

Sakskøbing fjernvarmeselskabs ordinære generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2022 Sted: Sakskøbing Sportscenter



Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Mads Lund-Hansen Villig til genvalg

Dennis Antonsen Villig til valg

Gorm Brøgger Villig til valg

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår:

Henrik Lindrup Jensen Villig til genvalg

Frede Rasmussen Villig til genvalg

Andi Rasmussen Villig til valg

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Den reviderede årsrapport for 2021



	Realiseret 2021 t.kr.	Budget 2021 t.kr.	Afvigelse t.kr.	Afvigelse pct.
Indtægter	29.375	29.617	-242	-1%
Direkte prod.omk.	-16.025	-16.735	+710	+4%
Indirekte prod.omk.	-1.186	-1.419	+233	+16%
Bruttoresultat	12.165	11.463	+702	+6%
Andre driftsindtægter	88	65	+23	+26%
Distributions omk.	-9.831	-9.840	-9	-0,1%
Administrations omk.	-3.078	-2.285	+793	+26%
Andre driftsudgifter	-35	-135	+100	-74%
Resultat før renter	-692	-732	-4	-0,5%
Finansielle omk. og skat	-773	-820	-47	-6%
Årets resultat	-1.465	-1.552	-87	-6%

Produktionsomkostninger

Direkte produktionsomkostninger

Beløb i t.kr.	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret 2020
Varmekøb, REFA MSK	22.452	23.057	13.701
Vand, salt og kemikalier	69	65	72
Beregnet ledningstab	-6.495	-6.387	-3.699
I alt	16.024	16.735	10.074

Produktionsomkostninger

Indirekte produktionsomkostninger

Beløb i t.kr.	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret 2020
Vedligeholdelse, olieværk, pumper og maskiner	95	19	0
Drift af olieværk Januar 2021	1.091	1.400	0
I alt	1.185	1.419	0

Distributionsomkostninger

Beløb i t.kr.	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret 2020
Vedligeholdelse af ledningsnet, brønde og målere	422	540	571
Fordelte personale-, kørsel-, lokale- og administrationsomkostninger	391	399	348
Afskrivninger	2.522	2.514	2.614
Beregnet ledningstab	6.495	6.387	3.699
I alt	9.831	9.840	7.232

Administrationsomkostninger

Beløb i t.kr.	Realiseret 2021	Budget 2021	Realiseret 2020
Bestyrelse, generalforsamling mv.	122	49	42
IT omkostninger (PBS service m.m.)	142	150	76
Fordelte personale-, kørsel-, lokale- og administrationsomkostninger	1.388	1.326	1.189
Øvrige administrationsomkostninger	1.426	760	605
I alt	3.079	2.285	1.912

Balance 31-12-2021

Aktiver

	t.kr.
Anlægsaktiver	33.475
Tilgodehavender	1.551
Likvider	4.546
I alt	39.573

Passiver

	t.kr.
Langfristet gæld	29.104
Kortfristet gæld	7.852
Overdækning	86
Henlæggelser	2.530
I alt	39.573

Budget 2022

Opsummering af budgetterede priser Alle excl. moms	2022	2021 (maj-dec)	2021 (jan-apr)
Variabel afgift (kr./MWh) – alle	575	683,90	431,90
Målerafgift (kr./måler) – alle	380	380	380
Fast afgift (kr./m ²) - Sakskøbing og Våbensted	17	17	17
Fast afgift (kr./m ²) - Tillæg Våbensted	0	0	20

Det faste afgiftstillæg i Våbensted er fortsat i 2022 sat i bero, dette i et fortsat forsøg på at fastholde kunder i området.

Prisen i 2022 for et standardhus (130 m²) i Sakskøbing udgør kr. 16.142,80

Prisen i 2022 for et standardhus (130 m²) i Våbensted udgør kr. 16.142,80

Budget 2022 i hovedtal

	Budget 2022 t.kr.	Realiseret 2021 t.kr.
Omsætning	31.025	29.375
Produktionsomkostninger	-17.048	-17.211
Andre driftsindtægter	65	88
Distributions omk.	-9.991	-9.831
Administrations omk.	-3.031	-3.078
Andre driftsudgifter	-35	-35
Finansielle omkostninger	-793	-763
Årets resultat	193	-1.465
Henlæggelser	0	0
Overført til over-/underdækning	193	-1.465
	0	0