



RSM

RSM Danmark

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Thyparken 10
7700 Thisted
T +45 97 91 11 11

CVR nr. 25 49 21 45

thisted@rsm.dk
www.rsm.dk

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

Sammendrag af årsrapport

2021/2022

Budget

2022/2023

Indhold

Dagsorden for generalforsamling
Resultatopgørelse 1. oktober 2021 - 30. september 2022
Aktiver pr. 30/9 2022
Passiver pr. 30/9 2022
Budget 2022/2023 jf. Varmeforsyningsloven

Dagsorden for generalforsamling

Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.
afholder ordinær generalforsamling
i Skovsgaard Multihus onsdag den 23. november 2022 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2021/2022 til godkendelse samt budget 2022/2023
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår:
Johnny Larsen og Jørgen Østerballe
Alle tre modtager genvalg
6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer: RSM Danmark
8. Eventuelt

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

Bestyrelsen

Resultatopgørelse for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

	2021/2022 kr.	2020/2021 kr.
Nettoomsætning	4.113.789	4.085.264
Køb af flis og olie inkl. energispareomkostninger	-1.220.772	-1.338.743
Dækningsbidrag	2.893.017	2.746.521
Personaleomkostninger	-761.177	-765.227
Produktionsomkostninger	-627.126	-609.902
Administrationsomkostninger	-433.174	-472.183
Andre driftsindtægter	67.812	85.938
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.317.104	-1.287.649
Driftsresultat	-177.752	-302.502
Finansielle indtægter	237.722	247.852
Finansielle omkostninger	-315.202	-321.416
Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	-255.232	-376.066
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	255.232	376.066
Årets resultat	0	0

Balance 30/9 2022

Aktiver

	30/9 2022 kr.	30/9 2021 kr.
Ejendom, fjernvarmeanlæg og ledningsnet	14.370.875	15.414.219
Driftsmidler	108.790	10.000
Materielle anlægsaktiver	14.479.665	15.424.219
Andel DFF	2.000	6.000
Finansielle anlægsaktiver	2.000	6.000
Anlægsaktiver	14.481.665	15.430.219
Råvarer og hjælpematerialer	77.463	77.793
Varebeholdninger	77.463	77.793
Tilgodehavende efterbetaling til forbrugere	243.832	349.214
Andre tilgodehavender	91.755	90.903
Periodeafgrænsningsposter	54.496	53.984
Tilgodehavender	390.083	494.101
Likvide beholdninger	657.590	300.180
Omsætningsaktiver	1.125.136	872.074
Aktiver	15.606.801	16.302.293

Balance 30/9 2022

Passiver

	<u>30/9 2022</u>	<u>30/9 2021</u>
	kr.	kr.
Egenkapital	59.892	59.892
Egenkapital	<u>59.892</u>	<u>59.892</u>
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	255.232
Hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>255.232</u>
Gæld til Kommunekredit	13.371.550	14.357.373
Langfristede gældsforpligtelser	<u>13.371.550</u>	<u>14.357.373</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	985.823	969.542
Skyldig efterbetaling til forbrugere	316.095	135.842
Leverandører af varer og tjenesteydelser	346.030	231.293
Anden gæld	136.463	189.681
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	390.948	103.438
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>2.175.359</u>	<u>1.629.796</u>
Gældsforpligtelser	<u>15.546.909</u>	<u>15.987.169</u>
Passiver	<u><u>15.606.801</u></u>	<u><u>16.302.293</u></u>

Budget 2022/2023 jf. Varmeforsyningsloven

	Budget 2021/2022 kr.	Realiseret 2021/2022 kr.	Budget 2022/2023 kr.
Nettoomsætning, inkl. renter	4.642.000	4.639.021	5.549.000
Køb af flis og olie	-1.350.000	-1.220.772	-1.600.000
Bruttofortjeneste	3.292.000	3.418.249	3.949.000
Personaleomkostninger	-760.000	-761.177	-800.000
Produktionsomkostninger	-740.000	-627.126	-1.387.000
Administrationsomkostninger	-460.000	-433.174	-450.000
Andre driftsindtægter	50.000	67.812	50.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	-1.082.000	-1.061.872	-1.316.000
Driftsresultat	300.000	602.712	46.000
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-320.000	-315.202	-320.000
Årets resultat	-20.000	287.510	-274.000
Over-/underdækning primo	20.000	103.438	274.000
Overdækning ultimo	0	390.948	0
Fast bidrag, kr./m ² ekskl. moms	29		29
Målerleje, kr./stk. ekskl. moms	300		300
Variabelt bidrag, kr./MWH ekskl. moms	400		525