

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING



onsdag den 10. maj 2023 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 Reimer Mikeli, Bjarke Lassesen og Jens Schmidt
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Specifikation af varmekøb og -salg 2022

	Varmekøb	Varmetab	Varmesalg	Varmetab
	MWh	MWh	MWh	%
Budget året	224.800	34.800	190.000	15,5
Realiseret året	211.858	30.895	180.963	14,6
Afvigelse fra budget	-5,8%		-4,8%	

Årsopgørelsen:

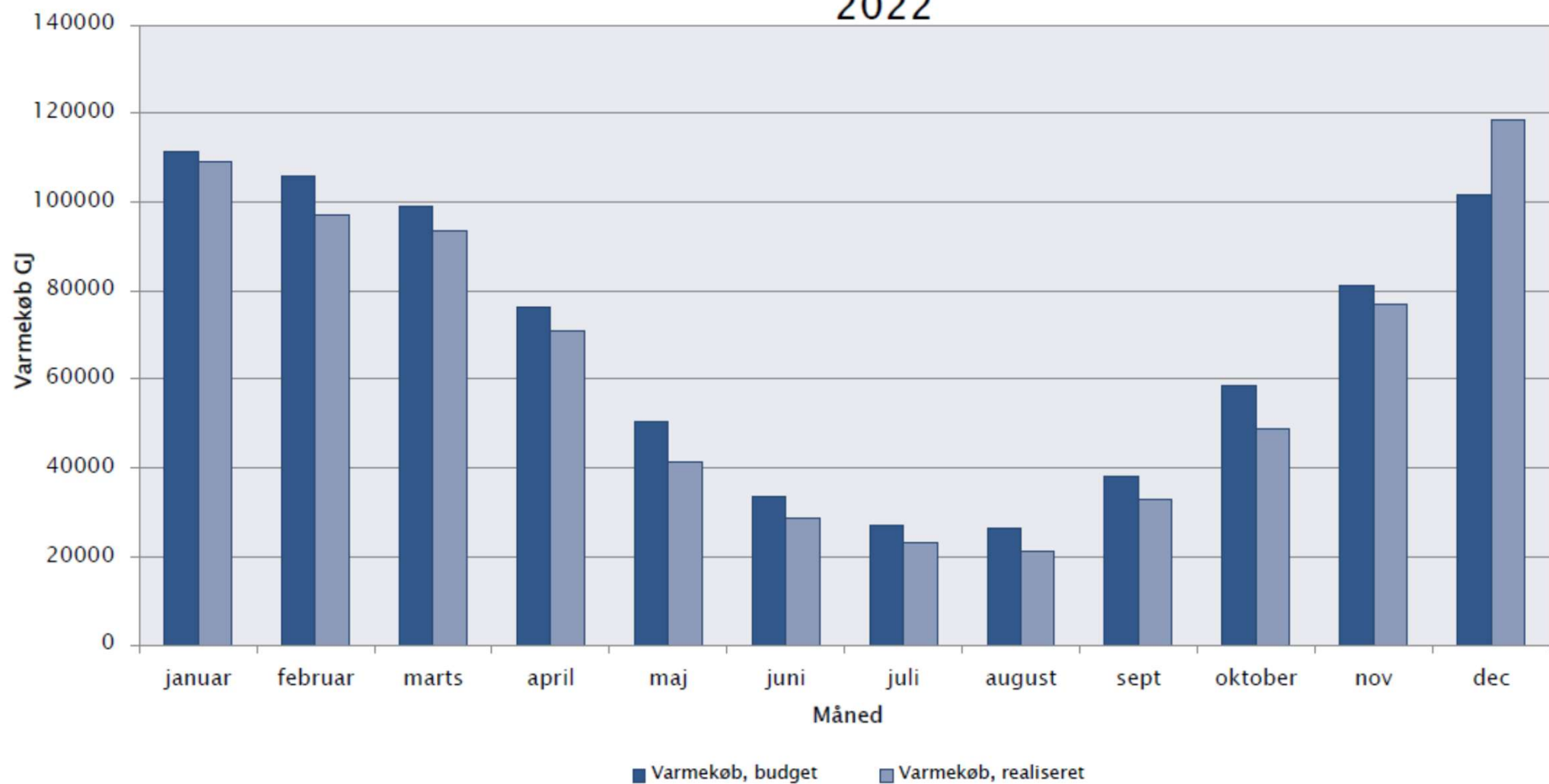
Afregnet efter måling ved årsopgørelsen ca. 181.000 MWh

À conto opkrævet hos forbrugerne ca. 185.000 MWh

Udbetaling i forbindelse med årsopgørelsen ca. -6,3 mio. kr.

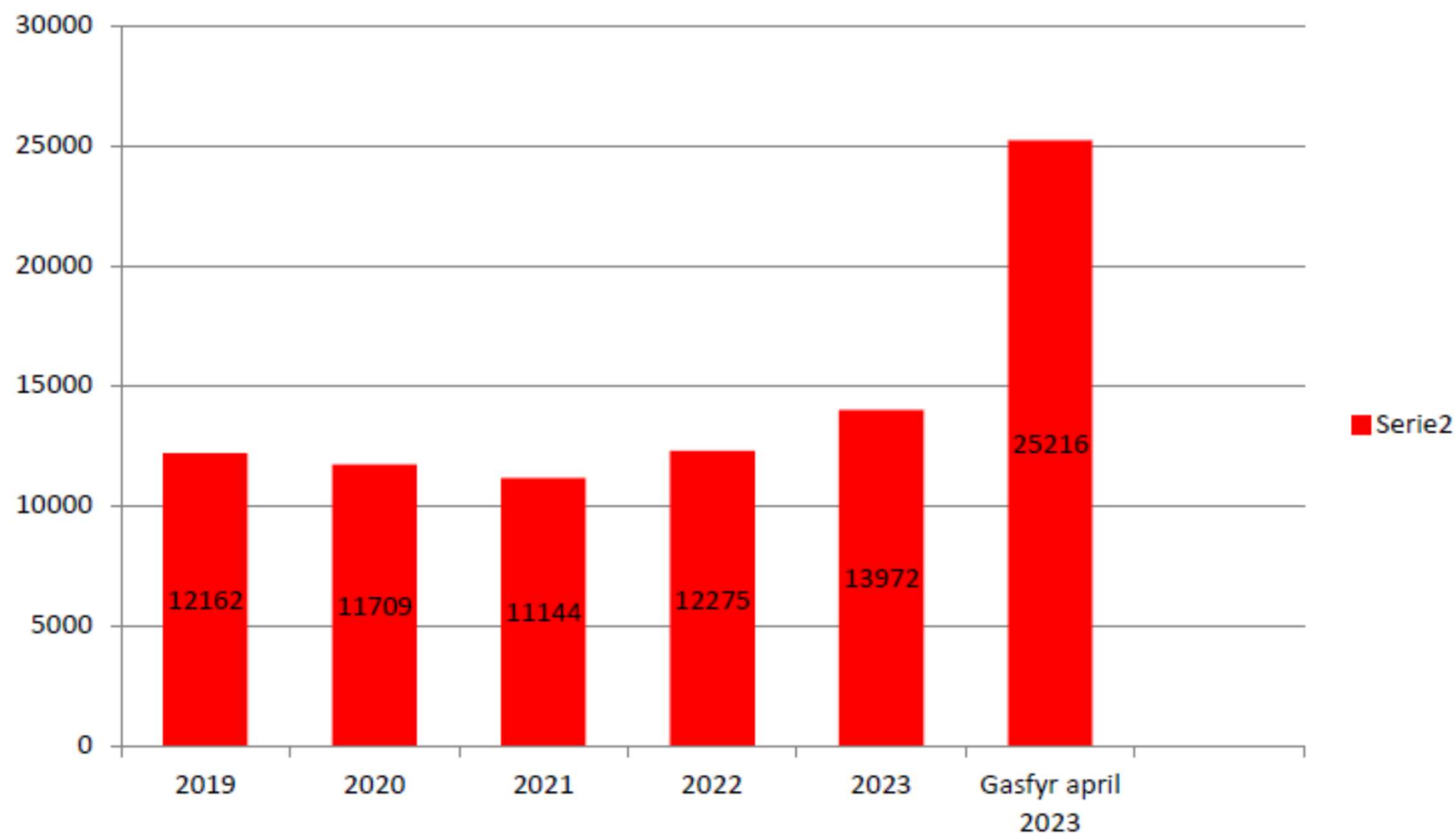
Dette er som hovedregel udbetalt i forbindelse med rate 1 i det nye regnskabsår

Vejle Fjernvarme Varmekøb, budget og realiseret 2022



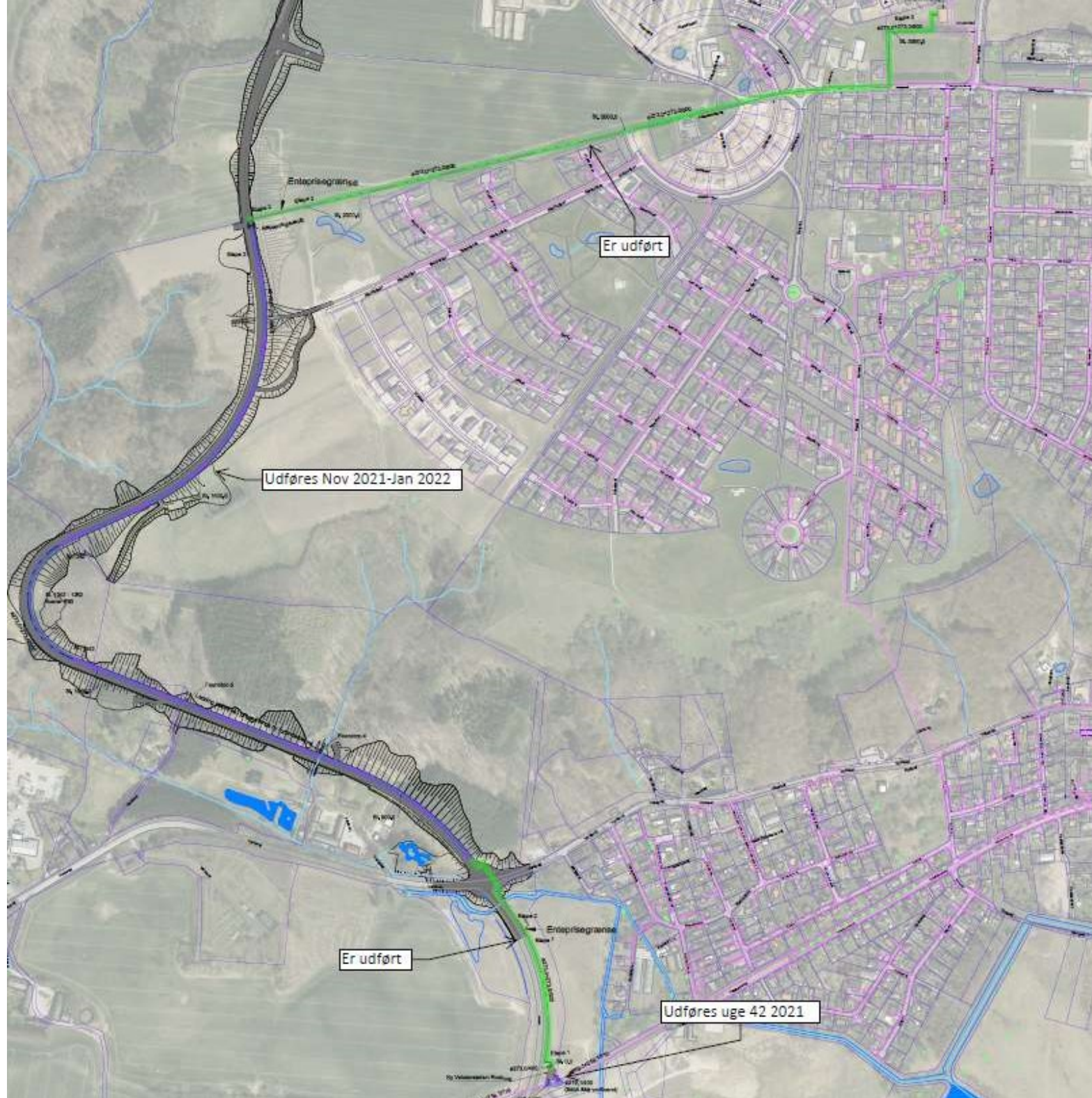
Afregningspriser (ekskl. moms)	Variabel Kr./MWh	Fast Kr./m²
À conto 2022 forår À conto 2022 efterår	335,- 400,-	16,-
Afregnet 2022 forår Afregnet 2022 efterår	335,- 400,-	16,-
À conto 2023	475,-	16,-

Varmepris for standardhus inkl. moms



Udvikling i tilslutning:

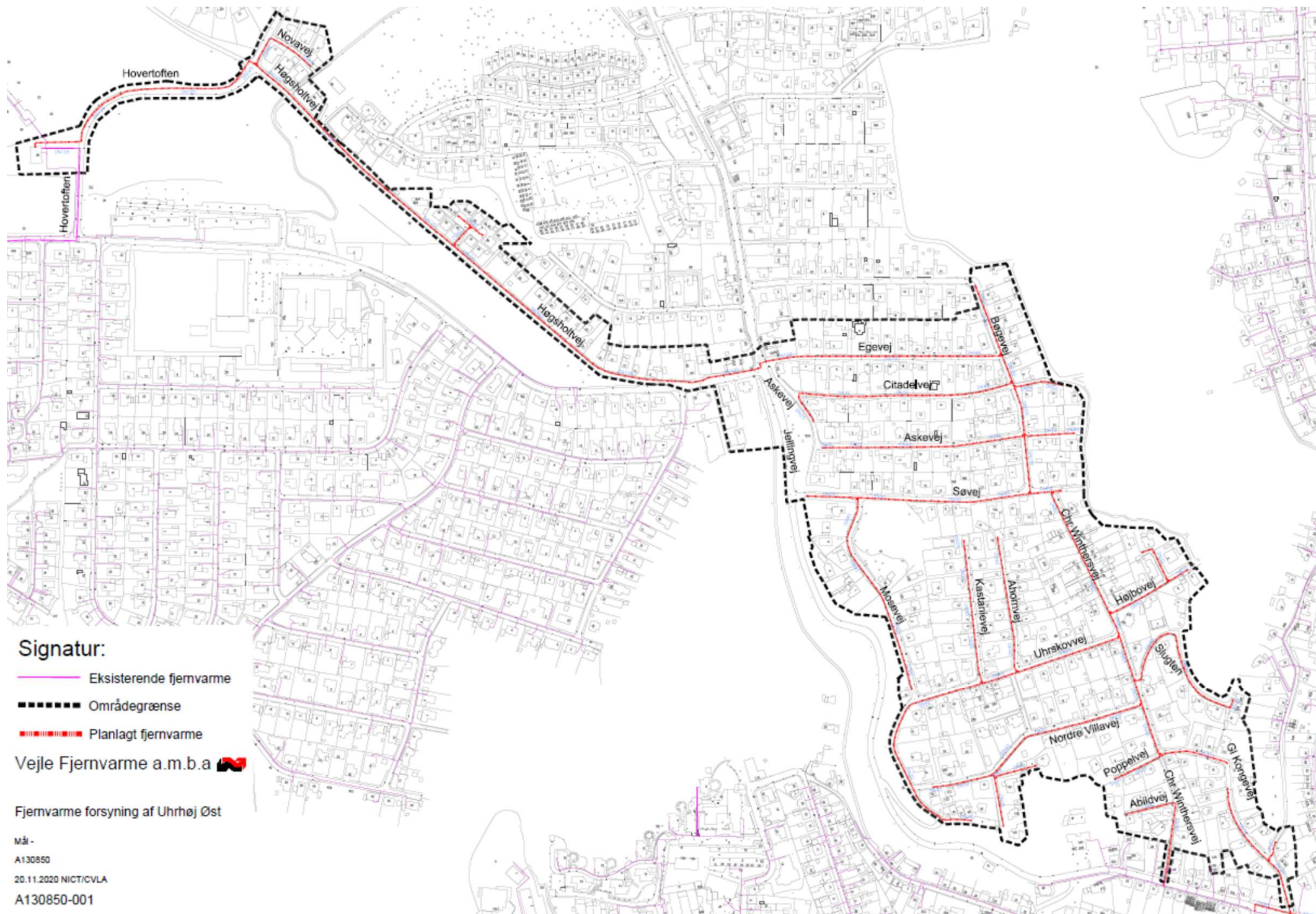
Tilslutning i år	533 ejendomme	86.887 m ²
Tilslutning i alt	4.381ejendomme	2.158.897 m ²













Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Område	Ribe Landevej
Antal huse	109
Tilmeldte	103
%	94%
Restantal til 50 %	0

Status for tilmelding Ribe Landevej 7. december 2022





3. Revideret årsrapport fremlægges til godkendelse

	Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	104.656.160	108.098.799	104.870.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning	5.338.650	-8.208.440	5.726.000
OMSÆTNING	109.994.810	99.890.359	110.596.000
Produktionsomkostninger	-82.333.677	-77.944.406	-84.323.000
Distributionsomkostninger	-24.131.426	-18.887.234	-23.239.000
Administrationsomkostninger ..	-5.705.862	-4.577.841	-5.434.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	-2.176.155	-1.519.122	-2.400.000
Andre driftsindtægter	3.026.746	2.055.262	3.100.000
DRIFTSRESULTAT	850.591	536.140	700.000
Finansielle omkostninger	-850.591	-536.140	-700.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

	Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	65.882.216	69.659.841	66.198.000
Faste bidrag	35.750.174	34.965.673	35.672.000
Motivationstarif	3.023.770	3.479.280	3.000.000
Øvrige	0	-5.995	0
	104.656.160	108.098.799	104.870.000

Regnskab
2022
kr.

Regnskab
2021
kr.

Budget
2022
kr.
(ikke revideret)

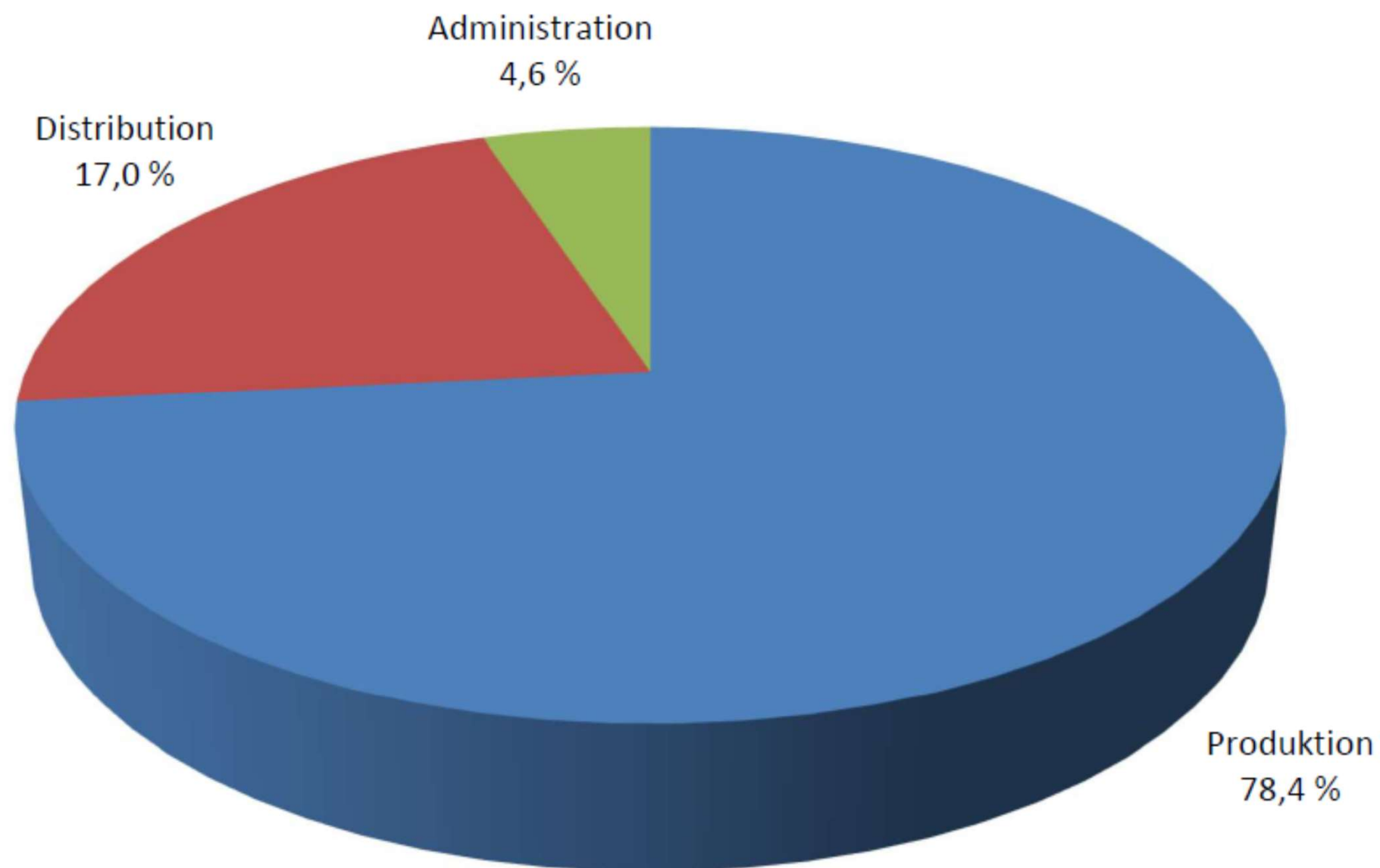
Produktionsomkostninger

TVIS, varmekøb	50.456.915	45.490.991	50.643.000
TVIS, fast afgift	33.493.530	32.321.745	34.085.000
Naturgas og olie	2.809.876	3.397.643	12.000
Salg af varme til TVIS	-3.026.512	-4.017.976	-268.000
Varmetab	-7.399.618	-6.001.812	-7.159.000
Teknisk assistance	61.208	10.415	300.000
Vand	153.485	193.751	180.000
Vedligeholdelse og renovering.	591.662	1.459.541	1.400.000
Miljøbeskyttelse	50.306	76.774	80.000
Telefon	45.007	43.426	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	207.825	194.053	450.000
Biludgifter	131.279	118.265	100.000
Personaleomkostninger	2.435.702	2.071.429	2.200.000
Afskrivninger	2.065.164	2.350.172	2.000.000
Øvrige produktionsomk.	257.848	235.989	250.000
	82.333.677	77.944.406	84.323.000

	Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	7.399.618	6.001.812	7.159.000
El.....	1.154.989	489.524	1.550.000
Vedligeholdelse og renovering.	2.184.396	2.064.177	1.500.000
Teknisk assistance	213.048	288.697	360.000
Telefon.....	52.508	50.664	60.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	51.956	48.513	80.000
Biludgifter	91.371	82.858	80.000
Personaleomkostninger	2.841.652	2.416.667	2.600.000
Afskrivninger	9.960.878	7.337.313	9.450.000
Øvrige distributionsomk.	181.010	107.009	400.000
	24.131.426	18.887.234	23.239.000

	Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)
Administrationsomkostn.			
Advokathonorar	28.698	36.100	84.000
Revisorhonorar	189.915	174.386	220.000
Teknisk assistance	439.670	7.900	150.000
Kontingenter	239.846	312.133	500.000
Inventar kontor	0	0	20.000
Edb	252.734	138.437	100.000
Porto og gebyrer	172.800	124.351	200.000
Rejser og repræsentation	84.569	63.862	70.000
Generalforsamling	19.045	17.370	30.000
El, vand og varme	10.032	7.290	20.000
Tab på debitorer incl. Inkasso	2.199	571	20.000
Rengøring og renovation	29.619	27.510	50.000
Tryksager og kontorartikler ...	71.098	101.378	80.000
Annoncer og reklamer	1.922	0	20.000
Telefon incl. alarm	53.213	51.960	60.000
Internet og hjemmeside	18.460	21.100	30.000
Vedligeholdelse og renovering	32.973	21.876	80.000
Ejendomsskat og forsikringer .	46.237	44.760	60.000
Erhvervsforsikringer mv.	105.122	92.081	200.000
Biludgifter	3.851	4.014	10.000
Personaleomkostninger	3.394.643	2.888.406	3.060.000
Afskrivninger	307.609	297.368	250.000
Energispareaktiviteter	0	14.071	0
Øvrige administrationsomk....	201.607	130.917	120.000
	5.705.862	4.577.841	5.434.000

Driftsregnskabet 2022



Årets resultat	0	0	0
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen.....	0	11.000.000	0
Årets over/-underdækning	-5.338.650	-2.791.560	-5.726.000
Årets resultat før årsreguleringer.....	-5.338.650	8.208.440	-5.726.000

	Regnskab 2022 kr.	Regnskab 2021 kr.
Takstmæssigt mellemværende		
Saldo 1. januar	10.476.969	13.268.529
Årets over/-underdækning	-5.338.650	-2.791.560
	5.138.319	10.476.969

AKTIVER	2022 kr.	2021 kr.
Produktion	30.145.119	22.701.590
Distribution	155.132.755	110.891.821
Administration	833.057	558.924
Anlægsaktiver under udførelse	4.575.518	25.780.797
Materielle anlægsaktiver	190.686.449	159.933.132
Andre værdipapirer	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	190.687.449	159.934.132
Andre tilgodehavender	7.229.166	3.230.768
Periodeafgrænsningsposter	403.218	294.284
Tilgodehavende forbrugere	5.534.452	11.256.084
Tilgodehavender	13.166.836	14.781.136
Likvide beholdninger	227.212	303.039
OMSÆTNINGSAKTIVER	13.394.048	15.084.175
AKTIVER	204.081.497	175.018.307

PASSIVER	2022 kr.	2021 kr.
Andelskapital.....	5.071.781	5.071.781
EGENKAPITAL.....	5.071.781	5.071.781
Kommunekredit.....	84.713.557	69.106.332
Anden gæld.....	0	561.937
Periodeafgrænsningsposter.....	42.739.118	35.934.565
Takstmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	0	14.780.000
Langfristede gældsforpligtelser	127.452.675	120.382.834
Kommunekredit.....	6.724.614	5.659.000
Bankmellemværende	12.585.767	1.227.821
Takstmæssigt mellemværende	5.138.319	10.476.969
Leverandører af varer og tjenesteydelser	37.732.883	30.324.898
Efterbetaling forbrugere	8.915.116	1.552.243
Anden gæld.....	460.342	322.761
Kortfristede gældsforpligtelser	71.557.041	49.563.692
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	199.009.716	169.946.526
PASSIVER	204.081.497	175.018.307

Behandling af årsregnskabet

4. Fremlæggelse af driftsbudget for indeværende driftsår til orientering

Nettoomsætning

	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)	Budget 2023 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	65.882.216	66.198.000	95.000.000
Faste bidrag	35.750.174	35.672.000	37.292.000
Motivationstarif	3.023.770	3.000.000	3.000.000
Øvrige	0	0	0
	104.656.160	104.870.000	135.292.000

	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)	Budget 2023 kr. (ikke revideret)
Produktionsomkostninger			
TVIS, varmekøb	50.456.915	50.643.000	73.794.000
TVIS, fast afgift	33.493.530	34.085.000	35.391.000
Naturgas og olie	2.809.876	12.000	12.000
Salg af varme til TVIS	-3.026.512	-268.000	-268.000
Varmetab	-7.399.618	-7.159.000	-10.937.000
Teknisk assistance	61.208	300.000	200.000
Vand	153.485	180.000	180.000
Vedligeholdelse og renovering.	591.662	1.400.000	1.100.000
Miljøbeskyttelse	50.306	80.000	80.000
Telefon	45.007	50.000	50.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	207.825	450.000	250.000
Biludgifter	131.279	100.000	140.000
Personaleomkostninger	2.435.702	2.200.000	2.700.000
Afskrivninger	2.065.164	2.000.000	3.150.000
Øvrige produktionsomk.	257.848	250.000	250.000
	82.333.677	84.323.000	106.092.000

Distributionsomkostninger

	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)	Budget 2023 kr. (ikke revideret)
Distributionsomkostninger			
Varmetab	7.399.618	7.159.000	10.937.000
El.....	1.154.989	1.550.000	1.200.000
Vedligeholdelse og renovering.	2.184.396	1.500.000	1.500.000
Teknisk assistance	213.048	360.000	360.000
Telefon.....	52.508	60.000	60.000
Ejendomsskat og forsikringer ..	51.956	80.000	60.000
Biludgifter	91.371	80.000	100.000
Personaleomkostninger	2.841.652	2.600.000	2.790.000
Afskrivninger	9.960.878	9.450.000	12.160.000
Øvrige distributionsomk.	181.010	400.000	500.000
	24.131.426	23.239.000	29.667.000

	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)	Budget 2023 kr. (ikke revideret)
Administrationsomkostninger			
Advokathonorar	28.698	84.000	100.000
Revisorhonorar	189.915	220.000	200.000
Teknisk assistance	439.670	150.000	240.000
Kontingenter	239.846	500.000	260.000
Inventar kontor	0	20.000	20.000
Edb	252.734	100.000	280.000
Porto og gebyrer	172.800	200.000	180.000
Rejser og repræsentation	84.569	70.000	70.000
Generalforsamling	19.045	30.000	30.000
El, vand og varme	10.032	20.000	20.000
Tab på debitorer incl. Inkasso	2.199	20.000	10.000
Rengøring og renovation	29.619	50.000	30.000
Tryksager og kontorartikler ...	71.098	80.000	80.000
Annoncer og reklamer	1.922	20.000	10.000
Telefon incl. alarm	53.213	60.000	60.000
Internet og hjemmeside	18.460	30.000	30.000
Vedligeholdelse og renovering	32.973	80.000	40.000
Ejendomsskat og forsikringer .	46.237	60.000	50.000
Erhvervsforsikringer mv.	105.122	200.000	140.000
Biludgifter	3.851	10.000	12.000
Personaleomkostninger	3.394.643	3.060.000	3.400.000
Afskrivninger	307.609	250.000	260.000
Energispareaktiviteter	0	0	0
Øvrige administrationsomk....	201.607	120.000	120.000
	5.705.862	5.434.000	5.642.000

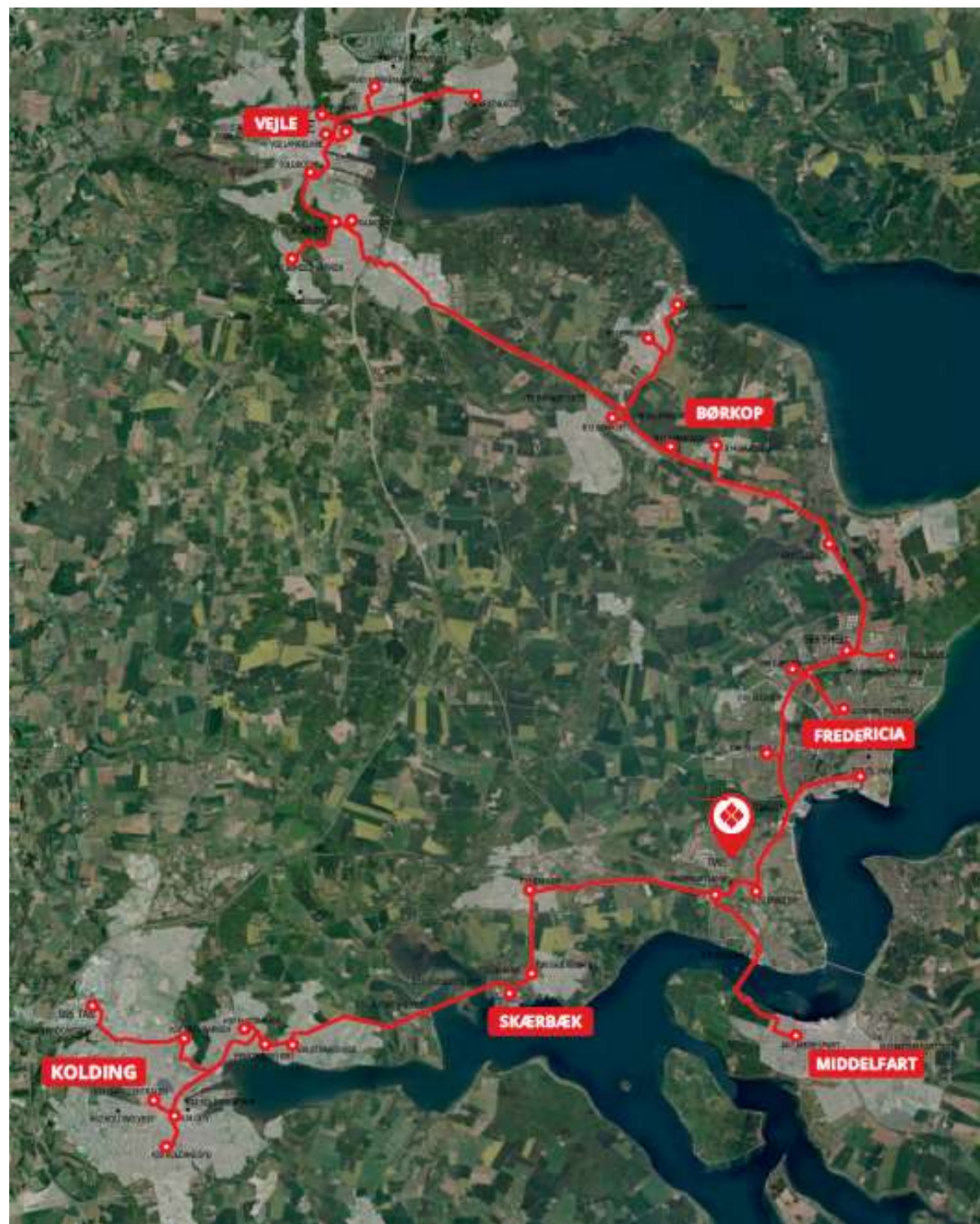
	Regnskab 2022 kr.	Budget 2022 kr. (ikke revideret)	Budget 2023 kr. (ikke revideret)
Nettoomsætning	104.656.160	104.870.000	135.292.000
Forskydning i takstmæssigt mellemværende iht. Lov om Varmeforsyning	5.338.650	5.726.000	4.889.000
OMSÆTNING	109.994.810	110.596.000	140.181.000
Produktionsomkostninger	-82.333.677	-84.323.000	-106.092.000
Distributionsomkostninger	-24.131.426	-23.239.000	-29.667.000
Administrationsomkostninger ..	-5.705.862	-5.434.000	-5.642.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.	-2.176.155	-2.400.000	-1.220.000
Andre driftsindtægter	3.026.746	3.100.000	3.620.000
DRIFTSRESULTAT	850.591	700.000	2.400.000
Finansielle omkostninger	-850.591	-700.000	-2.400.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

Behandling af driftsbudget

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller andelshavere

- Der er ikke indkommet forslag.
- Til gengæld følger vi op på et forslag fra sidste år med orientering om hvor varmen kommer fra.

Hvor kommer varmen fra?



Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

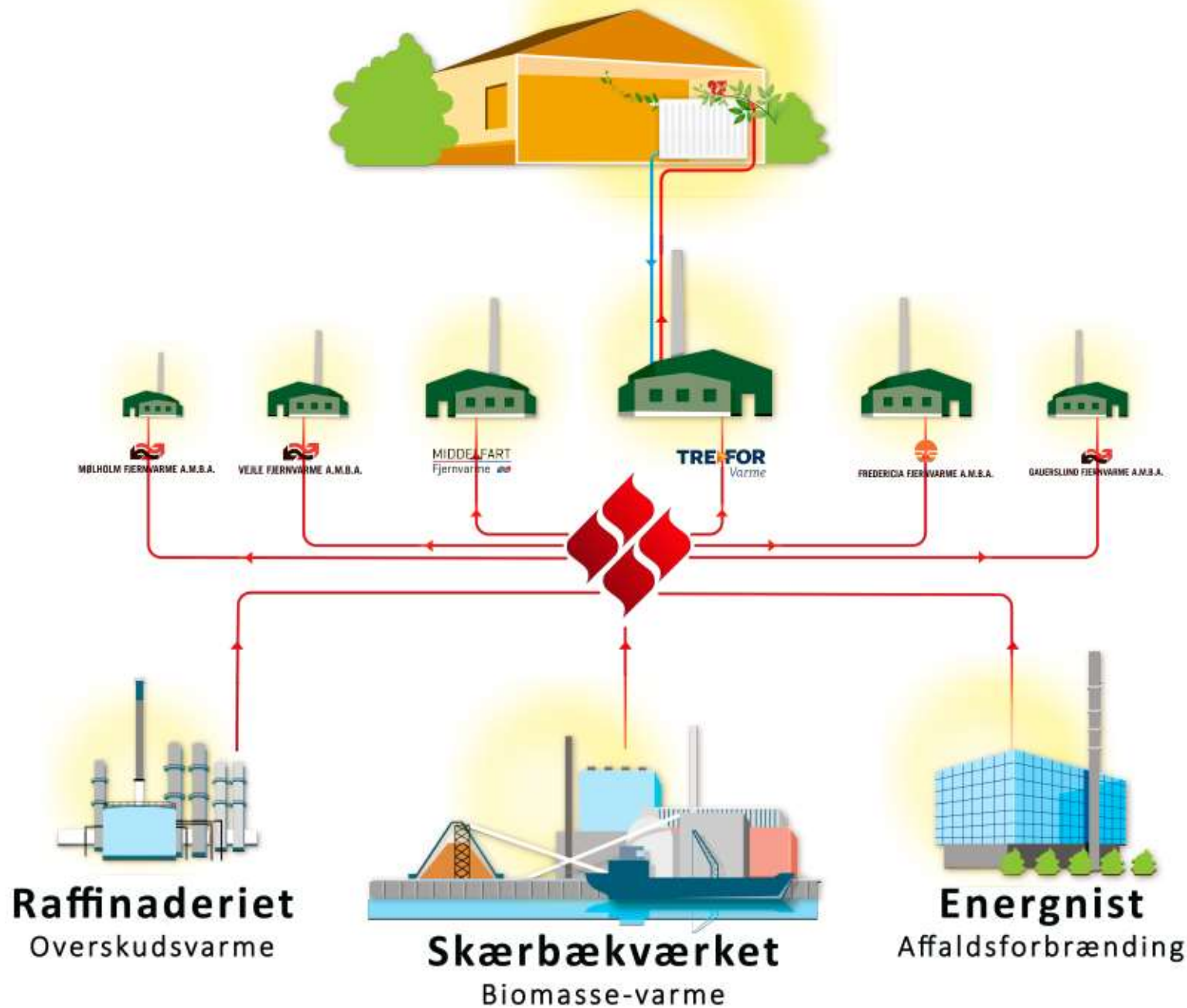
Produktion:

- Vi køber næsten al varmen hos TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S)

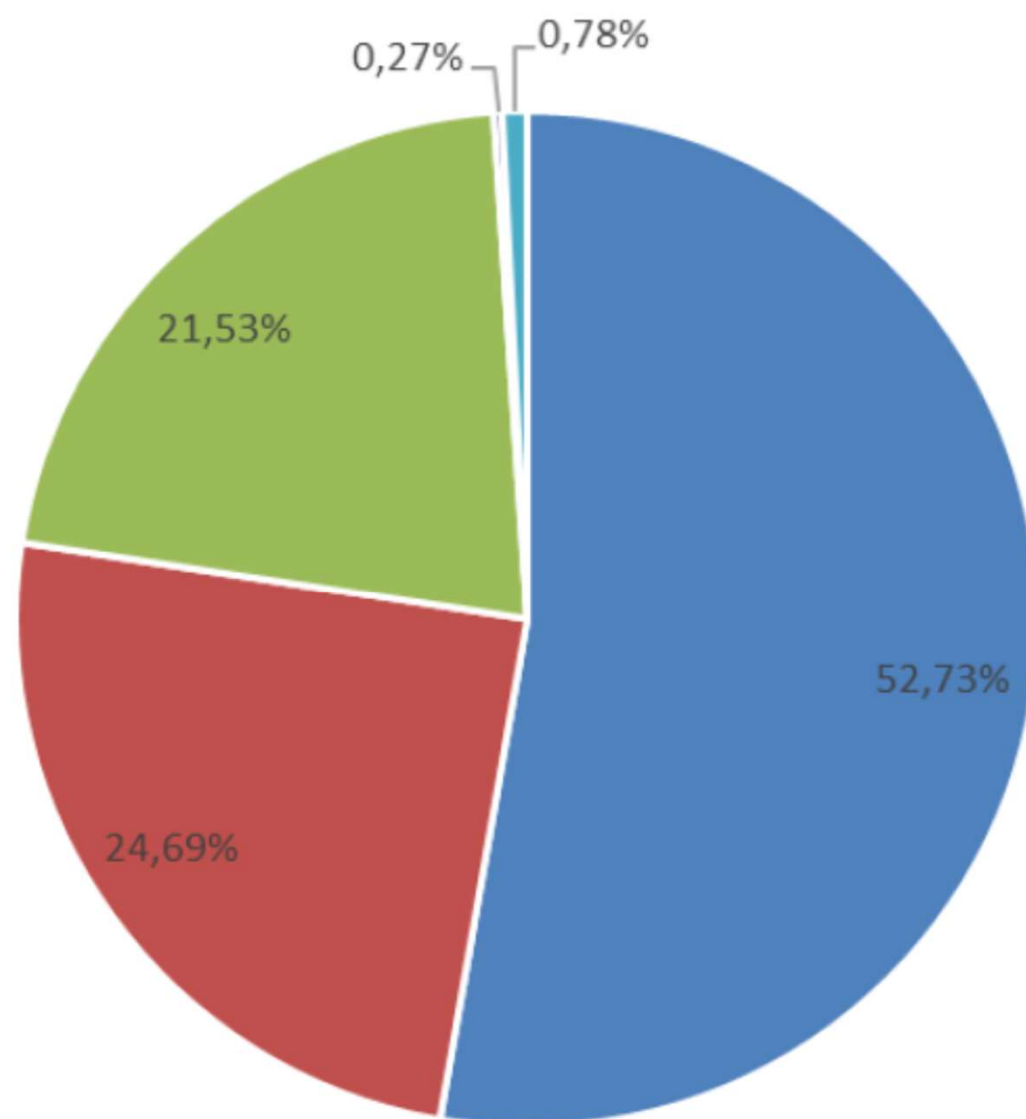
Der er primært tale om overskudsvarme fra Cross Bridge Energy (tidligere Shell raffinaderiet) i Fredericia, flisfyret kraftvarme fra Skærbækværket og affaldsvarme fra Energnist i Kolding

Spids- og reservelast på egne kedler rekvireres af TVIS

- Vi køber desuden en mindre varmemængde fra Vejle Spildevands biogasmotoranlæg.



TVIS Varmekøb 2022



■ Skærbækværket ■ CBE ■ Energnist ■ Div. Overskudsvarme ■ Spids- og reservelest

Hvor kommer varmen fra?



Hvor kommer varmen fra?



Hvor kommer varmen fra?



Hvor kommer varmen fra?



TVIS andel af vedvarende energi

90,7%

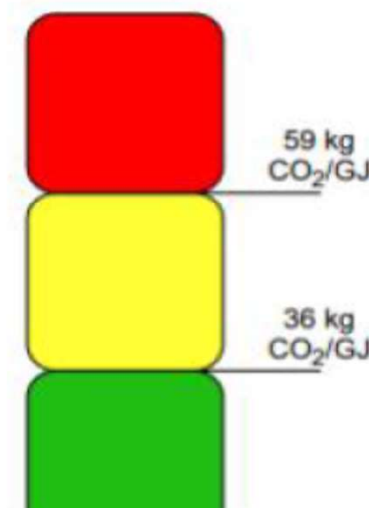
Grøn

Rangering - CO₂-udledning Sammenligning med alternative energikilder

Grøn - Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe

Gul - Mindre CO₂-udledning end et gasfyr

Rød - Større CO₂-udledning end et gasfyr



Emissioner til luft		2023
CO ₂ (kuldioxid - drivhusgas)	kg/GJ	10,53

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Reimer Mikeli



Bjarke Lassesen



Jens Schmidt



6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

De tre nuværende medlemmer har oplyst, at de modtager genvalg.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

Mogens Nøddelund har oplyst, at han modtager genvalg til til posten som 1. suppleant.

Allan Juhl Jensen vil gerne stille op til posten som 2. suppleant. Allan bor i Skibet, og er ansat i et VVS-firma.



8. Valg af revisor.

Eventuelt

9. Eventuelt.

Slut

Velkommen hos
Vejle Fjernvarme!

