

**SKOVSGAARD VARMEVÆRK A.M.B.A.**  
CVR-nr. 61 66 87 13

**Sammendrag af årsrapport**

**2014/2015**

**Budget**

**2015/2016**

## **Indhold**

Dagsorden for generalforsamling  
Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015  
Aktiver pr. 30. september 2015  
Passiver pr. 30. september 2015  
Budget 2015/2016 jf. Varmeforsyningsloven

## **Dagsorden for generalforsamling**

**Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.**  
afholder ordinær generalforsamling  
**Skovsgård Idrætscenter onsdag den 18. november 2015 kl. 19.30**

### **Dagsorden**

1. Valg af ordstyrer og skriffører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2014/15 samt budget 2015/16 til godkendelse
4. Vedtægtsændring. I tilfælde af 2/3 af de stemmeberettigede ikke er fremmødt, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 25. november, samme sted kl. 19.30 med følgende dagsorden: Vedtægtsændring
5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
6. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår: Charlotte H. Lund, Carsten F. Hansen og Thorkild D. Jespersen
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. (Nuværende Kjeld Larsen og Niels K. Hansen)
8. Valg af revisorer: Brandt revision og rådgivning
9. Eventuelt

Alle forbrugere er velkommen, stemmeret har dog kun ejere af tilsluttede ejendomme, iflg. §3

Forslag til ændringen af vedtægterne gælder §19.2.

Bestyrelsen

## Resultatopgørelse for 1. oktober 2014 - 30. september 2015

	<u>2014/2015</u> <u>kr.</u>	<u>2013/2014</u> <u>kr.</u>
Nettoomsætning	4.446.668	4.865.397
Køb af flis og olie	-1.787.764	-1.835.761
<b>Dækningsbidrag</b>	<b><u>2.658.904</u></b>	<b><u>3.029.636</u></b>
Personaleomkostninger	-677.710	-674.757
Produktionsomkostninger	-751.103	-709.953
Administrationsomkostninger	-420.303	-361.994
Andre driftsindtægter	53.341	64.862
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-954.995	-940.393
<b>Driftsresultat</b>	<b><u>-91.866</u></b>	<b><u>407.401</u></b>
Finansielle indtægter	237.631	244.186
Finansielle omkostninger	-251.354	-240.459
<b>Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling</b>	<b><u>-105.589</u></b>	<b><u>411.128</u></b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	<u>105.589</u>	<u>-411.128</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>

## Balance 30. september 2015

### Aktiver

	<u>2014/2015</u> kr.	<u>2013/2014</u> kr.
Co2 kvoter	0	22.472
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>22.472</u></b>
Fjernvarmeanlæg	9.329.074	9.415.496
Driftsmidler	10.000	10.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>9.339.074</u></b>	<b><u>9.425.496</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>9.339.074</u></b>	<b><u>9.447.968</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer	73.500	71.654
<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>73.500</u></b>	<b><u>71.654</u></b>
Tilgodehavende efterbetaling	194.452	150.412
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	48.962	317.527
Andre tilgodehavender	0	94.811
Periodeafgrænsningsposter	9.800	9.517
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>253.214</u></b>	<b><u>572.267</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>2.701.645</u></b>	<b><u>625.687</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>3.028.359</u></b>	<b><u>1.269.608</u></b>
<b>Aktiver</b>	<b><u><u>12.367.433</u></u></b>	<b><u><u>10.717.576</u></u></b>

## Balance 30. september 2015

### Passiver

	<u>2014/2015</u> kr.	<u>2013/2014</u> kr.
Egenkapital	59.892	59.892
<b>Egenkapital</b>	<b><u>59.892</u></b>	<b><u>59.892</u></b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	922.476	1.028.065
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b><u>922.476</u></b>	<b><u>1.028.065</u></b>
Gæld til Kommunekredit	9.751.540	7.750.342
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>9.751.540</u></b>	<b><u>7.750.342</u></b>
Kortfristet del af langfristet gæld	998.802	851.015
Skyldig efterbetaling	300.165	725.173
Leverandører af varer og tjenesteydelser	181.322	182.941
Anden gæld	153.236	120.148
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>1.633.525</u></b>	<b><u>1.879.277</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>11.385.065</u></b>	<b><u>9.629.619</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>12.367.433</u></b>	<b><u>10.717.576</u></b>

## Budget 2015/2016 jf. Varmeforsyningsloven

	<b>Budget 2014/2015 kr.</b>	<b>Realiseret 2014/2015 kr.</b>	<b>Budget 2015/2016 kr.</b>
Nettoomsætning, inkl. renter	5.075.787	4.952.737	4.941.525
Køb af flis og olie	-1.841.000	-1.787.764	-1.822.000
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.234.787</b>	<b>3.164.973</b>	<b>3.119.525</b>
Personaleomkostninger	-660.000	-677.710	-680.000
Produktionsomkostninger	-740.000	-751.103	-799.281
Administrationsomkostninger	-400.000	-420.303	-375.000
Andre driftsindtægter	64.000	53.341	60.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	-932.101	-849.406	-1.023.691
<b>Driftsresultat</b>	<b>566.686</b>	<b>519.792</b>	<b>301.553</b>
Finansielle indtægter	0	127	0
Finansielle omkostninger	-273.500	-251.354	-247.800
<b>Årets resultat</b>	<b>293.186</b>	<b>268.565</b>	<b>53.753</b>
Over- /underdækning primo	<b>-293.186</b>	<b>-317.527</b>	<b>-53.753</b>
Underdækning ultimo	<b>0</b>	<b>-48.962</b>	<b>0</b>
Fast afgift, kr./m2 ekskl. moms	27		27
Målerleje, kr./stk. ekskl. moms	300		300
MWH pris, kr./MWH ekskl. moms	465		465