

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

### **Sammendrag af årsrapport**

**2019/2020**

**Budget**

**2020/2021**

## **Indhold**

Dagsorden for generalforsamling  
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020  
Aktiver pr. 30/9 2020  
Passiver pr. 30/9 2020  
Budget 2020/2021 jf. Varmeforsyningsloven

## Dagsorden for generalforsamling

Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.  
afholder ordinær generalforsamling  
online via Teams onsdag den 7. april 2021 kl. 19.00

### Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og skriffører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2019/20 til godkendelse samt budget 2020/21
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring af § 8.7:

Antallet af rater fra 10 rater til 5 rater, således at pkt. 8.7 lyder således:

Ud over renter opkræver selskabet fast afgift, aconto afdrag på lån, målerleje forbrug, fordelt på 5 rater over regnskabsåret. Raterne opkræves den første i forfaldsmåned og er forudbetalt.

5. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår:  
Jørgen Østerballe, Jonni Larsen
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer: Brandt
8. Eventuelt

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

Bestyrelsen

**Resultatopgørelse for 1. oktober 2019 - 30. september 2020**

	2019/2020 kr.	2018/2019 kr.
Nettoomsætning	4.595.173	4.541.182
Køb af flis og olie inkl. energispareomkostninger	-1.451.156	-1.335.982
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>3.144.017</b>	<b>3.205.200</b>
Personaleomkostninger	-742.868	-706.669
Produktionsomkostninger	-575.080	-713.570
Administrationsomkostninger	-510.052	-423.388
Andre driftsindtægter	70.313	74.462
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.470.020	-1.608.603
<b>Driftsresultat</b>	<b>-83.690</b>	<b>-172.568</b>
Finansielle indtægter	222.635	252.670
Finansielle omkostninger	-327.782	-332.071
<b>Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling</b>	<b>-188.837</b>	<b>-251.969</b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	188.837	251.969
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balance 30/9 2020****Aktiver**

	<u>30/9 2020</u> kr.	<u>30/9 2019</u> kr.
Fjernvarmeanlæg	16.345.419	17.162.523
Driftsmidler	10.000	10.000
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<u><b>16.355.419</b></u>	<u><b>17.172.523</b></u>
Andel DFF	6.000	6.000
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<u><b>6.000</b></u>	<u><b>6.000</b></u>
<b>Anlægsaktiver</b>	<u><b>16.361.419</b></u>	<u><b>17.178.523</b></u>
Råvarer og hjælpematerialer	77.793	78.552
<b>Varebeholdninger</b>	<u><b>77.793</b></u>	<u><b>78.552</b></u>
Tilgodehavende efterbetaling	375.987	396.092
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris	311.379	0
Tilgodehavende moms	48.429	0
Andre tilgodehavender	0	145.794
Periodeafgrænsningsposter	76.059	74.472
<b>Tilgodehavender</b>	<u><b>811.854</b></u>	<u><b>616.358</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<u><b>714.484</b></u>	<u><b>974.914</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<u><b>1.604.131</b></u>	<u><b>1.669.824</b></u>
<b>Aktiver</b>	<u><u><b>17.965.550</b></u></u>	<u><u><b>18.848.347</b></u></u>

**Balance 30/9 2020****Passiver**

	<u>30/9 2020</u> kr.	<u>30/9 2019</u> kr.
Egenkapital	59.892	59.892
<b>Egenkapital</b>	<b>59.892</b>	<b>59.892</b>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	631.298	820.135
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>631.298</b>	<b>820.135</b>
Gæld til Kommunekredit	15.342.488	16.289.526
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>15.342.488</b>	<b>16.289.526</b>
Kortfristet del af langfristet gæld	938.050	929.065
Skyldig efterbetaling	170.394	304.727
Leverandører af varer og tjenesteydelser	687.952	147.796
Anden gæld	135.476	181.796
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	0	115.410
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.931.872</b>	<b>1.678.794</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>17.274.360</b>	<b>17.968.320</b>
<b>Passiver</b>	<b>17.965.550</b>	<b>18.848.347</b>

## Budget 2020/2021 jf. Varmeforsyningsloven

	Budget 2019/2020 kr.	Realiseret 2019/2020 kr.	Budget 2020/2021 kr.
Nettoomsætning, inkl. renter	4.496.425	4.391.019	4.623.497
Køb af flis og olie	-1.432.600	-1.451.156	-1.365.663
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.063.825</b>	<b>2.939.863</b>	<b>3.257.834</b>
Personaleomkostninger	-700.000	-742.868	-735.000
Produktionsomkostninger	-510.000	-575.080	-580.000
Administrationsomkostninger	-400.000	-510.052	-517.000
Andre driftsindtægter	50.000	70.313	50.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	-1.269.452	-1.281.183	-905.356
<b>Driftsresultat</b>	<b>234.373</b>	<b>-99.007</b>	<b>570.478</b>
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-321.540	-327.782	-316.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-87.167</b>	<b>-426.789</b>	<b>254.478</b>
Over- /underdækning primo	<b>87.167</b>	<b>115.410</b>	<b>-254.478</b>
Underdækning ultimo	<b>0</b>	<b>-311.379</b>	<b>0</b>
Fast afgift, kr./m2 ekskl. moms	25		29
Målerleje, kr./stk. ekskl. moms	300		300
MWH pris, kr./MWH ekskl. moms	400		400