

Beretning 2024

For året 2023

Der er kommet mere ro på el og gas markeder, men ledelsen skal stadigvæk være opmærksomhed på prisændring, når der handles el og gas.

Vores professionelle ledelse Erik og Meta har haft stor indflydelse på styring af omkostninger.

Regnskabsåret 2023 har vist en overdækning, som skal betales tilbage til andelshaverne. Denne overdækning er fremkommet med en god styring af omkostningerne selvom det opkrævende beløb på kr. 460,00 pr. megawatt blev nedsat til kr. 400 pr. megawatt. Priserne er incl. Moms.

Denne nedsættelse blev vedtaget i bestyrelsen, da vi skulle lægge budget i december 2023.

Erik kommer med forslag til budgettet ud fra de tal, han får oplyst fra vores leverandører af el og naturgas. Han snakker også med kollegaer fra andre værker om deres forventninger til det kommende år. De udtaler ofte, at din krystalkugle er lige så god som vores.

Som Storm P siger: "Det er svært at spå.... især om fremtiden"

Vi har i 2023 fået 32 nye andelshavere. Det er 22 fra Kildebakken, 3 fra Rylevej, 1 på Skovbakken, 3 på Møllegade, 2 på Teglværksvej og 1 på Mågevej

Omkostninger ved etableringen har været mindre end budgetteret. De lave omkostninger er kommet de nye tilslutninger til gode. Deres ekstra indbetaling er nedsat tilsvarende.

Tillæg til forsyningssikkerhedsafgift i 20 år er nedsat fra 50% til 25%

På Rørbækvej 10 anvendes den gamle pumpestation kun til Kildebakken, øvrigt areal tømmes og kan anvendes til lager.

I december 2023 fik vi overdraget Akkumuleringsstanken på Mågevej.

Bestyrelsen har i 2023 budgetteret med følgende i 2024:

- Nyt tag på bygningen Mågevej 16 og kraftvarmebygning på Horsensvej
- Reparation af bygningerne på Rørbækvej/Satellit værket og værkstedet på Horsensvej.

Bestyrelsen har vedtaget at udbetale løn til øvrige bestyrelsesmedlemmer fra 1. januar 2024.

Inden da var det kun formanden der fik løn.

Formanden løn udgjorde pr. 31/12 2023: kr. 32.893

Næstformandens løn: 15% af formandens løn kr. 4.934

Øvrige medlemmers løn: 10% af formandens løn kr. 3.289

Der har været løbende dialog med Energifællesskabet.

Driften 2023

Varmeværket i 2023 har produceret 19.446 MWh varme, fordelt med

5.826 MWh (30%) på Gasmotor,

656 MWh (3%) på gaskedler

8.174 MWh (42%) på varmepumpe

4.790 MWh (25%) på elkedler.

Der er i 2023 leveret 18.340 MWh af værk, egen forbrug og tab på værket udgør 1.106 MWh (6%)

Der er solgt 15.338 MWh varme til forbrugerne.

Ledningstab er 3.002 MWh (16%).

I 2023 har vi solgt 4.678 MWh el, som er produceret på gasmotoren.

Vi har i 2023 aconto opkrævet 460 kr. + moms pr. MWh. pga. fornuftig produktion på vores forskellige anlæg har vi kunnet slutfregne med 400 kr. + moms pr. MWh. for året 2023.

Det betyder at et standardhus på 130 m³ med et forbrug på 18.1 MWh. koster kr. 13.675 kr incl. moms.

Vi har ved udgangen af 2023 en akkumuleret overdækning på 4.947.417 kr., som indregnes i de kommende års priser til forbrugerne. Heraf er der i varmepriser for 2024 indregnet 4.072.000 kr., og resten 875.417 kr. indregnes i kommende års priser.

Tak til medarbejderne for jeres indsatser i 2023. Tak til bestyrelsen og administrationen for samarbejdet til bestyrelsesmøderne.