

Beretning til Generalforsamlingen

varmeåret 2015/16

1. Valg af dirigent

**** Niels Chr. Jensen**

2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2015/16

Afslutning af varmeår

Varmeåret 2015/16 er afsluttet. Aflæsningen viser et samlet forbrug på 2.849 MWh. mod 2.844 MWh. året tidligere.

Varme/år	Varmeforbrug	Graddage	Pct. *)
2015/16	2.849 MWh	2.368	81,5
2014/15	2.844 MWh	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 2.368, svarende til 81,5 % af det normale, som er 2.906 graddage.

- ✓ Stigning i forbruget i MWh, er 0,2 % i forhold til foregående år
- ✓ Stigning i antal af graddage er 4,6 % i forhold til foregående år

Varmeforbruget har således ikke fulgt stigning i graddage. D.v.s., at der har været lidt koldere uden, at varmekonsumet har steget i samme takt.

Det skal dog bemærkes, at der kun er tale om meget små udsving mellem 2014/15 og 2015/16.

Resultatet

Regnskabet udviser et **resultat** på 0 kr. Reelt er regnskabsresultatet nedbragt med en tilbagebetaling til forbrugerne på ca. 600.000 kr. umiddelbart før regnskabsafslutning.

Tidligere års oparbejdede ”gæld” i forhold til at præstere lovpligtige energibesparelser er også afviklet med et ”køb af energibesparelser på 186.000 kr.

Regnskabsresultatet indeholder endvidere en nedbringelse af tidligere års oparbejdede ”**overdækning**” med 92.000 kr. Overdækning er begrebsmæssigt en opgørelse af den sum som forbrugerne i et forsyningsselskab samlet set har indbetalt for meget, hvorimod ”**underdækning**” begrebsmæssigt er en opgørelse af den sum forbrugerne i et forsyningsselskab har betalt for lidt.

I Ulbjerg Kraftvarme udviser saldoen således en overdækning og overdækningen er i 2015/16 nedbragt med 92.000 kr.

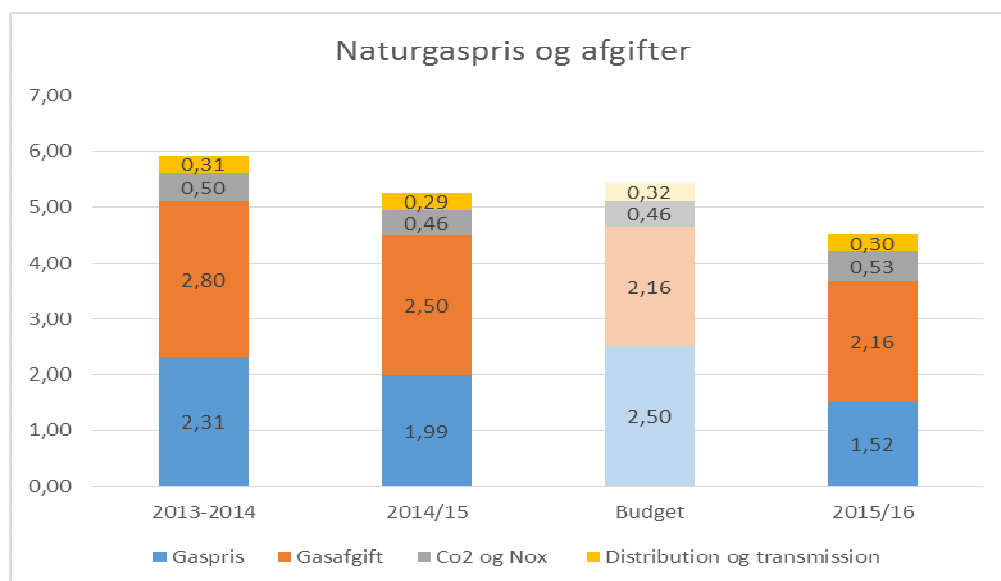
Der er således tale om et særdeles stærkt regnskabsår.

Der er to årsager til, at vi vælger at nedbringe resultatet med en tilbagebetaling til forbrugerne inden afslutning af regnskabet:

- Skatteteknisk er vi som el-producerende selskab skattepligtige. Bestyrelsen ønsker så vidt muligt, at undgå at betale skat ud over punktafgifter, ligesom vi ikke har til formål at generere overskud,
- ”Pengene har det bedre i forbrugernes lommer”

Lave gaspriser og det favorable tilskud til el-produktionen og ”grundbeløbet” udgør i hovedtræk forklaringen på, at der tilbagebetalt ca. 600.000 kr. inden regnskabsafslutningen.

Gasprisens sammensætning og udvikling



Den samlede naturgaspris er faldet ganske betragtelig over de seneste par år. Energiforbrug er generelt lave i disse år. Naturgas har i gennemsnit kostet 1,52 pr. m³ i 2015/16, hvorimod prisen var 2,31 kr. i 2013/14 og 1,99 i 2014/15.

Der ses endvidere et markant fald i prisen på gasafgift fra 2013/14. Det forklares med at forsyningsikkerhedsafgiften også er trukket ud af naturgas, da den alligevel ikke blev indført på biobrændsler.

Figuren viser også, at langt det meste af "kagen" tilfalder staten. Den reelle gaspris udgør kun 1,52 kr. af det samlede beløb pr. m³ på 4,51 kr. D.v.s., at staten indkasserer lige nøjagtig 2/3 af gasafregningen – og hertil skal naturligvis tillægges moms ☺

El-produktion

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

Motoren har kun været i drift i 250 timer i året mod ca. 111 timer det foregående år.

Det der har betydning er, at vi som et prissikringsselement til markedsprisen på el og som "erstatning" for den væsentlig lavere el-produktion, har opnået et grundbeløb og el-produktionstilskud på 1.306.000 kr. mod 1.170.000 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 nøgletal fortæller også gode historier

- ✓ **Forbrugerantallet har nået 182 – og har samlet over de nærmeste foregående år været pænt stigende**

Nøgletallene fremgår i øvrigt af regnskabet og gennemgås ikke nærmere i beretningen.

Priser i det nye år

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

✓ Forbrugsafgiften	375,00 kr.
▪ Den faste afgift pr.m2	10,00 kr.
▪ Stikafgift	2.000,00 kr.
▪ Målerafgift	500,00 kr.

Der er således tale om en pris, som ligger lidt højere end slutafregningsprisen for 2015/16. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at der stadig er tale om en særdeles attraktiv varmepris.

Når vi har valgt, at ligge os på en lidt højere pris end afregningen for 2015/16 hænger det hovedsagelig sammen med følgende forhold:

- vi har netop taget en ny halm- og flis kedel i brug. Vi har derfor valgt, at reservere lidt budgetsikkerhed til de udfordringer, som et nyt anlæg som oftest byder på,
- tilbagebetaling til forbrugerne bliver som oftest bedre modtaget af forbrugerne end efterbetaling,

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	2015/16
Varmeforbrug	12.750	11.250	7.125	7.875	4.125	3.375
Fast bidrag	5.600	5.600	5.100	4.450	3.800	3.800
	18.350	16.850	12.225	12.325	7.925	7.175
Moms	4.588	4.213	3.056	3.081	1.981	1.794
Varme i alt	22.938	21.063	15.281	15.406	9.906	8.969

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

Som det fremgår af tabellen, så er varmeprisen mere end halveret siden de virkelige dyre år omkring 2008 – 2010. Det må vi sammen fryde os over.

Er varmeprisen under pres fremover?

Varmeprisen er næppe under noget nævneværdigt på kortere sigt. Ulbjerg Kraftvarme har valgt at satse på halm og træflis som brændsel. Et tilbageblik over mange år har netop vist, at priserne på disse brændsler er meget stabile til sammenligning med priserne på olie og gas.

Når vi retter blikket frem mod 2018/19, ligger der imidlertid en reel trussel. Aftalen om det såkaldte grundbeløb, som vi modtager for at kunne producere el, står til udløb i 2018. I skrivende stund kender vi ikke den fulde konsekvens. Vi har lavet et simpelt regnestykke som viser konsekvensen på varmeprisen, hvis grundbeløbet helt fjernes.

År	2015/16	2018/19
Varmeforbrug	3.375	8.714
Fast bidrag	3.800	3.800
	7.175	12.514
Moms	1.794	3.128
Varme i alt	8.969	15.642

Ved at sammenligne de to kolonner i tabellen ser vi, at indvirkningen på varmeprisen vil blive ca. 7.000 kr. i 2018/19, hvis der ikke træder noget nyt i stedet for grundbeløbet

Nu er det jo ikke en udfordring, som Ulbjerg står alene med. En lang række byer (landsbyer) står med samme udfordring. Det kan betyde, at der den kommende tid vil være stor opmærksomhed på problemet fra politisk side. Vi må håbe, at der ligger en redning heri.

Større gennemførte arbejder i 2015 - 2016

I januar blev bygge- og anlægsarbejdet af det nye varmekværk på Stadionvej påbegyndt. Midt i juni blev værket sat i drift. Al varmen er siden dette tidspunkt produceret på hovedsagelig halm og en mindre del på træflis.

Opstartsfasen har været meget tilfredsstillende. Der har kun været få fejl på anlægget og der har ikke været tale om fejl, der har frataget os muligheden for at producere varmen på den nye kedel.

Der aflægges ikke anlægsregnskab i forbindelse med denne generalforsamling. Der er arbejdet på anlægget efter 30-06-2016 og der er endnu enkelte detaljer, som ikke er afsluttet. Der kan bl.a. nævnes, at der behov for at udvide den fast belægning uden for bygningen. Aflæsningspladsen er for lille.

Frem til generalforsamlingen er der afholdt bygge- og anlægsudgifter for ca. 6.100.000 kr. Det er gjort op med alle de større entrepriser bort set fra Reka.

Leverandører

- Kedel med brændselsfødere, skorsten, m.v. – Reka A/S
- Bygning – Kr. Hansen, Aps
 - Underleverandør (tømrer) Fjordvejens Bygningsservice
- Nedgravning af ledning – Fredborg Aps
- Ledning – IsoPlus
- Svejsning og div. smedearbejde, Ulbjerg Smede og VVS
- EL, El-kontakten, Nr. Rind
- Byggegrund – Viborg Kommune

Vi har optaget et lån på 7.800.000 kr. til at opføre det nye varmekværk for. Det forventes, at den endelige anlægssum vil blive lidt lavere. Der ydes årligt 462.000 kr. på lånet til en rente så favorabel som 1,72 % p.a.

Kommende investeringer – større udgifter

Der er ikke planlagt investeringer ud over færdiggørelse af det nye varmekværk.

Motorrenovering / Motorudskiftning. Med den nuværende og kommende driftsform er motorrenovering eller –udskiftning ikke aktuel. Motoren kører stort set ikke og det er uklart, om der er behov for den efter 2018.

Motorens eneste funktion er som tidligere nævnt, at den sikrer udbetaling af grundbeløb og el-produktionstilskud, når den er driftsklar. Det er som nævnt uklart, hvordan det ser ud efter 2018 med grundbeløbet og dermed behovet for at kunne producere el ved hjælp af gasmotor og generator.

Per Poulsen
bestyrelsesformand

**** Godkendt**

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

**** Godkendt**

4. Budget for varmeår 2016/17 fremlægges

Budget 2016 - 2017	Beløb
Omsætning	
Varmesalg	1.125.000
El-salg	67.000
Produktionstilskud	924.000
Stik, måler og areal	720.000
I alt	2.836.000
Produktionsomkostninger	
Gasforbrug	568.000
Halm og træflis m.v.	617.000
Drift og vedligeholdelse	571.000
El og vand	112.000
I alt	1.868.000
Dækningsbidrag	968.000
Kapacitetsomkostninger	364.000
Energibesparelser	100.000
Resultat før afskrivninger	504.000
Ydelser på lån og afskrivninger	504.000
Resultat	0

**** Godkendt**

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan

**** Ingen forslag**

6. Indkomne forslag fra andelshaverne

**** Ingen forslag**

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Niels Jørgen Mathiassen og Per Poulsen

**** Genvælt**

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg Michael Nonbo – John Vestergaard

**** Genvælt**

9. Valg af 2 interne revisorer

På valg Sigurd Frederiksen – John Vestergaard

**** Genvælt**

10. Valg af revisorsuppleant

På valg Erna Kjeldgaard

**** Genvælt**

11. Valg af ekstern revisor

På valg Revisorerne i Skals

**** Genvælt**

12. Evt.

**** Ingen emner**

Underskrift

Per Poulsen

Allan Christensen

Ole Sørensen

Carina Ebbesen Jensen

Niels Jørgen Mathiassen