

Skovsgaard Varmeværk

Andelsselskab a.m.b.a.

Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Generalforsamling onsdag den 20.11.2013, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus

Formandsberetning:

Årets gang

Vinteren blev mere lig et normalt år, end sidste år, vi har godt nok haft den bedste sommer i mands minde, men vi havde også en lang og kold vinter. Alt i alt er der solgt ca. 8 % mere.

Torslev har denne gang været med på Varmeværket et helt år og der har vi solgt 929 Mwh, hvor vi forventede et salg på 835 Mwh. Vi har altså solgt ca. 10 % mere end vi regnede med, da vi planlagde kampagnen til Torslev.

Vi endte med et salg på 7.300 Mwh. mod 6.757 Mwh. sidste år, altså 8 % mere

Vi har i dag ca. 385 forbrugere hvoraf der er ca. 250 som er andelshavere, med stemmeret på generalforsamlingen.

I Skovsgård og Ny Skovsgård har vi en tilslutning på ca. 90 %

I Torslev er tilslutningen ca. 60 %

Som tidligere år har der også i år været brug for reparationer på ledningsnet og på varmekædet.

Der har været udskiftninger på kranen, på vandbehandlingsanlægget, ja stort set overalt i Varmeværket.

Der har været flere brud på ledningsnettet, især har der været et par brud på hovedledningen fra Enghaven mod syd til Madevej, et af bruddene kom måske som følgeskade efter et krannedbrud, hvor ledningsnettet blev meget afkølet.

Der har også været et gevaldigt brud i en husinstallation, et brud, som resulterede i, at huset blev nedrevet, og ja, vi mistede en forbruger, derfor som I kan se i regnskabet et udtrædelsesgebyr.

Som omtalt sidste år, skal vi have udskiftet den gamle hovedledning mod skolen, vi vil dog gerne udføre arbejdet samtidig med den kommunale kloakudskiftning, som planlægges udført i årene 2015-2016, hvis det er muligt at vente. Den kommende vinter, og de evt. reparationer den bringer, kan dog hurtigt ændre på den beslutning. Det kan oplyses at vi lige nu leder efter en utæthed, vi taber ca. 2,5 kubikmeter i døgnet, hvor vi normalt taber ca. 0,5 kubikmeter. vi kan ikke helt undgå tab, vandets udvidelse og sammentrækning ved temperatursvingninger gør at der vil være tab.

Som før omtalt er vi nødt til at erkende, at tidens tand også har tæret på ledningsnettet ved Niels Ebbesens vej, Skipper Clements Vej, Rolf Krakes Vej og Olaf Ryes Vej.

Det er gader som vi inddrog i Værket i 1988-1989 og det er jo efterhånden mere end 25 år siden, og godt nok regner vi med en levetid på 40 – til 50 år, men alligevel skal vi nok regne med, at der også på de ledninger, kommer reparationer i de kommende år.

Vores Varmeværk, altså Varmecentralen, kedler osv. kører godt og bliver vedligeholdt og udskiftet, når noget trænger til det.

Om ca. 3,5 år er den oprindelige anlægsgæld afviklet, og så bliver der en betragtelig årlig afdrags og rentebyrde løftet af, så vil der blive mere luft til at udskifte de udtjente forsyningsledninger.

Da vi byggede vores nuværende Varmeværk, som jo er bygget på resterne af Skovsgård Biogasanlæg, optog vi et lån i Kommunekreditforeningen på ca. 7.500.000 dette lån er omlagt og afdraget, så der i dag er en restgæld på ca. 1.900.000

Lånet udløber i juli mdr. 2017.

Vi har lån som er optaget til udskiftning og fornyelse af ledningsnettet, disse lån udløber løbende. Alle lån bliver holdt under opsyn

Kort sagt, vi har en levende forretning og et aktivt Varmeværk som holdes i god og ordentligt drift.

Vi sluttede sidste års regnskab med et underskud på ca. 380.000,- kroner. Dette underskud skulle så indregnes i dette års regnskab, så de to år tilsammen gerne skulle ballancere, eller ende med et 0.

Året i år ender med et overskud på ca. 350.000,- Så vi kan vel sige at det ikke er så dårligt ramt

Sidste år hævede vi prisen bl.a. for at dække ovennævnte underskud, men også for at kompensere for prisstigninger, for stigningen i NOx stigningen der beløb sig til ca. 63.000,- Næmlig fra ca. 17.000,- til ca. 80.000,-

Dette år hæver vi prisen igen, denne prisstigning begrundes vi i de generelle prisstigninger men dertil kommer den planlagte Forsyningssikkerhedsafgift, som vi endnu ikke kender størrelsen af.

Regnskabstallene, og måden regnskabet er opstillet på, er efterhånden en langhåret affære, derfor har vi bedt vores revisor redegøre, og forklare.

Men derom på et senere punkt.

Prisfastsættelse:

Da der som sagt skal påregnes nye afgifter og for at imødekomme de generelle prisstigninger, hæver vi prisen med 22 kr./Mwh. eller ca. 5 %

Det er dog sådan at à-conto raterne som er udsendt, jo er beregnet ud fra et budget.

Det faktiske regnskab som fremkommer om et år, vil vise om budgettet ramte helt plet.

Hvis vinteren bliver væsentligt anderledes end sidste vinter, vil det påvirke det endelige resultat, ligeledes vil mindre eller større udgifter, end forudset, påvirke slutresultatet.

Resultatet for dette år vil så igen påvirke priserne for året 2014/2015

Priserne er herefter:

Fast afgift 27/m² boligareal
Målerleje 300/år
Varmepris 465/Mwh

Alle priser er excl. Moms

Hvis vi som andre værker bruger en standardstørrelse villa til at sammenligne priserne er prisen kr. 15.071,- inkl. moms og dermed er prisen hævet med 498,- eller ca. 3,5 % for et helt varmeår.

En standardvilla er på 130 m² og bruger 18,1 Mwh

Som før omtalt, må vi i store træk ikke spare op, vi skal låne, hver gang der skal udføres investeringer.

Hvis vi får et år med mange udgifter, eller vi får et år med mindre salg af varme, hvis vi får prisstigninger på flis, olie, og el, eller som nu, afgiftsforhøjelser, ja så kan vi jo også påregne, at få et dårligt resultat.

Alle disse uforudsete omkostninger, eller manglende indtægter, kan vi ikke helt sikre os imod, derfor vil prisen uvægerligt svinge år for år.

Vi kan dog gøre det, at vi forsøger at afskrive lidt mere end vi afdrager, det vil sige vi sparer lidt mere op end den faktiske afdragsbyrde, det kan vi kun gøre i begrænset omfang, vi kan dog forsøge at gøre det i et omfang så vi mindsker banklånet/kassekreditten, hvor renten jo er forholdsmæssigt høj, det er så også det der fremgår af budgettets større stigning i afskrivningerne, men igen det er et budget, som det faktiske regnskab let kan ændre.

Som vi kan se af regnskabet er vores langfristede gæld på ca. 9.500.000,- og det både værket, målerne og ledningsnettet.

Vi har dermed formindsket den langfristede gæld med ca. 800.000,-

Vi budgetterer med at nedbringe gælden med ca. 830.000,- i det kommende år, så den gamle gæld for jo hurtigt en ende.

Statistiske tal:

Som tidligere år vil jeg gennemgå året i tal som varmesalget er forløbet.

Vi budgetterede med en indtægt på 4.770.000 og sluttede med 5,102.292

Vi har indkøbt energi for 1.865.334 kr. mod sidste års 1.755.971 kr.

Hvad har vi så betalt for energien?

Der er indkøbt 10.107 Mwh. mod sidste års 9.430 Mwh. altså 677 Mwh. mere

Af det er købt henholdsvis flis og olie

Flis	9.953 Mwh.	a` 179,00 kr. pr Mwh.	mod sidste års	9.315 Mwh.	a` 175,00 kr.
Gasolie	154 Mwh.	a` 894,00 kr. pr Mwh.	mod sidste års	115 Mwh.	a` 866,00 kr.

Olieprisen er efter sidste regning på 902,00 kr. pr. Mwh. (priserne er plus moms)

Flisprisen er dags dato 174,60 kr. pr. Mwh. (priserne er plus moms)

Vi sluttede med at sælge 7.300 Mwh. Det er 8 %, eller 543 Mwh. mere.

Dette mersalg er alene på grund af den længere og koldere vinter, sidste år havde vi et reelt fald i salget på ca. 8%, så vi kan vel sige, at vi bare er tilbage til en normal vinter.

Vi budgetterer i dette år med at sælge 7.200 Mwh

Der er leveret fra varmeværket til nettet 9.870 Mwh. mod sidste års 8.847 Mwh.

Det giver et tab i ledningsnettet på 2.570 Mwh. eller 26 % mod sidste års 2.090 eller 24 %

Tabet på værket i kedler, skorsten mv. er altså ca. 237Mwh. eller 2% mod sidste års 583 ca. 6%

Det totale tab i forhold til den købte energi er 2.870 Mwh. 28 % dette år mod 2.673 Mwh. 28 % sidste år.

Hvis vi ser på tabet i ledningsnettet er det en væsentlig faktor, en faktor som vi har meget fokus på, men selvom vi prøver at optimere ledningsnettet vil der uvægerligt være tab, nok især om sommeren, hvor hovedledning og stikledninger holdes varme, vandet cirkulerer, uden at der er forbrug.

Noget helt andet er vores tab på debitorer.

Vi har en del lejere og nogle enkelte husejere som vælger at komme i restance.

Vores kasserer og Varmemester har dagligt en kamp for at inddrive de skyldige penge.

Der bliver lavet afdragsordninger, der bliver sendt rykkere, både af kassereren men også af vores advokat. Nogen gange giver det resultat og pengene kommer ind, desværre sker det også at der ingen reaktion er på rykkerne, så forsøger vi at lukke for varmen, det lykkes også somme tider, men ellers skal vi have pantefoged, låsesmed osv. så desværre har vi i det afsluttede regnskab tab på debitorer.

Kampagne i 2013-2014

Som sagt hæver vi prisen pr. Mwh for det kommende år, men vi har også udarbejdet et nyt taktsblad for de øvrige priser, især ændrer vi på tilslutningsbidraget. Det nuværende tilslutningsbidrag er ikke blevet ændret de sidste rigtig mange år, lige bortset fra de forskellige kampagner.

Tilslutningsbidraget har hidtil været på kr. 18.125,00 inkl. stikledning, indføring og måler. Denne pris hæver vi til kr. 25.000,00 med et max. på stikledninger på 25 kanalmeter, stikledninger over 25 kanalmeter afregnes med kr. 500,00 pr. meter.

Rykkergebyrer og rentebetaling, ved for sent betaling, hæves også.

Ovennævnte beløb er inkl. moms

Alt sammen kan læses på hjemmesiden under taktsblad.

Vi har så besluttet, at vi vil udføre en kampagne, og tilbyde tilslutninger til gammel pris, mod at der bliver underskrevet en aftale med varmemærket inden den 31. marts og med tilslutning og køb af Mwh inden den 1. oktober 2014.

Kampagnen skal startes og køre umiddelbar efter denne generalforsamling og indtil 31. marts

Bestyrelsesarbejdet:

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

Det har været et spændende år i bestyrelsen, dog ikke så travlt som året før, hvor vi jo udvidede til Torslev.

Der er ikke tradition for udskiftninger i bestyrelsen, det er rigtig dejligt, det tager tid at komme ind i arbejdet, det tager tid at forstå hvordan varmemærket fungerer, bestyrelsesarbejdet, regnskabet, med både driftsregnskab og varmeregnskab. Derfor er det af stor betydning, at de som vælger at indtræde i bestyrelsesarbejdet også har lyst til at tage både slæbet, når det kommer, men også det sjove: Bestyrelsesmøderne, julefrokosterne osv.

Nu står vi så desværre igen og skal have valgt en ny til bestyrelsen, grundet sygdom. Jan Andersen er desværre blevet syg og kan ikke længere overse det arbejde som der trods alt er.

Charlotte og jeg også på valg, men vi ønsker begge genvalg, og håber på generalforsamlingens accept.

Til slut vil gerne rette en tak til Varmemester, afløsere, kasserer, revisorer, bestyrelseskollegaer, og ikke mindst til andelshaverne, for en altid positiv indstilling overfor Varmeværket, varmemesteren,

Det var ordene, men er der spørgsmål, vil jeg gerne forsøge at besvare dem så godt jeg kan.