

Beretning til Generalforsamling

varmeåret 2014/15

1. Valg af dirigent

**** Kurt Johansen blev valgt**

2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2014/15 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 2.844 MWh. mod 2.544 MWh. året tidligere.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
2014/15	2.844MWh	2.235	76,9
2013/14	2.544 MWh	2.171	74,7
2012/13	3.032 MWh	2.852	98,1
2011/12	2.704 MWh	2.733	94,0
2010/11	2.842 MWh	3.091	106,4
2009/10	2.794 MWh	2.977	102,4
2008/09	2.362 MWh	2.415	83,1

*) Afvigelse i forhold til graddagetallet 2.906

Graddagene er af Teknologisk institut opgjort til 2.235, svarende til 76,9 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Stigning i forbruget i MWh, er 12 % i forhold til foregående år
- ✓ Stigning i antal af graddage er kun 3 % i forhold til foregående år

Stigning i varmeforbrug har således **overgået** stigning i graddage.

Resultatet

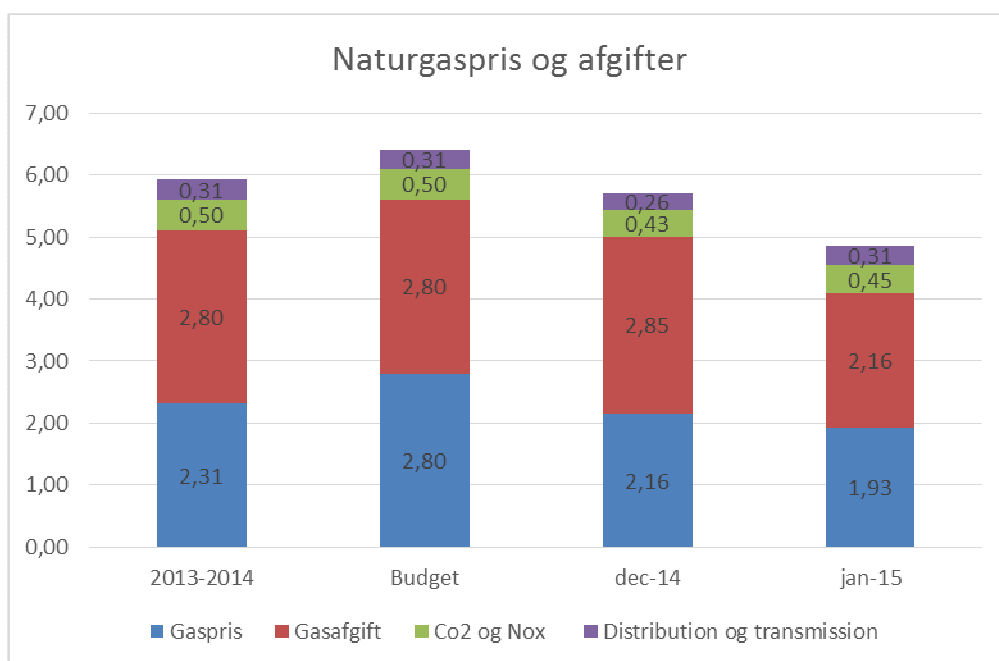
Regnskabet udviser et **underskud** på 31.638 kr. mod et **overskud** på 3.200 kr. året før. Reelt er regnskabsresultatet nedbragt med ca. 700.000 kr. umiddelbart før regnskabsafslutning. Der har således været tale om et særdeles stærkt regnskabsår.

Der er to årsager til, at vi vælger at nedbringe resultatet:

- Skatteteknisk er vi som el-producerende selskab skattepligtige
- ”Pengene har det bedre i forbrugernes lommer”

Lave gaspriser og det favorable tilskud til el-produktionen, det såkaldte ”grundbeløb” udgør forklaringen i hovedtræk.

Gasprisens sammensætning og udvikling



Som figuren viser, så tilfalder langt det meste af ”kagen” staten. Naturligvis hele afgiftsbeløbet, men også en del af posten naturgas, da staten er medejer af DONG, som indvinder naturgassen i Nordsøen.

Der ses et markant fald i prisen på gasafgift fra jan. 2015. Det forklares med at forsyningssikkerhedsafgiften er trukket ud af naturgas, da den alligevel ikke blev indført på biobrændsler.

Markedsel

El-produktionen har ikke længere nogen reel betydning for driftsresultatet.

Motoren har kun været i drift i 111 timer i året mod ca. 323 timer det foregående år.

Det der har betydning er, at vi som et prissikringselement til markedsprisen på el og som "erstatning" for den væsentlig lavere el-produktion, har vi opnået et grundbeløb og el-produktionstilskud på 1.145.126 kr. mod 999.000 kr. året tidligere.

Det skal bemærkes, at grundbeløbet udbetales blot gasmotoren er driftsklar.

Det er en del af energipolitikken her i landet, at de små kraftvarmeværker skal stå på "standby" for vindkraften, fordi disse værker udmærker sig ved hurtigt at kunne være i fuld drift, hvis der sker udfald på vindkraften. Det bliver vi som sådan betalt for.

Nøgletal

Regnskabet's nøgletal fortæller også gode historier

- ✓ **Forbrugerantallet har nået 182 – og vil være markant stigende de kommende år**

Priser i det nye år

I det påbegyndte varmeår er følgende priser fastsat excl. moms.

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ✓ Forbrugsafgiften | 425,00 kr. |
| ✓ Den faste afgift pr.m2 | 10,00 kr. |
| ▪ Stikafgift | 2.000,00 kr. |
| ▪ Målerafgift | 500,00 kr. |

Der er således tale om en prisnedsættelse i forhold til foregående år, hvilket skal ses på baggrund af det flotte regnskabsresultat for det afsluttede år.

Bestyrelsen har således tiltro til at gasprisen også arter sig i det kommende år ligesom vi fortsat forventer at modtage et højt grundbeløb som tilskud til el-produktionen (og den udeblivende el-produktion).

Vi forventer endvidere hen over året, at kunne tage en ny halm- og fliskedel i brug, så der er en vis sandsynlighed for, at vi igen til sommer kan tilbagebetale til forbrugerne.

Hvordan har varmeprisen udviklet sig – kort tilbageblik!

Udgiften til opvarmning er faldet ganske mærkbart de senere år.

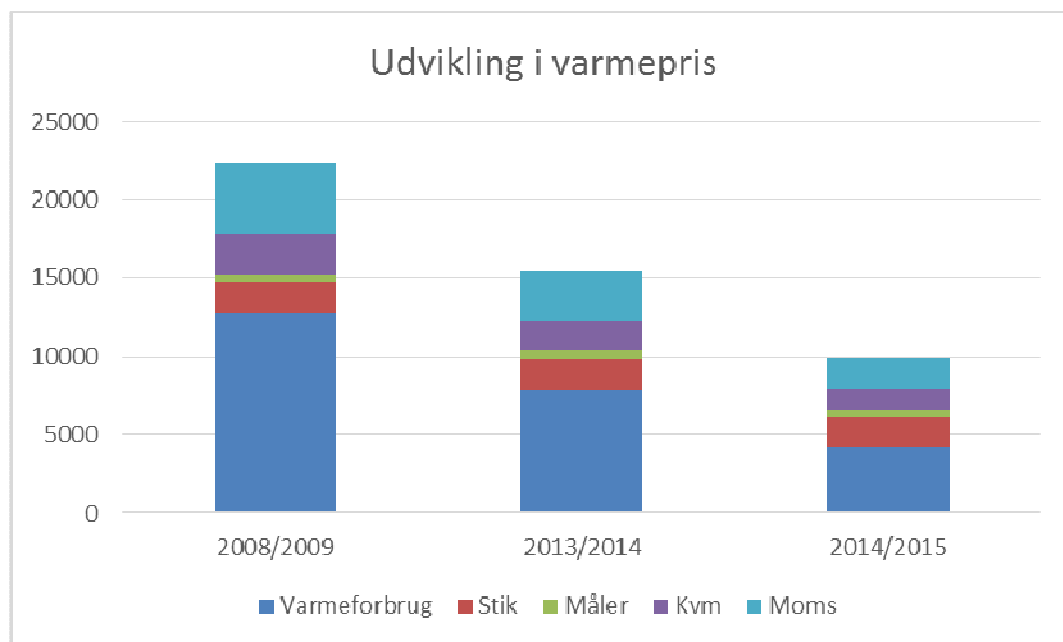
År	2008/09	2009/10	2010/11	2013/14	2014/15
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	7.875	4.125
Fast bidrag	6.750	6.750	5.100	5.100	3.800
	19.500	18.000	12.225	12.975	7.925
Moms	4.875	4.500	3.056	3.244	1.981
Varme i alt	24.375	22.500	15.281	16.219	9.906

Der er forudsat en bolig på 130 kvm. med et forbrug på 15 MWh. *) Gennemsnitsvarmeforbrug 10,15 MWh pr. 100 kvm.

Udviklingen på varmeregningen fra 2008/2009 til 2013/2014

Når man som forbruger gør brug af at ombytte en del af sin varmeregning til et alternativ er det vigtigt at have overblik over de elementer som varmeregning er sammensat af.

Figuren viser de elementer som varmeregningen er sammensat af og udviklingen fra 2008/2009 til 2014/2015.



Der er igen forudsat et hus på 130 kvm. og et forbrug på 15 MWh.

Større gennemførte arbejder i 2014 - 2015

Året 2014 - 2015 har ikke budt på større arbejder eller forandringer. Som sådan må året beskrives som et af de mere rolige år i vores historie.

Kommende investeringer – større udgifter

Min. 5 nye forbrugere venter på tilslutning efter regnskabsafslutningen.

Motorrenovering / Motorudskiftning. Med den nuværende og kommende driftsform har behovet for motorrenovering eller –udskiftning lange udsigter. Motoren kører som nævnt stort set ikke.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning og fokus fremover

Vi er nu for alvor i gang med at realisere planerne om at etablere en ny bygning med en halm- og flisfyret kedel.

Myndighedsbehandlingen nærmer sig sin afslutning. Vi forventer projektgodkendelse og kommunal garantistillelse for optagelse af lån i løbet af oktober 2015.

Siden generalforsamlingen den 29. september 2014

Siden den ordinære generalforsamling i 2014 har vi indhentet tilbud på bygning, kedel med brændselsfoder, skorsten m.v., ledning mellem værker, byggegrund, og finansiering.

Den forventede anlægssum på ca. 7,8 mio. kr. ser efter indhentning af tilbud ud til at holde.

Leverandører

- Kedel med brændselsfodere, skorsten, m.v. – Reka A/S
- Bygning – Kr. Hansen, Aps
- Nedgravning af ledning – Fredborg Aps
- Ledning – IsoPlus
- Byggegrund – Viborg Kommune

Baggrund

Regeringen indgik 22. marts 2012 forlig med flere af folketingets partier om energipolitikken. Der har givet 35 nødlidende kraftvarmeværker mulighed for at benytte biomasse som brændsel i varmeproduktionen. Her i blandt findes Ulbjerg Kraftvarme.

Hertil kommer, at ”grundbeløb” til el-produktion står til at blive udfaset i 2018.

Per Poulsen
bestyrelsesformand

**** Godkendt**

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Godkendt**

4. Budget for indeværende varmeår fremlægges

Budget 2015 - 2016	Beløb
Omsætning	
Varmesalg	1.190.000
El-salg	47.000
Produktionstilskud	919.000
Stik, måler og areal	720.000
I alt	2.876.000
Produktionsomkostninger	
Gasforbrug	2.302.000
Vedligeholdelse	280.000
El og vand	40.000
I alt	2.622.000
Dækningsbidrag	254.000
Kapacitetsomkostninger	211.000
Resultat før afskrivninger	43.000
Afskrivninger	43.000
Resultat	0

**** Godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

**** Opførelse af ny halm- og flisfyret kedelhal blev kort drøftet**

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Ingen indkomne forslag**

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Carina Ebbesen Jensen, Allan Christensen og Ole Sørensen

**** Carina Ebbesen Jensen, Allan Christensen og Ole Sørensen blev alle genvalgt**

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Michael Nonbo og John Vestergaard**

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

**** Sigurd Frederiksen og John Vestergaard blev genvalgt**

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Erna Kjeldgaard blev genvalgt**

11. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Revisorerne i Skals blev genvalgt**

12. Evt.

**** Ingen emner drøftet**

Underskrift

Per Poulsen

Allan Christensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen