

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Budget
for regnskabsåret
2017

CVR-nr. 37 94 90 19

Indholdsfortegnelse

Budget 2017:

Budgetforudsætninger	3
Budget	5
Grøn statistik	6

Budgetforudsætninger for 2017

Regnskabspraksis

Budgettet er opstillet efter principperne i varmforsyningsloven.

Afsætningssammensætning

Storkunder, det vil sige kunder med målere over 1,5 m³/h, tegner sig for ca. 15 % af det samlede forventede varmesalg på 215.000 MWh.

Salgspriser og -mængder

Der budgetteres med et varmesalg på 215.000 MWh. Ledningstabet udgør 57.000 MWh

Forbrugsbidraget er fastsat til 390,00 kr. inkl. moms.

Effektbidraget pr. m² er fastsat uændret til 15,00 kr. inkl. moms og er kalkuleret efter BBRs m²-opgørelse. for almindelige boliger og 7,50 kr. inkl. moms for lavenergi boliger.

Abonnementsbidraget er kalkuleret efter 9.410 målere i alt.

Kunder med flowbegrænser forventes at udgøre 156 stk.

Motivationstarif

Ved en fremløbstemperatur over 65 °C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er under 30 °C, blive fratrukket 1 % af forbrugsbidraget.

Ved en fremløbstemperatur over 65 °C vil der for hver grad, returløbstemperaturen er over 37 °C, blive tillagt 1 % af forbrugsbidraget.

Ved en fremløbstemperatur under 65 °C er grænserne for fradrag og tillæg ½ °C højere for hver grad, fremløbstemperaturen falder.

Produktionsomkostninger

Der budgetteres et total behov til ledningsnettet på 272.000 MWh fordelt på flis, træpille-, og olieproduktion samt køb fra AVA.

Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger til årets varmeproduktion. I kostprisen indgår køb af el, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til driftspersonale samt indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse af produktionsapparatet og autodrift samt drift, afskrivninger, administration og driftsledelse. Derudover henlæggelser og omkostninger til iværksættelse af et muligt kommende varmekværk samt forbindelsesledninger mellem Skanderborg og Hørning der efter 2016 delvis skal erstatte varmen fra Varmeplan Århus.

Kontorholds- personale- og lokaleomkostninger beregnes forholdsmæssig.

Ledningstab henføres til distributionsomkostninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger til vedligeholdelse og reovering af ledninger, køb af el, direkte og indirekte løn- og personaleomkostninger til distributions- og målerpersonale, måleromkostninger til vedligeholdelse af bestående målere, direkte telefontomkostninger til fjernaflysning, autodrift samt afskrivninger.

Derudover beregnes forholdsvis kontorholds- personale- og lokaleomkostninger

Værdien af forventet ledningstab overføres fra produktions- til distributionsomkostninger.

Installationsoptimering

Vi fortsætter med at tilbyde et gratis installationstjek til alle kunder, der har en højere varmeregning som følge af motivationstariffen. Herudover giver vi tilskud til forbedring af disse installationer. Der er under distributionsomkostninger budgetteret med 500 t.kr. til dette formål.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter honorarer og omkostninger til bestyrelse, direkte løn- og personaleomkostninger til det administrative personale, revision, juridisk assistance samt konsulentbistand. Derudover beregnes forholdsvis kontorholds- personale- og lokaleomkostninger

Indhentning af energibesparelser

De samlede omkostninger til indhentning af de lovpligtige energibesparelser forventes at beløbe sig til 4.556 t.kr.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder indtægter af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteten, primært udlejning af antenneplads på skorstene.

Indtægten tilbage fra 1999 er indregnet i andre driftsindtægter og udgør 9.038 t.kr.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteomkostninger og indeksering til lån hos KommuneKredit, kurstab/-gevinst ved obligationskøb/-salg, kurstab på lånekonverteringer samt renteindtægter fra obligationsbeholdning, pengeinstitutter og debitorer.

Afskrivninger

Anlægsaktiver afskrives over forventet levetid med undtagelse af aktiver, hvis levetid må forventes at være under tre år, såsom it-soft- og hardware. Målere, der erstatter tidligere opsatte målere, straks-afskrives. Afskrivningen starter året efter anskaffelsesåret. Det enkelte års afskrivning budgetteres ud fra aktiver anskaffet før regnskabsårets start.

Afskrivnings- længde

Anlægsaktiver:	
Bygninger	25 år
Flisanlæg	15 år
Ledninger uden alarm	25 år
Ledninger med alarm	30 år
Ombygning af kulkedel til fast biomassekedel	5 år
Udvidelse af biomassekedel	5 år
Overvågningssystem/SRO	5 år
Målere	11 år
Biler	5 år
Afskrivninger kurstab	10 år

Resultatopgørelse for 2016 (7 mdr.)
Budget 2017 opgjort efter varmeforsyningsloven

	Budget 2017 t.kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budget 2015/2016 t.kr.
Nettoomsætning			
Forbrugsbidrag	67.080	33.966	89.888
Effektbidrag	25.887	14.737	24.475
Abonnementsbidrag	7.585	4.397	6.758
Motivationsbidrag	690	271	900
	101.242	53.370	122.021
Varmesalg til VPÅ*			
Træpiller og -flis	0	17.001	40.954
Kapacitetsomkostninger	0	3.401	5.956
Regulering af varmepris	0	0	0
	0	20.402	46.910
Nettoomsætning i alt	101.242	73.772	168.931
Produktionsomkostninger			
Varmekøb fra VPÅ*	23.672	41.216	96.165
Træpiller og -flis samt olieforbrug	41.976	11.504	28.944
Aske og slaggeaffald, NO _x -afgift, refus. stilstandsvarme	1.067	370	2.179
El og vand på produktionssiden	2.945	1.439	3.516
Vedligeholdelse af produktionsanlæg, kemikalier og hjælpematerialer	8.360	4.613	7.813
Lønninger og driftsførelse	4.257	1.992	4.248
Projekt 2016-omkostninger og henlæggelser	800	509	3.300
Afskrivninger	4.512	3.477	5.960
Ledningstab overført til distributionsomkostninger	-15.929	-10.323	-20.101
Produktionsomkostninger i alt	71.660	54.798	132.023
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger, brønde og målere	5.599	3.102	6.676
El på distributionssiden	220	135	442
Lønninger og driftsførelse	4.460	2.209	4.378
Afskrivninger	1.588	901	1.481
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger	15.929	10.323	20.101
Distributionsomkostninger i alt	27.797	16.670	33.078
Administrationsomkostninger	9.832	5.885	8.396
Resultat af primær drift	-8.046	-3.581	-4.567
Andre driftsindtægter	884	9.557	783
Resultat af ordinær drift	-7.162	5.976	-3.784
Finansielle indtægter	158	43	300
Finansielle omkostninger	1.472	825	1.842
Ordinært resultat før overførsel	-8.476	5.194	-5.326
Overført fra forrige år	8.477	3.283	5.326
Regnskabsmæssigt resultat	0	8.477	0

*VPA: Varmeplan Aarhus

Budget for 2017, fortsat

	Budget 2017 t.kr.
Anlægsinvesteringer	
Byggemodninger	500
Målerkøb	150
Termisk Varmepumper	22.000
	22.650
Indtægter til anlægsinvesteringer	
Byggemodningsbidrag	800
Investeringsbidrag	112
Stikledningsbidrag	280
Målerbidrag	200
Henlæggelser	8.000
	9.392

Grøn statistik

		2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013	2011/2012
Forbrug af hjælpestoffer						
Vand	m ³	7124	11.858	13.640	13.300	9.419
Salttabletter	kg	7000	12.000	12.000	14.000	9.000
Trinatriumfosfat	kg	500	1.000	500	500	1.500
Natronlud	kg	17240	46.800	38.440	24.960	31.075
Luftemissioner						
CO ₂	ton	511	1.140	1.077	1.046	1.028
NO _x	ton	28	62	62	60	59
SO ₂	ton	7	16	15	15	15
Affaldsstoffer						
Flyveaske	ton	88	157	21	21	22
Slam/slagger	ton	243	949	972	1.011	1.058

Indkaldelse til generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 24.april 2017, kl. 19.30 på Skanderborg Park, Hotel og Konference, Skovsvinget 10, Højvangen, Skanderborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Bestyrelsen forslår ændring af vedtægter
6. Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

For andelshavere: Lars Kromand
 John Haugaard
 Thomas Dalsgaard

For varmeaftagere: Bendt Nielsen
 Knud E. Helbo

Hvem kan stemme

Alle andelshavere har stemmeret. Varmeaftagere har også stemmeret, hvis ejeren af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber vælger at delegere stemmeretten og sender en navnefortegnelse til Skanderborg-Hørning Fjernvarme senest to uger før generalforsamlingen.

Fuldmagter

En andelshavers eller varmeaftagers ægtefælle eller samboende kan mod behørig legitimation stemme i stedet for denne. En andelshaver eller en varmeaftager kan via fuldmagt vælge at lade sig repræsentere af anden person. Ingen kan modtage mere end én fuldmagt. Fuldmagt kan kun gives af andelshaveren eller den varmeaftager, der fremgår af boligselskabets navnefortegnelse.

