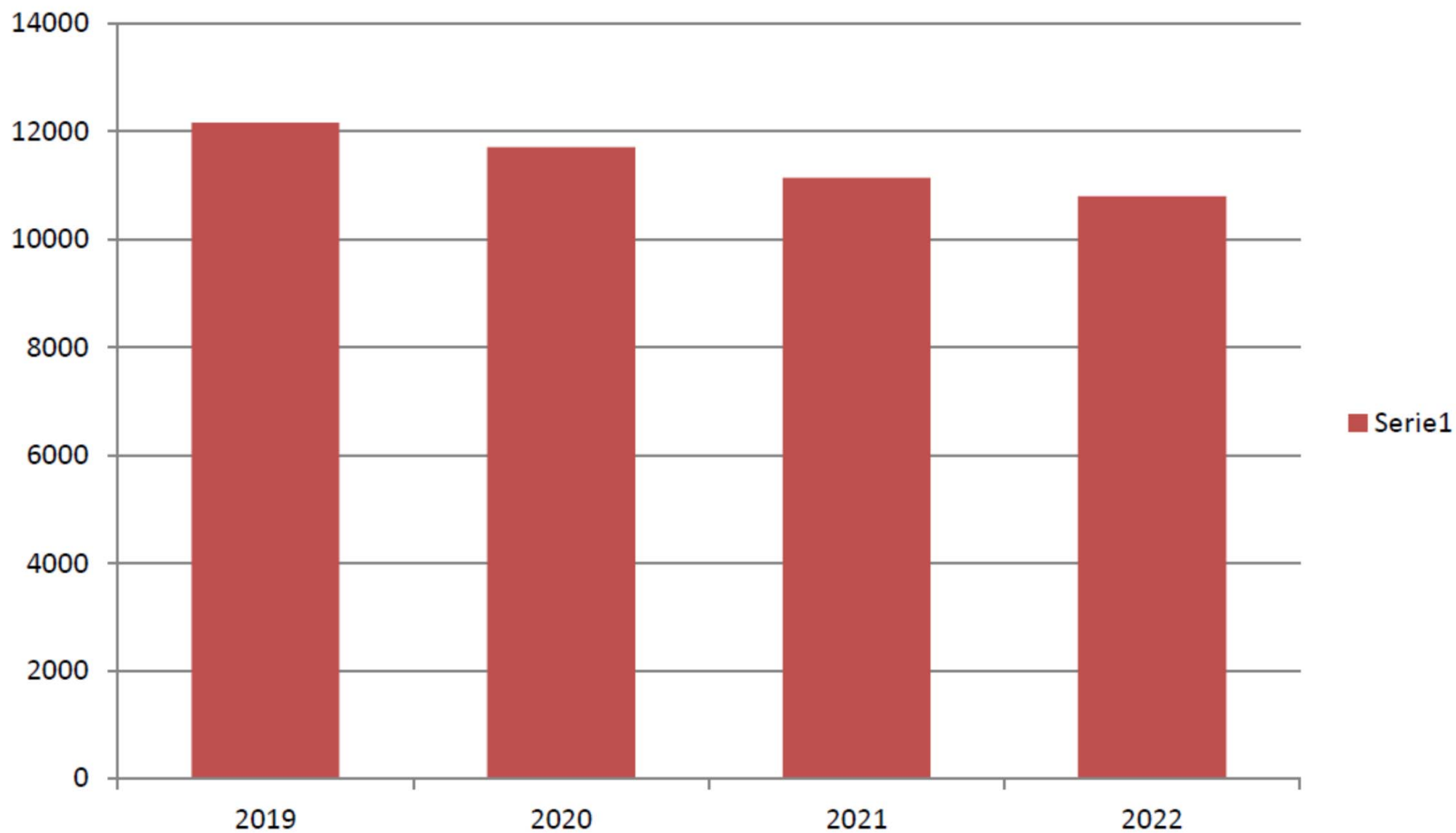
Dette er som hovedregel opkrævet i forbindelse med rate 1 i det nye regnskabsår

Vejle Fjernvarme Varmekøb, budget og realiseret 2021



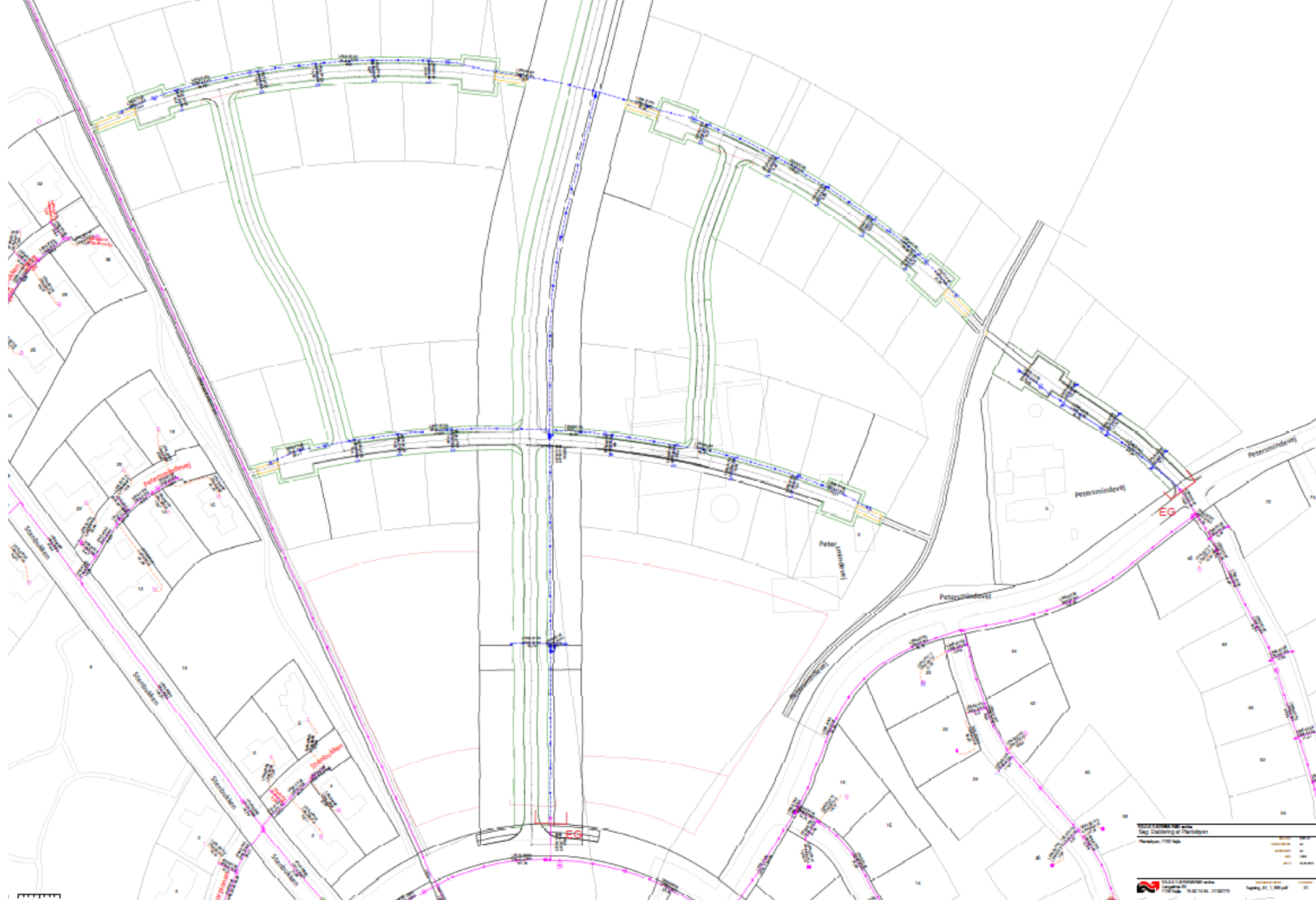
Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2021	350,-	16,-
Afregnet 2021	350,-	16,-
À conto 2022	335,-	16,-

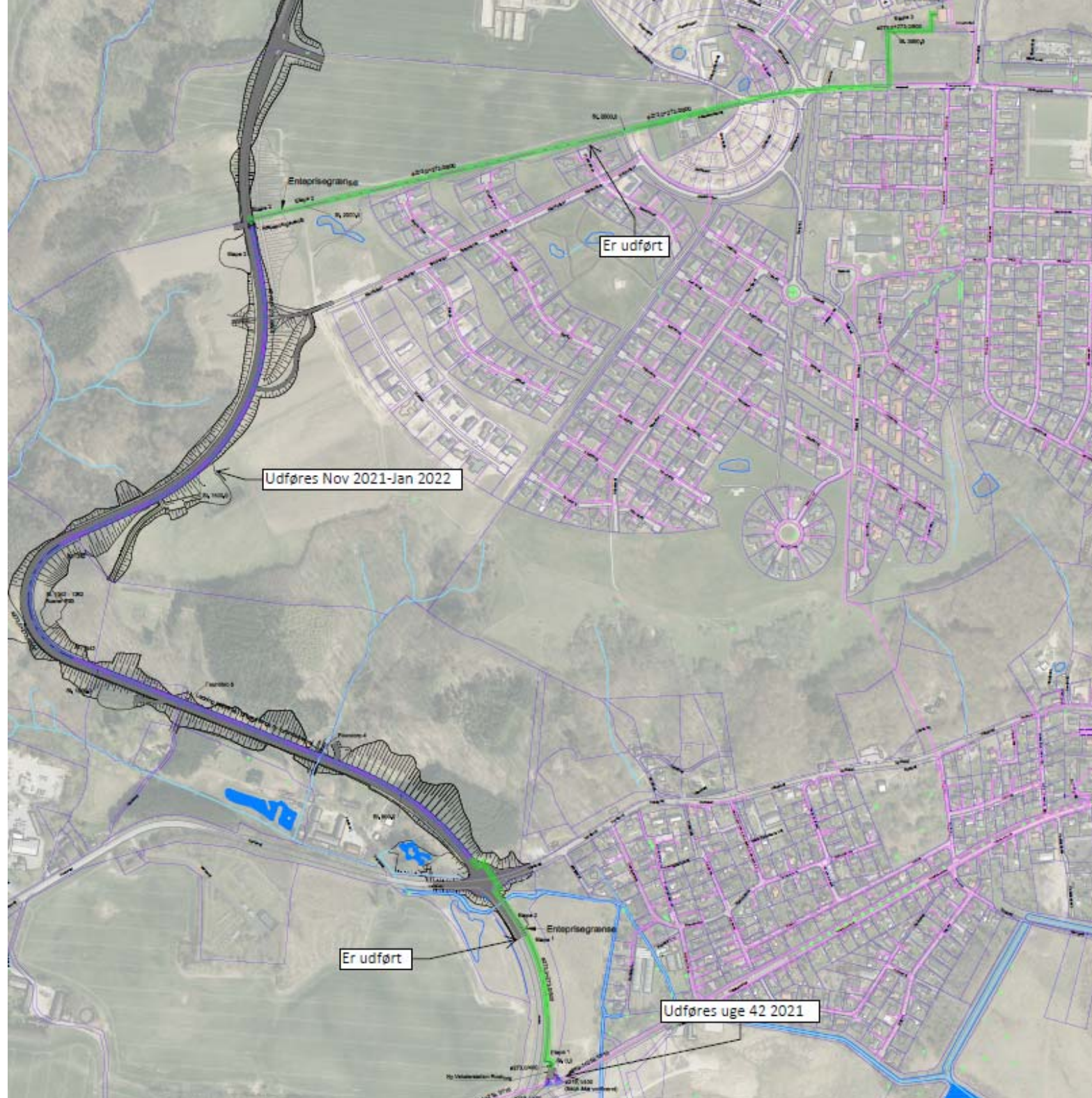
Varmepris for standardhus inkl. moms



Udvikling i tilslutning:

Tilslutning i år	57 ejendomme	8.090 m ²
Tilslutning i alt	3.854 ejendomme	2.078.623 m ²







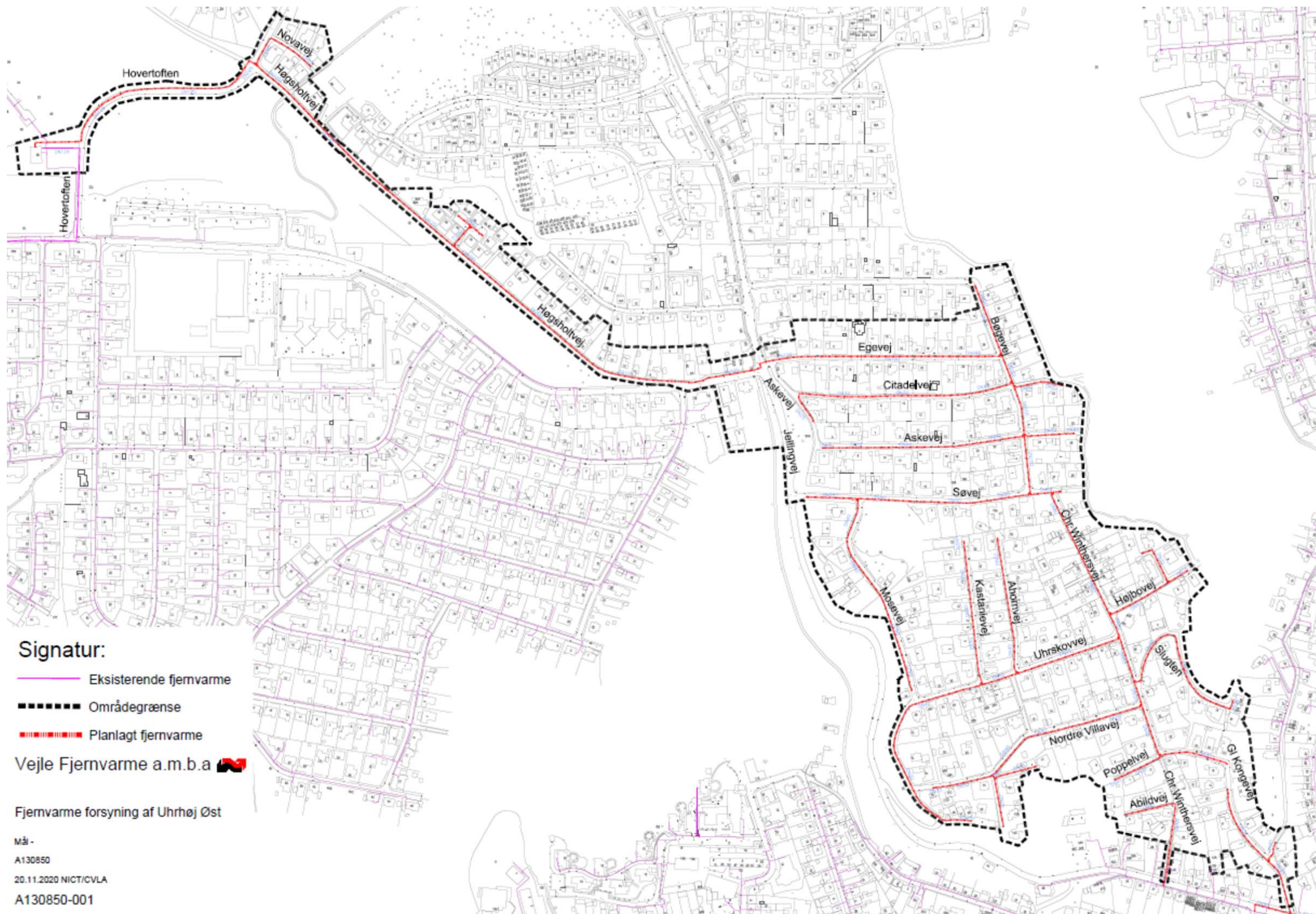












Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Område	Uhrhøj Øst
Antal huse	325
Tilmeldte	261
%	80%
Restantal til 40 %	

Status for tilmelding Uhrhøj Øst 4. maj 2022





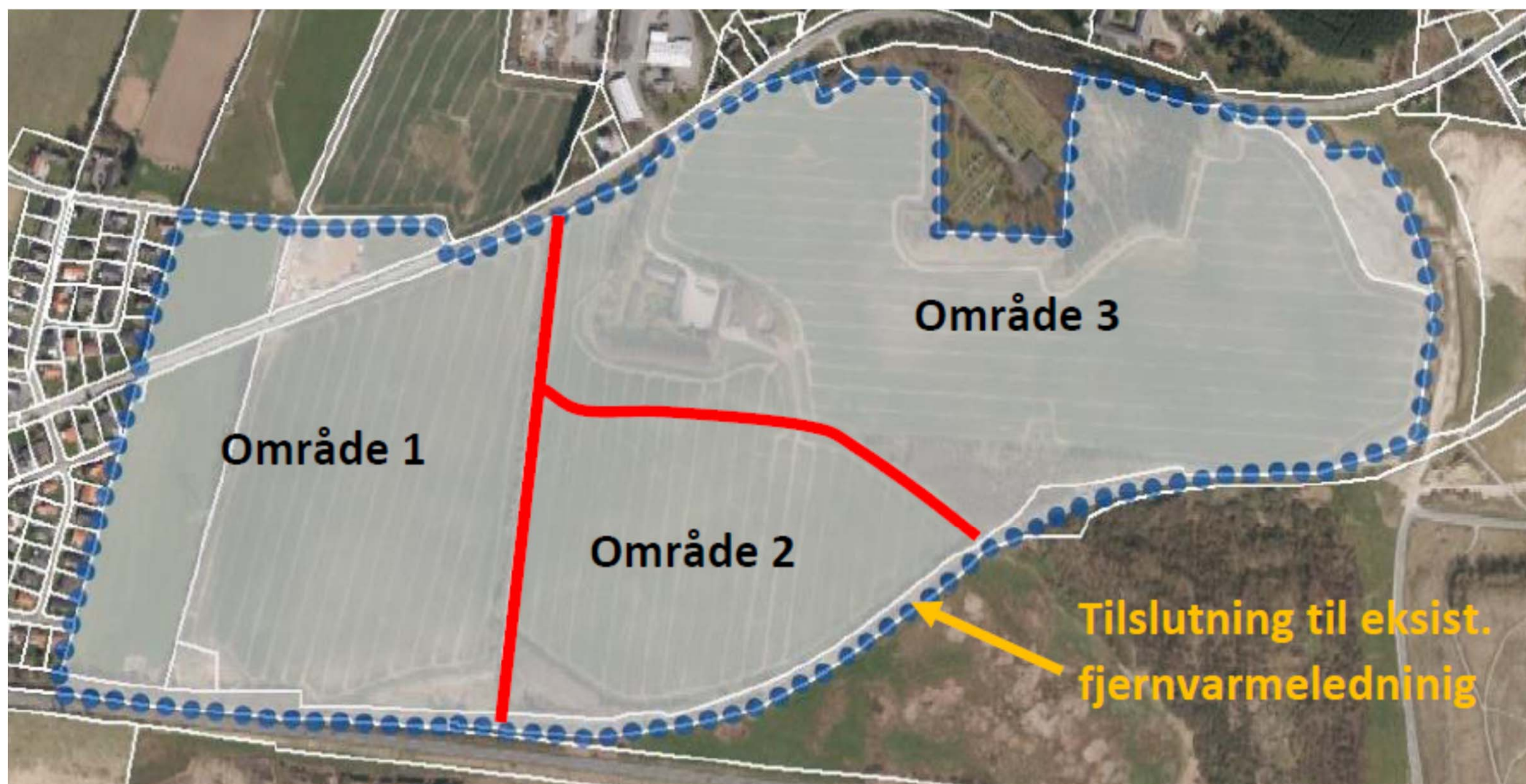




Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Område	Ribe Landevej
Antal huse	109
Tilmeldte	61
%	56%
Restantal til 50 %	0

Status for tilmelding Ribe Landevej 10. maj 2022







3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	108.098.799	104.048.875	102.131.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-8.208.440	-9.765.469	109.000
OMSÆTNING.....	99.890.359	94.283.406	102.240.000
Produktionsomkostninger.....	-77.944.406	-74.742.749	-77.066.000
Distributionsomkostninger.....	-16.945.818	-14.178.904	-18.156.000
Administrationsomkostninger ..	-4.577.841	-5.041.708	-6.468.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	422.294	320.045	550.000
Andre driftsindtægter.....	113.846	101.048	100.000
DRIFTSRESULTAT.....	536.140	421.093	650.000
Finansielle omkostninger	-536.140	-421.093	-650.000
ÅRETS RESULTAT.....	0	0	0

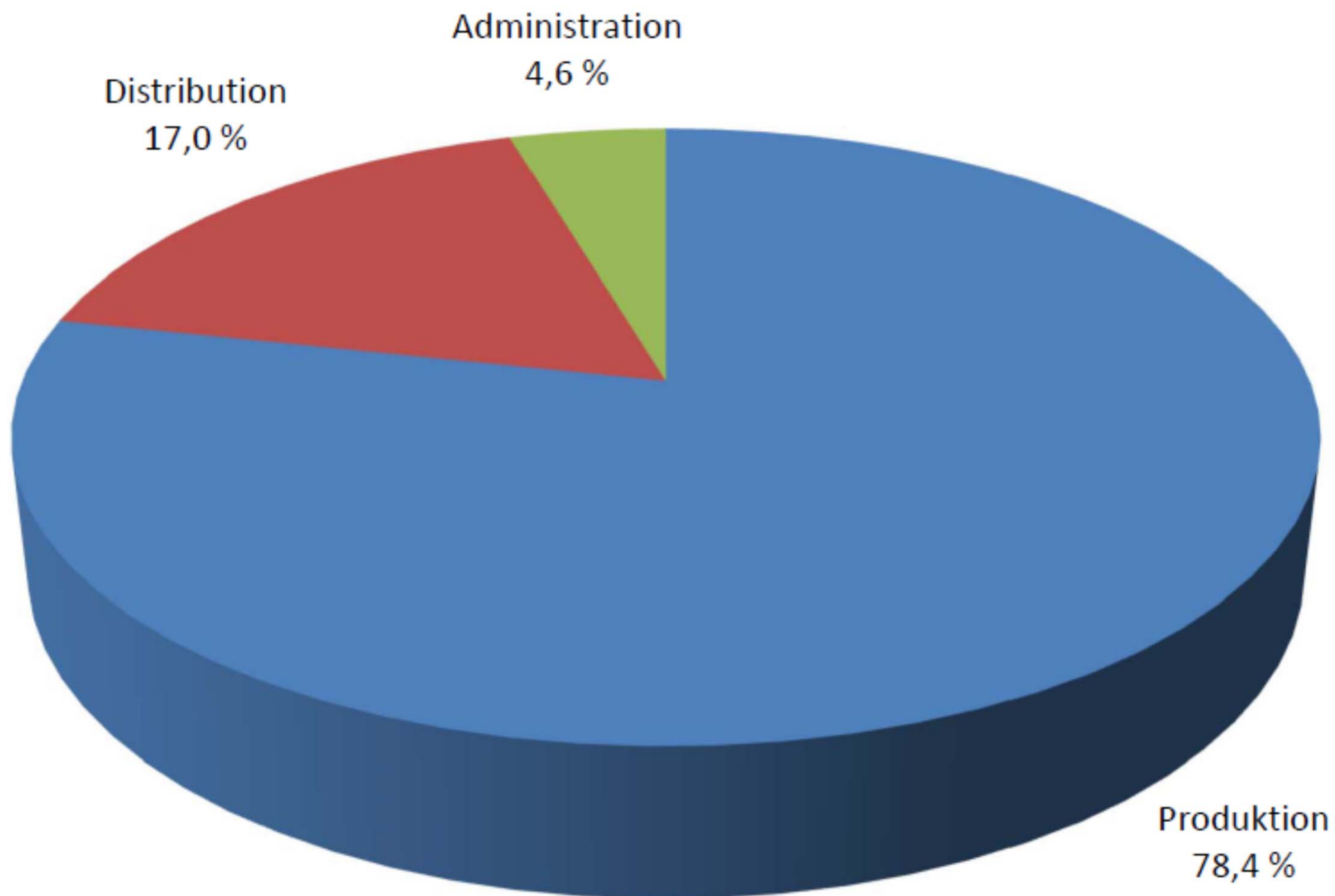
	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	69.659.841	67.096.369	65.100.000
Faste bidrag.....	34.965.673	34.022.231	35.031.000
Motivationstarif	3.479.280	2.931.065	2.000.000
Øvrige	-5.995	-790	0
	108.098.799	104.048.875	102.131.000

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	45.490.991	41.527.714	43.192.000
TVIS, fast afgift.....	32.321.745	32.117.175	32.416.000
Naturgas og olie	3.397.643	968.684	12.000
Salg af varme til TVIS	-4.017.976	-1.191.824	-268.000
Varmetab	-6.001.812	-5.865.892	-5.952.000
Teknisk assistance	10.415	115.400	280.000
Vand	193.751	178.656	120.000
Vedligeholdelse og renovering.	1.459.541	2.328.339	2.400.000
Miljøbeskyttelse	76.774	33.171	60.000
Telefon.....	43.426	43.749	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	194.053	230.670	150.000
Biludgifter	118.265	84.625	60.000
Personaleomkostninger	2.071.429	2.019.492	2.382.000
Afskrivninger	2.350.172	1.950.766	1.864.000
Øvrige produktionsomk.	235.989	202.024	300.000
	77.944.406	74.742.749	77.066.000

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	6.001.812	5.865.892	5.953.000
El.....	489.524	362.558	550.000
Vedligeholdelse og renovering.	2.064.177	843.282	2.000.000
Teknisk assistance	288.697	220.779	500.000
Telefon.....	50.664	51.041	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	48.513	57.667	60.000
Biludgifter	82.858	59.687	60.000
Personaleomkostninger	2.416.667	2.356.075	2.600.000
Afskrivninger	5.395.897	4.211.973	5.983.000
Øvrige distributionsomk.	107.009	149.950	400.000
	16.945.818	14.178.904	18.156.000

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr.
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	36.100	29.863	110.000
Revisorhonorar	174.386	164.265	260.000
Teknisk assistance	7.900	118.037	600.000
Kontingenter	312.133	193.150	240.000
Inventar kontor	0	0	30.000
Edb	138.437	124.132	330.000
Porto og gebyrer	124.351	114.232	200.000
Rejser og repræsentation	63.862	17.086	70.000
Generalforsamling	17.370	18.574	30.000
El, vand og varme	7.290	18.342	20.000
Tab på debitorer incl. inkasso	571	35	60.000
Rengøring og renovation.....	27.510	29.151	50.000
Tryksager og kontorartikler ...	101.378	63.961	80.000
Annoncer og reklamer	0	50.000	30.000
Telefon incl. alarm	51.960	52.050	60.000
Internet og hjemmeside	21.100	22.465	20.000
Vedligeholdelse og renovering	21.876	60.001	80.000
Ejendomsskat og forsikringer .	44.760	47.611	50.000
Erhvervsforsikringer mv.	92.081	85.953	90.000
Biludgifter	4.014	3.270	15.000
Personaleomkostninger	2.888.406	2.778.669	3.265.000
Afskrivninger	297.368	299.130	278.000
Energispareaktiviteter	14.071	584.944	200.000
Øvrige administrationsomk....	130.917	166.787	300.000
	4.577.841	5.041.708	6.468.000

Driftsregnskabet 2021



	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)
Årets resultat	0	0	0
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	11.000.000	3.780.000	11.000.000
Årets over/-underdækning	-2.791.560	5.985.469	-11.109.000
Årets resultat før årsreguleringer	8.208.440	9.765.469	-109.000

	Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
Takstmæssigt mellemværende		
Saldo 1. januar.....	13.268.529	7.283.060
Årets over/-underdækning.....	-2.791.560	5.985.469
	10.476.969	13.268.529

AKTIVER	2021 kr.	2020 kr.
Produktion.....	22.701.590	24.994.533
Distribution.....	74.957.256	67.951.518
Administration.....	558.924	772.646
Anlægsaktiver under udførelse.....	25.780.797	6.912.715
Materielle anlægsaktiver	123.998.567	100.631.412
Andre værdipapirer.....	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER.....	123.999.567	100.632.412
Andre tilgodehavender.....	3.230.768	4.480.395
Periodeafgrænsningsposter	294.284	301.637
Tilgodehavende forbrugere	11.256.084	0
Tilgodehavender	14.781.136	4.782.032
Likvide beholdninger.....	303.039	9.529.520
OMSÆTNINGSAKTIVER	15.084.175	14.311.552
AKTIVER	139.083.742	114.943.964

PASSIVER	2021 kr.	2020 kr.
Andelskapital	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit	69.106.332	56.454.829
Anden gæld	561.937	550.729
Takstmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.....	14.780.000	3.780.000
Langfristede gældsforpligtelser	84.448.269	60.785.558
Kommunekredit	5.659.000	4.642.305
Bankmellemværende.....	1.227.821	0
Takstmæssigt mellemværende	10.476.969	13.268.529
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.324.898	27.293.057
Efterbetaling forbrugere.....	1.552.243	2.808.996
Anden gæld	322.761	1.073.738
Kortfristede gældsforpligtelser	49.563.692	49.086.625
GÆLDSFORPLIGTELSE	134.011.961	109.872.183
PASSIVER	139.083.742	114.943.964

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr. (ikke revideret)	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag.....	69.659.841	65.100.000	63.650.000
Faste bidrag.....	34.965.673	35.031.000	35.452.000
Motivationstarif	3.479.280	2.000.000	2.000.000
Øvrige	-5.995	0	0
Nettoomsætning i alt	108.098.799	102.131.000	101.102.000

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb.....	45.490.991	43.192.000	48.134.000
TVIS, fast afgift.....	32.321.745	32.416.000	31.959.000
Naturgas og olie	3.397.643	12.000	12.000
Salg af varme til TVIS	-4.017.976	-268.000	-267.000
Varmetab	-6.001.812	-5.952.000	-7.374.000
Teknisk assistance	10.415	280.000	300.000
Vand	193.751	120.000	180.000
Vedligeholdelse og renovering.	1.459.541	2.400.000	2.400.000
Miljøbeskyttelse	76.774	60.000	80.000
Telefon.....	43.426	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	194.053	150.000	450.000
Biludgifter	118.265	60.000	100.000
Personaleomkostninger	2.071.429	2.382.000	2.200.000
Afskrivninger	2.350.172	1.864.000	2.000.000
Øvrige produktionsomk.	235.989	300.000	200.000
Produktionsomk. i alt	77.944.406	77.066.000	80.424.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Distributionsomkostninger			
Varmetab	6.001.812	5.953.000	7.374.000
El.....	489.524	550.000	700.000
Vedligeholdelse og renovering.	2.064.177	2.000.000	2.000.000
Teknisk assistance	288.697	500.000	360.000
Telefon.....	50.664	50.000	60.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	48.513	60.000	80.000
Biludgifter	82.858	60.000	80.000
Personaleomkostninger	2.416.667	2.600.000	2.600.000
Afskrivninger	5.395.897	5.983.000	6.450.000
Øvrige distributionsomk.	107.009	400.000	300.000
Distributionsomk. i alt	16.945.818	18.156.000	20.004.000

Administrationsomkostninger	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Advokathonorar	36.100	110.000	100.000
Revisorhonorar	174.386	260.000	220.000
Teknisk assistance	7.900	600.000	150.000
Kontingenter	312.133	240.000	540.000
Inventar kontor	0	30.000	20.000
Edb	138.437	330.000	100.000
Porto og gebyrer	124.351	200.000	200.000
Rejser og repræsentation	63.862	70.000	70.000
Generalforsamling	17.370	30.000	30.000
El, vand og varme	7.290	20.000	20.000
Tab på debitorer incl. inkasso	571	60.000	20.000
Rengøring og renovation	27.510	50.000	50.000
Tryksager og kontorartikler ...	101.378	80.000	80.000
Annoncer og reklamer	0	30.000	20.000
Telefon incl. alarm	51.960	60.000	60.000
Internet og hjemmeside	21.100	20.000	30.000
Vedligeholdelse og renovering	21.876	80.000	80.000
Ejendomsskat og forsikringer .	44.760	50.000	60.000
Erhvervsforsikringer mv.	92.081	90.000	200.000
Biludgifter	4.014	15.000	10.000
Personaleomkostninger	2.888.406	3.265.000	3.060.000
Afskrivninger	297.368	278.000	250.000
Energispareaktiviteter	14.071	200.000	0
Øvrige administrationsomk....	130.917	300.000	120.000
 Administrationsomk. i alt	 4.577.841	 6.468.000	 5.490.000

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Nettoomsætning	108.098.799	102.131.000	101.102.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning.....	-8.208.440	109.000	5.416.000
OMSÆTNING.....	99.890.359	102.240.000	106.518.000
Produktionsomkostninger.....	-77.944.406	-77.066.000	-80.424.000
Distributionsomkostninger.....	-16.945.818	-18.156.000	-20.004.000
Administrationsomkostninger..	-4.577.841	-6.468.000	-5.490.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	422.294	550.000	600.000
Andre driftsindtægter.....	113.846	100.000	100.000
DRIFTSRESULTAT.....	536.140	650.000	700.000
Finansielle omkostninger	-536.140	-650.000	-700.000
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:

Knud Jeppesen



Michael Olsen



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller nuværende 1. suppleant
Ole R. Christiansen til valg til bestyrelsen

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Mogens Nøddelund har indvilget i at stille op til posten som suppleant.

Der skal gerne vælges både en 1. og 2. suppleant.

8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

