



# Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

**Generalforsamling**

**8. september 2021**



# Regnskab 2020

	Realiseret t.kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.	Afvigelse pct.
Indtægter	23.082	25.765	-2.683	-10%
Direkte prod.omk.	-10.074	-12.560	2.486	20%
Indirekte prod.omk.	0	-10	10	
<b>Bruttoresultat</b>	<b>13.008</b>	<b>13.195</b>	<b>-187</b>	
Andre driftsindtægter	86	65	21	
Distributions omk.	-7.232	-8.214	982	12%
Administrations omk.	-1.912	-1.975	63	3%
Andre driftsudgifter	-573	-1.015	442	44%
<b>Resultat før renter</b>	<b>3.377</b>	<b>2.056</b>	<b>1.321</b>	
Finansielle omk. & skat	-830	-802	-28	
<b>Årets resultat</b>	<b>2.547</b>	<b>1.254</b>	<b>1.293</b>	



# Produktionsomkostninger

Beløb angivet i '000 kr.	Realiseret	Budget	Realiseret
	2020	2020	2019
Varmekøb, MSK Refa	13.701	16.810	14.778
Vand, salt og kemikalier	72	60	69
Myndighedsbehandling	0	10	29
Beregnet ledningstab	-3.699	-4.320	-3.916
	<b>10.074</b>	<b>12.560</b>	<b>10.960</b>



# Distributionsomkostninger

Beløb angivet i '000 kr.	Realiseret	Budget	Realiseret
	2020	2020	2019
Vedligeholdelse af ledningsnet, brønde og målere	571	876	532
Fordelte personale-, kørsel-, lokale- og administrationsomk.	348	404	358
Afskrivninger	2.614	2.614	3.749
Beregnet ledningstab	3.699	4.320	3.916
	<b>7.232</b>	<b>8.214</b>	<b>8.555</b>



# Administrationsomkostninger

Beløb angivet i '000 kr.	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
Bestyrelse, generalforsamling mv.	42	49	43
IT omkostninger (PBS service mm.)	76	90	67
Fordelte personale-, kørsel-, lokale- og administrationsomkostninger	1.189	1.331	1.187
Øvrige administrationsomkostninger	605	505	445
	<b>1.912</b>	<b>1.975</b>	<b>1.742</b>



# Balance 31-12-2020

## Aktiver

t.kr.

Anlægsaktiver	34.417
Tilgodehavender	1.621
Likvider	7.862
	<hr/>
	<b>43.900</b>

## Passiver

t.kr.

Langfristet gæld	31.794
Kortfristet gæld	7.325
Overdækning	1.551
Henlæggelser	3.230
	<hr/>
	<b>43.900</b>

*Overdækning indregnes i kommende års priser, efter modregning af budgetteret henlæggelser. I nyt budget 2021 er der således indregnet 1.551 t.kr. og budgetteret med 0 i henlæggelser.*



?



# Budget 2021

## Forudsætninger

Budget for 2021 indeholder 2 budgetperioder:

Før prisstigning – 1. januar – 30. april 2021

Efter prisstigning – 1. maj – 31. december 2021

Opsummering af ændringer indarbejdet i forbindelse med prisstigning pr. 1. maj 2021 :

- Prisstigning hos forbrugere
- Varmekøb hos Refa MSK pris forhøjet fra 305,00 kr. til estimeret 410,00 kr.
- Indarbejdet udgifter til drift af olieværk med 1,4 mio. kr.
- Udgifter til vedligeholdelse af ledningsnet reduceret med 165 t.kr.
- Afskrivninger reduceret med 504 t.kr.
- Udgifter til advokatbistand forhøjet med 260 t.kr.
- Henlæggelser til senere reovering sat i bero i 2021





# Budget 2021

Opsummering af budgetteret priser	Perioden 1. januar 2021 til 30. april 2021	Perioden 1. maj 2021 til 31. december 2021
Variabel afgift (kr./MWh) – alle	431,90	682,90
Målerafgift (kr./måler) – alle	380,00	380,00
Fast afgift (kr./m <sup>2</sup> ) - Sakskøbing	17,00	17,00
Fast afgift (kr./m <sup>2</sup> ) - Våbensted	37,00	17,00

Den variabel afgift er forhøjet for at imødekomme dækning af prisforhøjelse fra MSK Refa, samt udgifter til sagen og drift af olieværket.

Den faste afgifts tillæg i Våbensted er midlertidigt sat i bero, dette i et forsøg på at fastholde de nye kunder i området.



# Budget 2021

Budgettet i hovedtal er:

	Budget efter prisstigning	Budget før prisstigning
Omsætning	29.617	24.578
Produktionsomkostninger	-18.154	-12.947
Andre driftsindtægter	65	65
Distributionsomkostninger	-9.840	-9.050
Administrationsomkostninger	-2.285	-2.025
Andre driftsudgifter	-135	-135
Finansielle omkostninger mm.	-820	-820
	<b>-1.552</b>	<b>-334</b>
Henlæggelser	0	-422
Overført til over-/underdækning	-1.552	756
	<b>0</b>	<b>0</b>



?