



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

2022/2023

Budget

2023/2024

Indhold

Dagsorden for generalforsamling
Resultatopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023
Aktiver pr. 30/9 2023
Passiver pr. 30/9 2023
Budget 2023/2024 jf. Varmeforsyningsloven

Dagsorden for generalforsamling

Andelsselskabet Skovsgård Varmeværk A.M.B.A.
afholder ordinær generalforsamling
i Skovsgaard Multihus onsdag den 22. november 2023 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og skriftfører
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2022/2023 til godkendelse samt budget 2023/2024
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår:
Carsten Hansen, Henrik Pedersen og Charlotte Hansen Lund
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 2022 - 30. september 2023

	2022/2023 kr.	2021/2022 kr.
Nettoomsætning	4.806.772	4.113.789
Køb af flis og olie inkl. energispareomkostninger	-1.395.138	-1.220.772
Dækningsbidrag	3.411.634	2.893.017
Personaleomkostninger	-858.645	-761.177
Produktionsomkostninger	-757.057	-627.126
Administrationsomkostninger	-456.606	-433.174
Andre driftsindtægter	68.375	67.812
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.338.216	-1.317.104
Driftsresultat	69.485	-177.752
Finansielle indtægter	259.960	237.722
Finansielle omkostninger	-329.445	-315.202
Årets resultat før tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	0	-255.232
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	0	255.232
Årets resultat	0	0

Balance 30/9 2023

Aktiver

	30/9 2023 kr.	30/9 2022 kr.
Ejendom, fjernvarmeanlæg og ledningsnet	13.160.978	14.370.875
Driftsmidler	85.956	108.790
Materielle anlægsaktiver	13.246.934	14.479.665
Andel DFF	2.000	2.000
Finansielle anlægsaktiver	2.000	2.000
Anlægsaktiver	13.248.934	14.481.665
Råvarer og hjælpematerialer	83.898	77.463
Varebeholdninger	83.898	77.463
Tilgodehavende efterbetaling til forbrugere	187.919	243.832
Andre tilgodehavender	164.579	91.755
Periodeafgrænsningsposter	59.787	54.496
Tilgodehavender	412.285	390.083
Likvide beholdninger	1.229.130	657.590
Omsætningsaktiver	1.725.313	1.125.136
Aktiver	14.974.247	15.606.801

Balance 30/9 2023

Passiver

	30/9 2023 kr.	30/9 2022 kr.
Egenkapital	59.892	59.892
Egenkapital	59.892	59.892
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	0	0
Hensatte forpligtelser	0	0
Gæld til Kommunekredit	12.369.080	13.371.550
Langfristede gældsforpligtelser	12.369.080	13.371.550
Kortfristet del af langfristet gæld	1.002.471	985.823
Skyldig efterbetaling til forbrugere	385.104	316.095
Leverandører af varer og tjenesteydelser	295.566	346.030
Anden gæld	144.863	136.463
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	717.271	390.948
Kortfristede gældsforpligtelser	2.545.275	2.175.359
Gældsforpligtelser	14.914.355	15.546.909
Passiver	14.974.247	15.606.801

Budget 2023/2024 jf. Varmeforsyningsloven

	Budget 2022/2023 kr.	Realiseret 2022/2023 kr.	Budget 2023/2024 kr.
Nettoomsætning, inkl. renter	5.549.000	5.393.055	5.509.000
Køb af flis og olie	-1.600.000	-1.395.138	-1.800.000
Bruttofortjeneste	3.949.000	3.997.917	3.709.000
Personaleomkostninger	-800.000	-858.645	-880.000
Produktionsomkostninger	-1.387.000	-757.057	-1.320.000
Administrationsomkostninger	-450.000	-456.606	-470.000
Andre driftsindtægter	50.000	68.375	50.000
Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver	-1.316.000	-1.338.216	-1.343.000
Driftsresultat	46.000	655.768	-254.000
Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle omkostninger	-320.000	-329.445	-320.000
Årets resultat	-274.000	326.323	-574.000
Over-/underdækning primo	274.000	390.948	574.000
Overdækning ultimo	0	717.271	0
Fast bidrag, kr./m ² ekskl. moms	29		29
Målerleje, kr./stk. ekskl. moms	300		300
Variabelt bidrag, kr./MWH ekskl. moms	525		525