

# ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING

28. OKTOBER 2019

01. Valg af dirigent
02. Beretning for det forløbne regnskabsår
03. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
04. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftår fremlægges til orientering
05. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
06. Forslag fra bestyrelsen
07. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg fra bestyrelsen er:  
Sonny Finn Jørgensen - modtager genvalg  
Peter Tornbo - modtager genvalg
09. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Bestyrelsen

Læs hele årsrapporten [www.lemvig-varmevaerk.dk](http://www.lemvig-varmevaerk.dk)

**Direktion:** Driftleder, Svend Erik Bjerg

**Bestyrelse:** Formand, Sonny Finn Jørgensen  
Næstformand, Jens Chr. Søgaard  
Eivind Triel, Peter Tornbo, Jens Jørn Porup,  
Per Strøm Kristensen og Søren V. Jensen,  
Lemvig Kommune



**LEMVIG VARMEVÆRK**

**LEMVIG VARMEVÆRK**

Vestavej 2 . 7620 Lemvig . T: 9781 0233

M: [kontoret@lemvig-varmevaerk.dk](mailto:kontoret@lemvig-varmevaerk.dk) . W: [lemvig-varmevaerk.dk](http://lemvig-varmevaerk.dk)

**LEMVIG VARMEVÆRK 2019**



## Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2018/2019 adskiller sig primært fra det foregåede år ved at indtægten fra salg af el basis biogas blev reduceret med ca. 14 mio kr. Faldet skyldtes primært, at den opnåede pris for solgt el var markant lavere end sidste regnskabsår, men også at Lemvig Biogas ikke kunne opretholde den meget høje produktion, de havde præsteret de foregående to år.

### Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i produktion og distribution af varme på billigste og mest miljøvenlige måde under hensyntagen til forsyningsikkerheden.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret 2018/2019 adskiller sig primært fra det foregåede år ved at indtægten fra salg af el basis biogas blev reduceret med ca. 14 mio kr. Faldet skyldtes primært, at den opnåede pris for solgt el var markant lavere end sidste regnskabsår, men også at Lemvig Biogas ikke kunne opretholde den meget høje produktion, de havde præsteret de foregående to år.

På trods af den lavere afregningspris for el og den noget mindre produktion af biogas, så er samarbejdet med Lemvig Biogas stadig en særdeles god forretning for Lemvig Varmeværk og en væsentlig del af årsagen til, at vi stadig er et af de billigste værker i landet.

Det samlede forsyningsområde - Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby - har nu i alt 3.651 forbrugere, og det opvarmede areal er steget med 1.525 m<sup>2</sup> til i alt 825.722 m<sup>2</sup>

Varmesalget udgør 84.333 MWh i regnskabsåret 2018/2019 mod 89.437 MWh året før.

El-salget udgør 28.844 MWh i regnskabsåret 2018/2019 mod 34.141 MWh året før.

Den variable varmepris er i regnskabsåret afregnet med 16,875 øre pr. kWh. incl. moms hvilket svarer til budgetprisen, men desværre noget over sidste års pris på 13,75 øre pr kWh incl. moms.

De faste afgifter:

- Fast bidrag 20 kr/m<sup>2</sup> incl. moms
- Målerafgift 1.500 kr. incl. moms

blev fastholdt og er uændret i forhold til sidste år og i forhold til budgettet.

### Miljøforhold

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. har med en primær brændselsammensætning hovedsageligt af biogas og flis, en næsten CO<sub>2</sub> neutral energiproduktion, ligesom reservelastkapaciteten med bio-olie som brændsel har samme status.

Herudover haves motorer i Klinkby og Nørre Nissum med naturgas som brændsel, der kun startes i ekstraordinære situationer samt i forbindelse med løbende afprøvninger.

Grundet ovennævnte brændselsammensætning er Lemvig Varmeværk et af de mest miljøvenlige varmeforsyningselskaber i Danmark.

På grund af at ledningsnettets meget høje kvalitet hele tiden udbygges og fastholdes, udgør varmetabet kun ca. 20,6 %, hvilket er meget tilfredsstillende, når forsyningsrådets sammensætning tages i betragtning.

### Den forventede udvikling

For selskabet Lemvig Varmeværk a.m.b.a. forventes det, at udviklingen vil følge den linje, der blev lagt med fusionen med naboværker og etableringen af det helt nye varmekværk på Vestavej 2 i Lemvig.

Det er forsat vores strategi, at flest mulige forbrugere bliver tilsluttet til gavn for både de nye forbrugere, de nuværende forbrugere og miljøet. Lige nu arbejder vi på at få tilsluttet Ramme og Lomborg til Lemvig Varmeværks fjernvarmenet. Specielt for Lomborg gælder det, at vi har fået langt flere tilmeldinger, end vi havde regnet med. Vi måtte dog undervejs i projektet konstatere, at forsyning til Rom industriområde måtte udelades grundet manglende opbakning.

Ellers fortsættes den løbende udbygning af installationerne på Vestavej. Aktuelt har vi netop etableret en ny gasmotor (3MW).

Ligeledes søges stadig optimeret på brændselsindkøb, produktion og administration, så stigninger hidrørende fra brændselspriser og/eller afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeudgiften for vore forbrugere.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

HOVED- OG NØGLETAL			
	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Antal forbrugere	3.651	3.645	3.638
Opvarmet areal i m <sup>2</sup>	825.722	824.197	817.722
Varmepris øre pr. kWh + moms	13,5	11	12
Fast afgift kr. pr. m <sup>2</sup> + moms	16	16	16
Målerleje kr. + moms	1.200	1.200	1.200
Flisforbrug i MWh	62.197	62.184	58.850
Træpilleforbrug i tons	0	0	300
Olieforbrug i tons	10	35	13
Biogasforbrug i MWh	65.742	81.096	77.696
Varmeprodukt, biogasmotor i MWh	39.172	46.909	44.960
Varmeprodukt, biogaskedler i MWh	0	254	1.706
Varmeproduktion i MWh	106.271	112.329	108.559
Varmesalg i MWh	84.333	89.437	86.299
Varmetab i %	20,6	20,4	20,5
Spædevandsforbrug i m <sup>3</sup>	4.108	4.408	6.508
Graddage	2.524	2.701	2.714
Graddage i % af et normalår	81,1	87	87,2
Elsalg i MWh	28.844	34.141	32.310
Omsætning (1.000 kr.)	63.377	76.121	78.900
Over-/underdækning (1.000 kr.)	-6.020	3.740	-4.706
Akk. over-/underdækn. (1.000 kr.)	-4.783	1.237	-2.504
Egenkapital (1.000 kr.)	2.628	2.628	2.628

BALANCE		
	2018/2019	2017/2018
<b>AKTIVER:</b>		
Grunde og bygninger	40.676.017	43.591.282
Tekniske anlæg og maskiner	44.032.777	41.957.762
Eksterne installationer	33.356.948	335.874.712
Driftsmateriel, biler og inventar	1.376.863	1.599.625
Mat. anlægsaktivit. u. udførelse og forudbetalinger	10.178.297	2.942.750
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>129.620.902</b>	<b>125.966.131</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>25.927</b>	<b>10.927</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>129.646.829</b>	<b>125.997.058</b>
<b>Lagerbeholdning i alt</b>	<b>1.109.741</b>	<b>737.299</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.656.007	4.443.191
Selskabsskat	27.000	0
Andre tilgodehavender	3.459.458	1.568.777
Takstmæssig underdækning med forbrugere	4.783.223	0
Periodeafgrænsningsposter	539.565	283.456
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>12.465.253</b>	<b>6.295.424</b>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>3.908.356</b>	<b>12.837.87</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>17.483.350</b>	<b>19.870.602</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>147.130.179</b>	<b>145.847.660</b>
<b>PASSIVER:</b>		
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>2.627.544</b>	<b>2.627.544</b>
<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.300.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter	121.620.868	104.502.43
Deposita	36.647	35.555
Selskabsskat	0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>121.657.515</b>	<b>95.152.139</b>
Kortfristet del af langfristet gæld	9.114.188	9.385.852
Kommunekredit	0	20.008.585
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.639.370	6.219.151
Overdækning til indregning i efterfølgende priser	0	1.236.866
Gæld til forbrugere	1.587.085	868.442
Selskabsskat	0	891.704
Anden gæld	800.477	989.426
Periodeafgrænsningsposter	204.000	167.951
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>20.345.120</b>	<b>39.767.977</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>142.002.635</b>	<b>134.920.116</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>147.130.179</b>	<b>145.847.660</b>

RESULTATOPGØRELSE			
	Budget 2018/2019	Realiseret 2018/2019	Budget Efterår 2019
	1.000 kr.	kr.	1.000 kr.
<b>OMKOSTNINGER:</b>			
Produktionsomkostninger	-40.100	-45.661.019	-20.244
Elsalg	40.170	35.745.215	13.680
Distributionsomkostninger	-18.080	-18.546.429	-6.335
Administrationsomkostninger	-5.700	-5.109.438	-2.640
Andre indtægter	150	478.124	150
Skat	-2.000	0	0
<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>-25.560</b>	<b>-33.093.547</b>	<b>-15.389</b>
<b>OPKRÆVNING HOS FORBRUGERNE:</b>			
Fast bidrag	12.850	12.601.236	6.919
Målerbidrag	4.400	4.381.927	2.340
Forbrugs bidrag	11.600	11.311.942	7.835
Incitamentstarif	150	336.672	150
Driftstaberstatning	0	0	0
Indregnet over-/underdækning	0	6.020.089	0
<b>FORBRUGER BETALING I ALT</b>	<b>29.000</b>	<b>34.651.866</b>	<b>17.244</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>3.440</b>	<b>1.558.319</b>	<b>1.845</b>
Henlæggelse til fornyelser	0		
Finansielle indtægter	10	7.131	5
Finansielle omkostninger	-3.450	-3.665.450	-1.850
<b>OVER-/UNDERDÆKNING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Årets underdækning</b>	<b>-6.020.089</b>
Overdækning fra tidligere år	1.236.866
Samlet underdækning	-4.783.223

<b>VARMEPRODUKTION I MWh</b>	<b>111.932</b>	<b>106.271</b>	<b>48.280</b>
<b>VARME SALG I MWh</b>	<b>85.932</b>	<b>84.333</b>	<b>37.311</b>
Varmepris, øre pr. kWh + moms	13,5	13,5	21,0
Fast afgift, kr. pr. m <sup>2</sup> + moms	16	16	16
Målergebyr, kr. + moms	1.200	1.200	1200
<b>SAMLET OPVARMNINGSUDGIFT FOR:</b>			
Standard hus, 130 m <sup>2</sup> og 18,1 MWh i kr. incl. moms	7.154	7.154	8.851
Standard lejlighed, 75 m <sup>2</sup> og 15,0 MWh i kr. incl. moms	5.531	5.531	6.938



## LEMVIG VARMEVÆRK