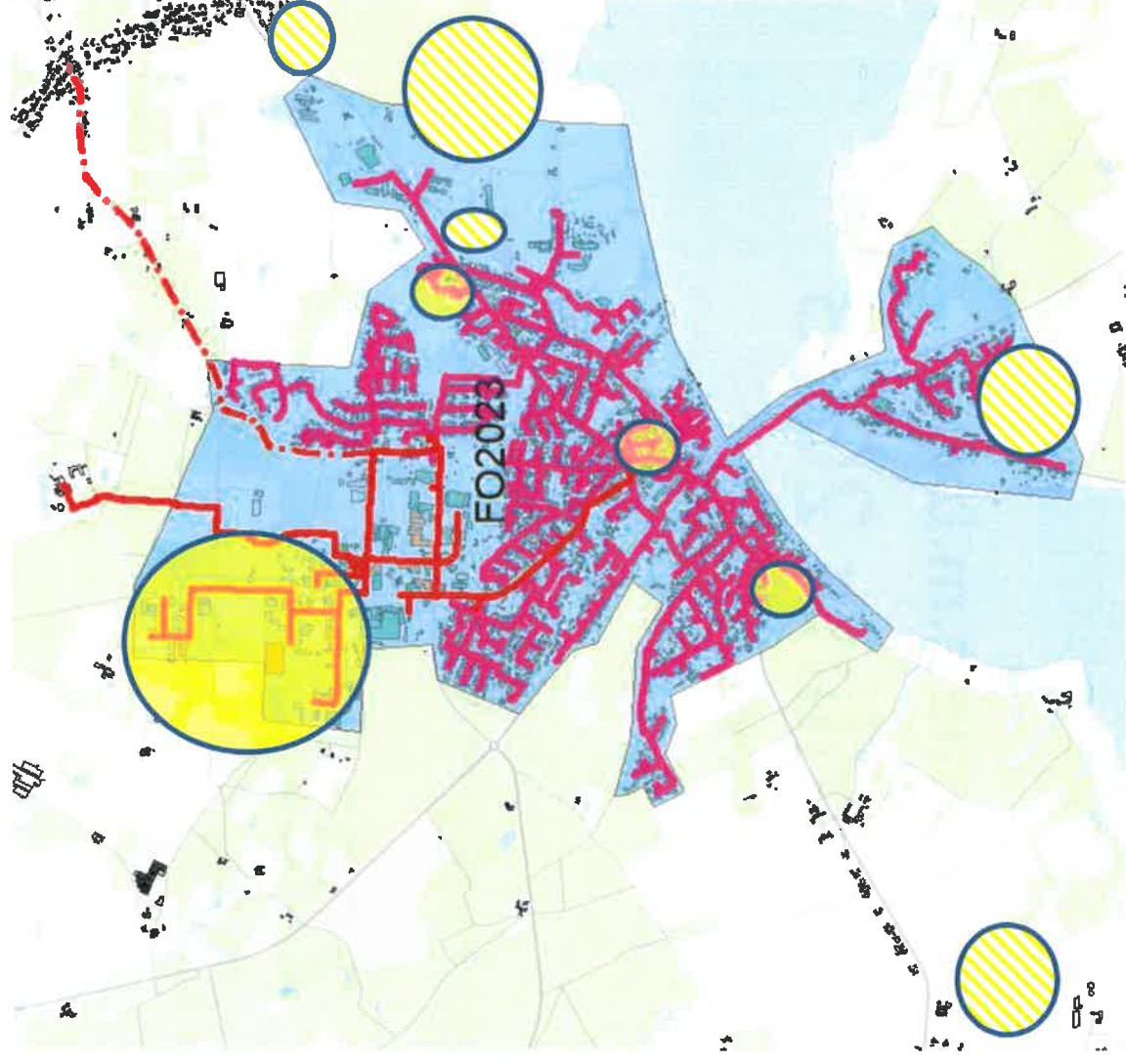


Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.
Generalforsamling 2023
d. 26. april 2023

Regnskabsåret
2022
(1.1.2022 » 31.12.2022)

Hadsund Fjernvarme 2022:

- Vi dækker nu 637 HA eller 6,37 km².
- 54 km hovedledning
- 39 km stikledning
- 5.950 m³ fjv. vand i system
- 535.953 m² tilsluttet
- Fordelt på 2.141 målere



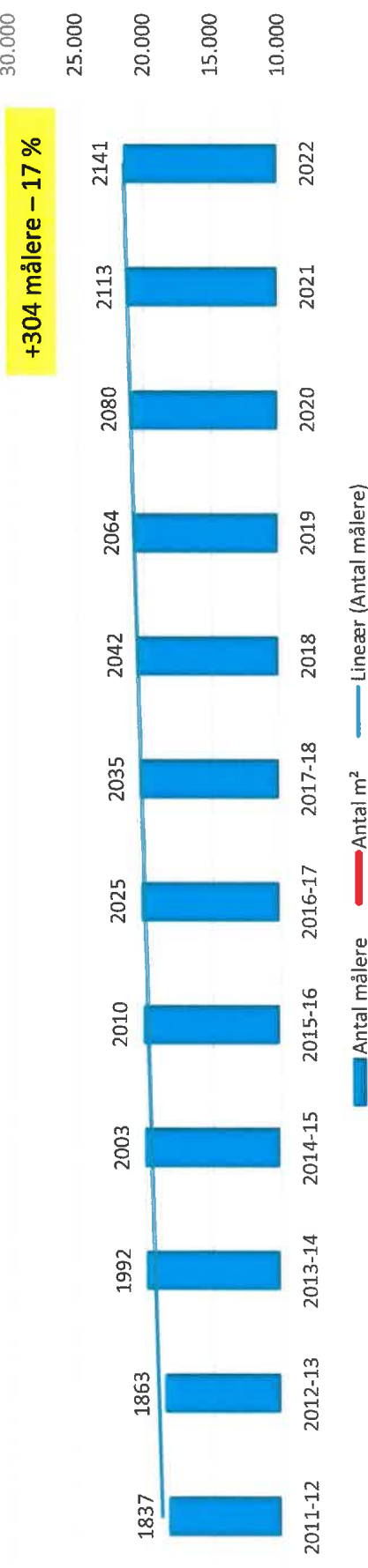
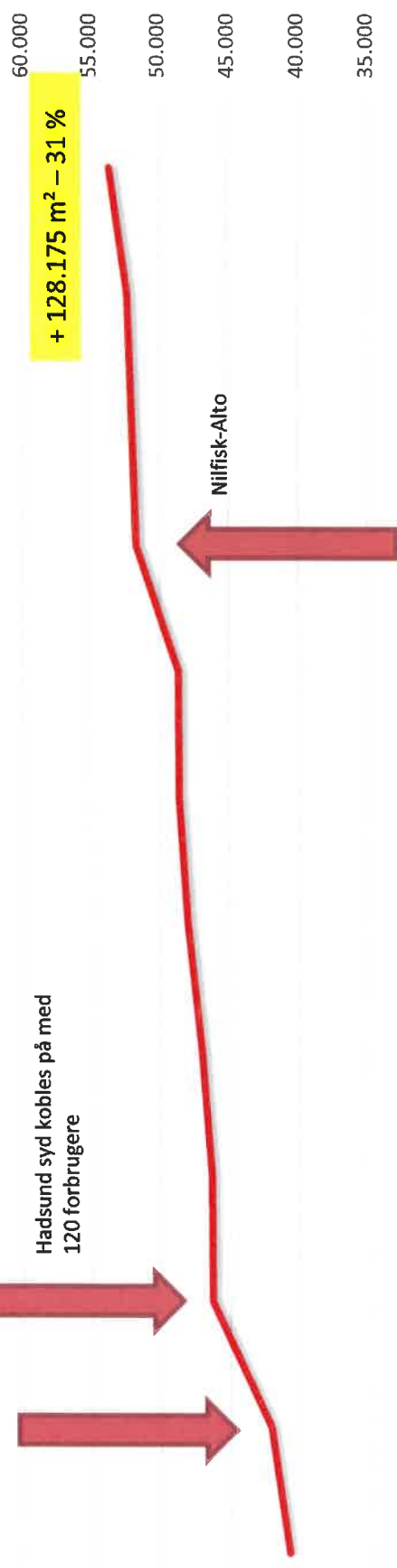
- Udvikling de senere år!

Udvikling de senere år

Naboværket "V-S-V" kobles på
med 370 forbrugere (ikke
medregnet)

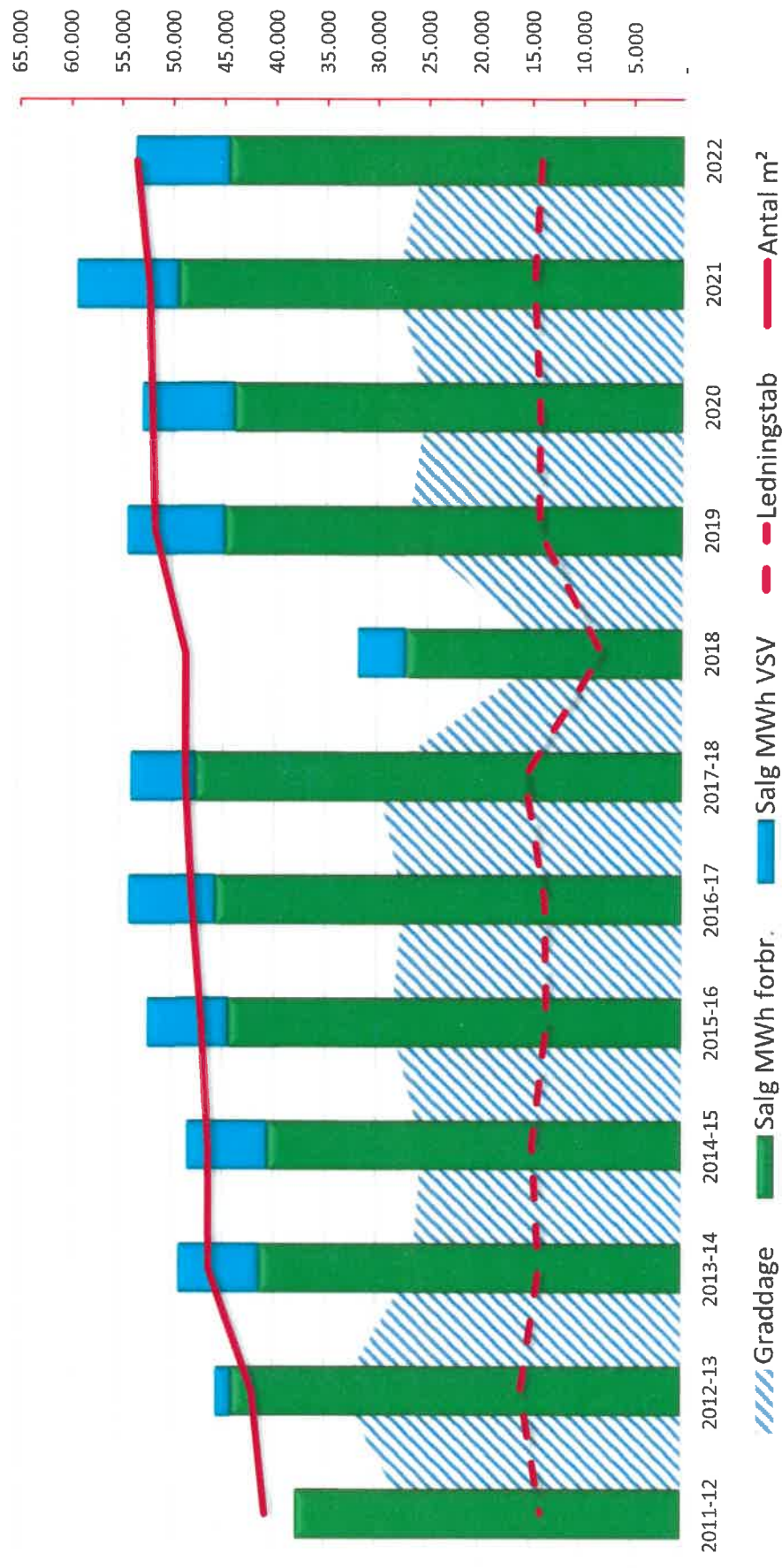
Opvarmet areal & målere

Hadsund syd kobles på med
120 forbrugere

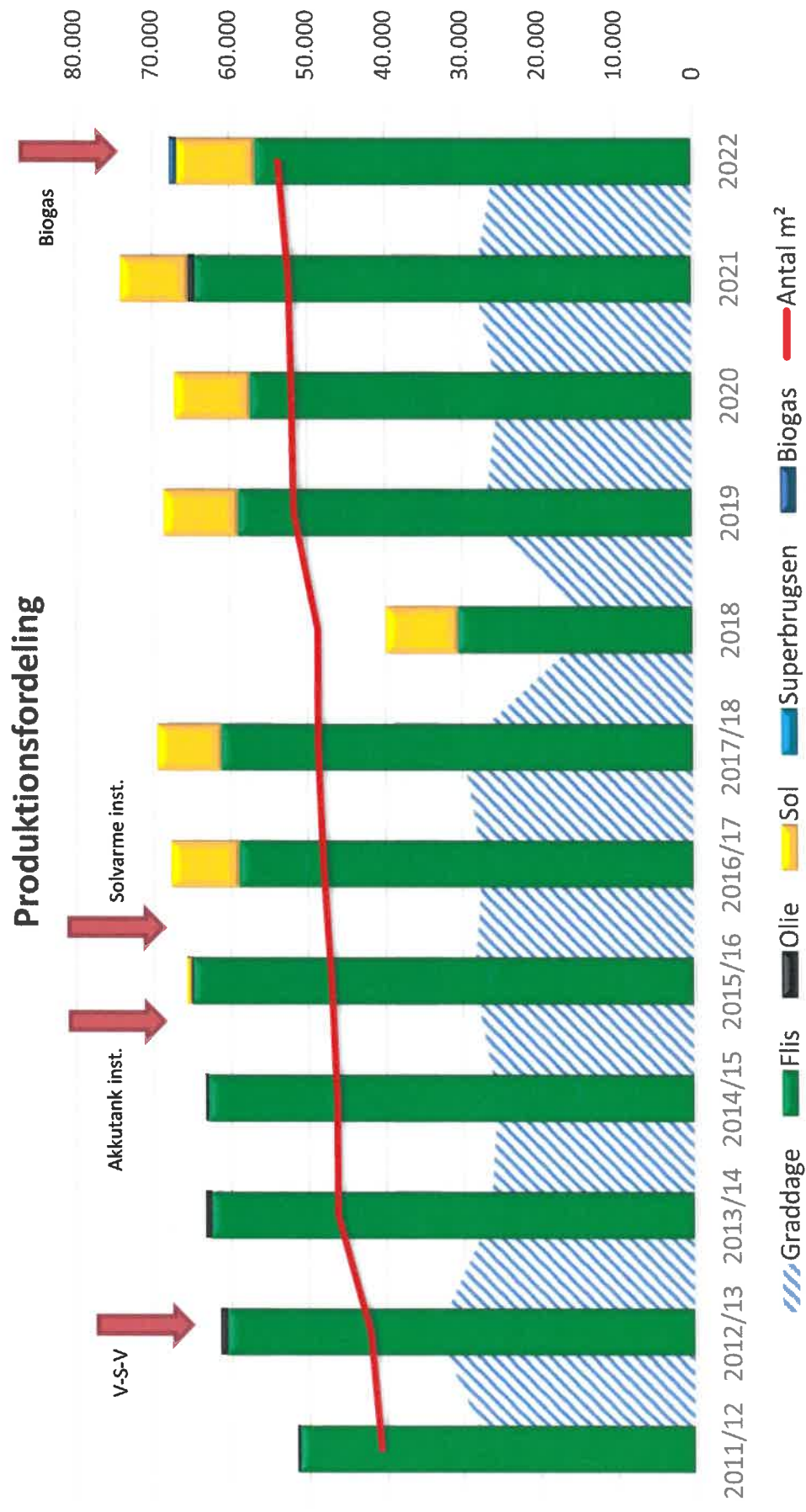


Salg de senere år

Salg af varme



Produktion de senere år

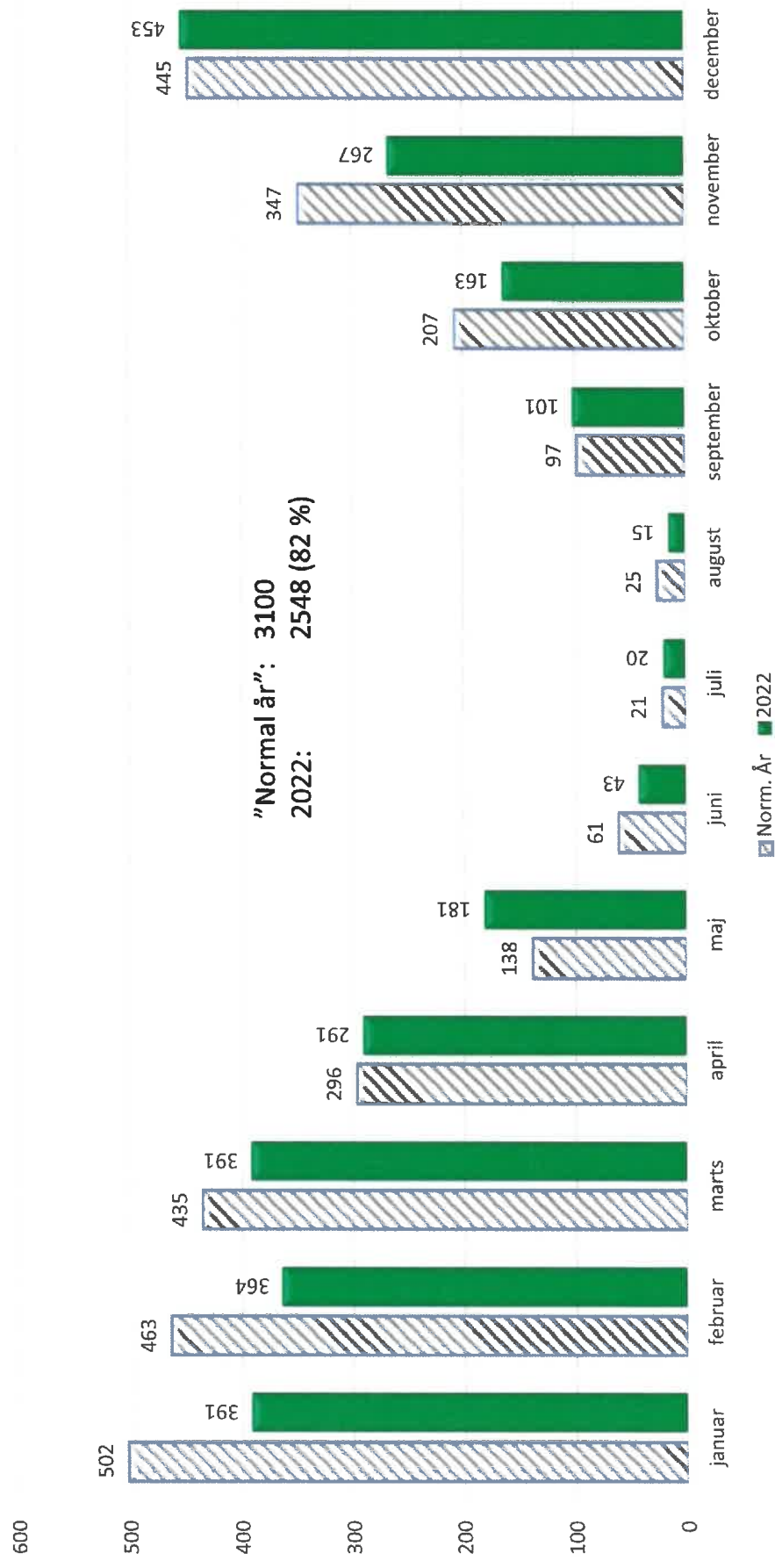


•Drift 2022

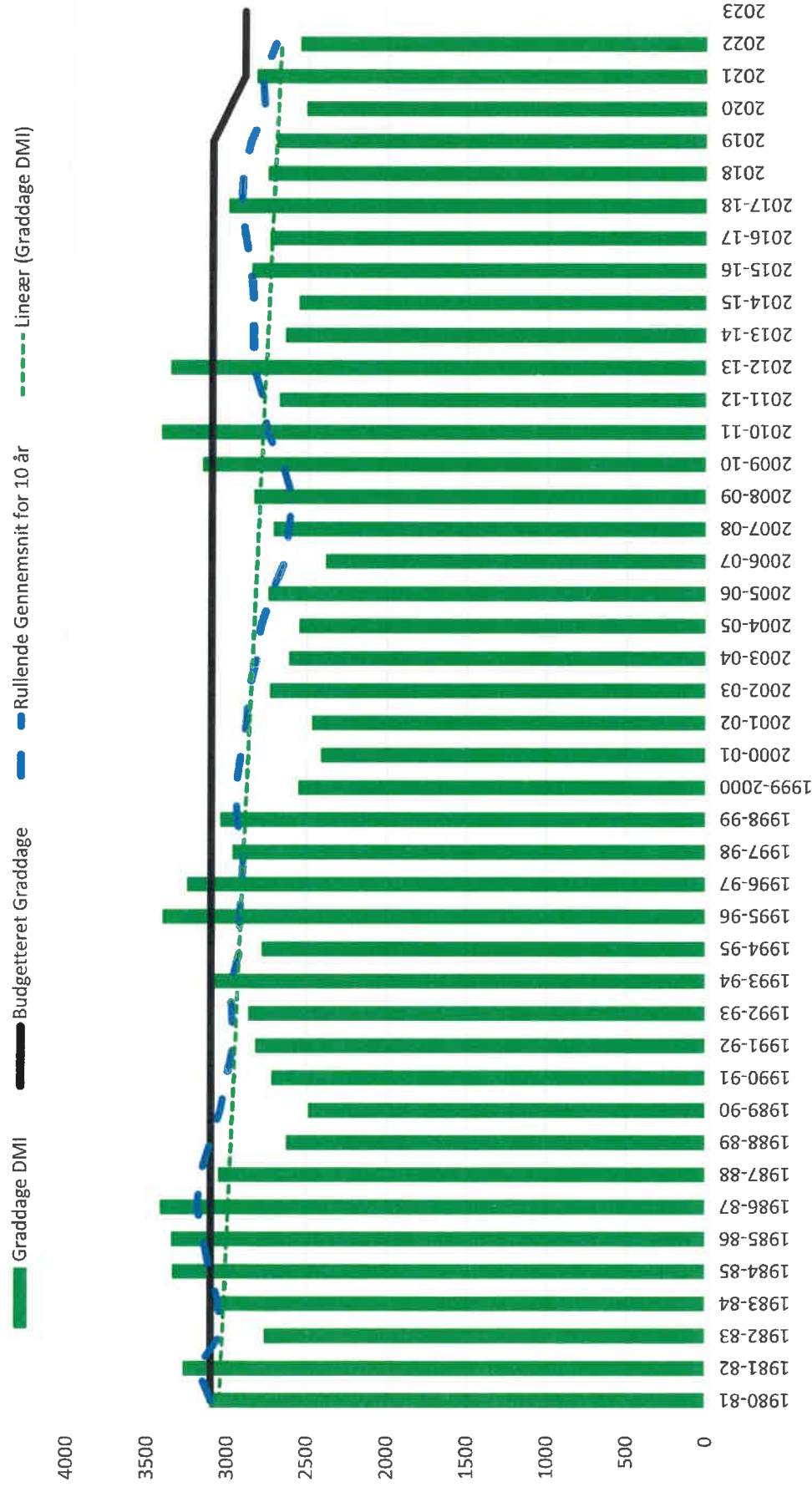
- Produktion
- Distribution

Vejret i 2022

Graddage



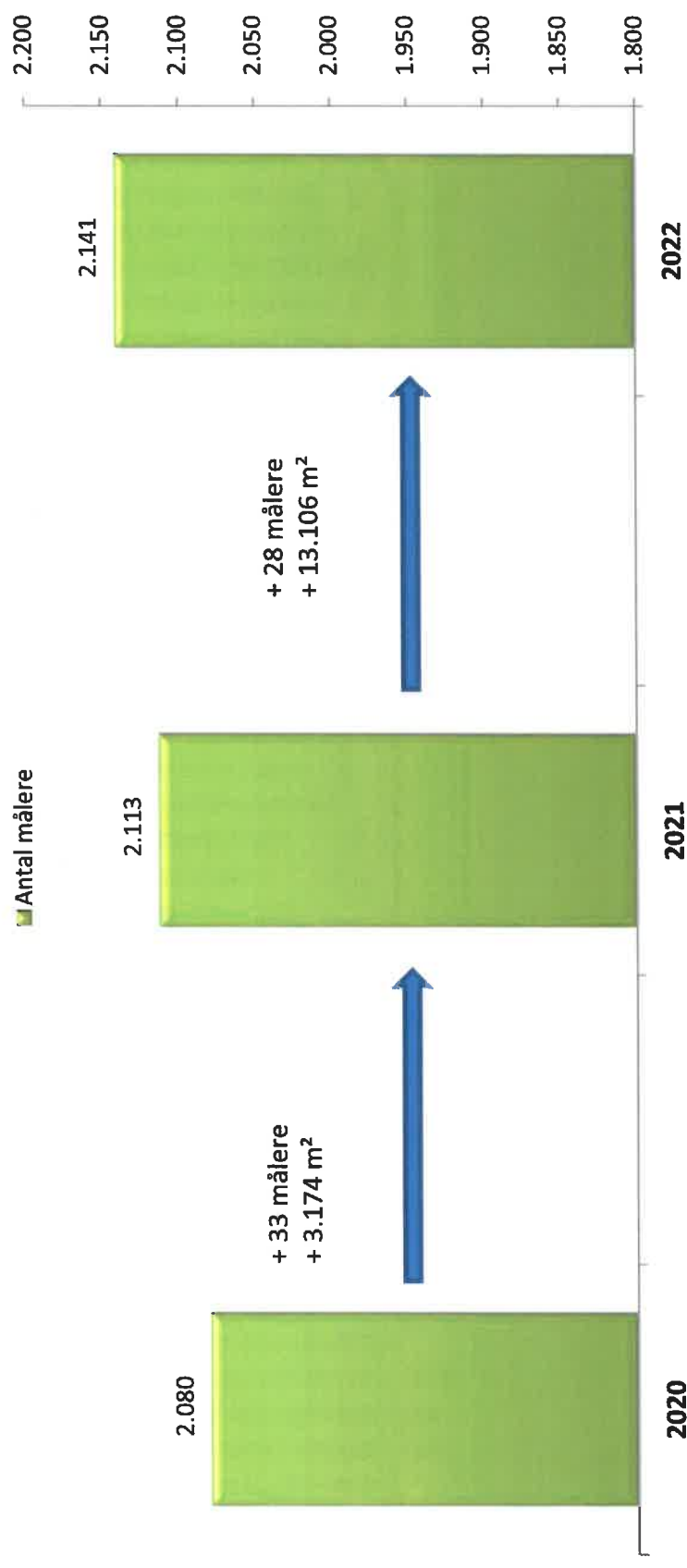
Graddage historik



Uddrag af årsrapport

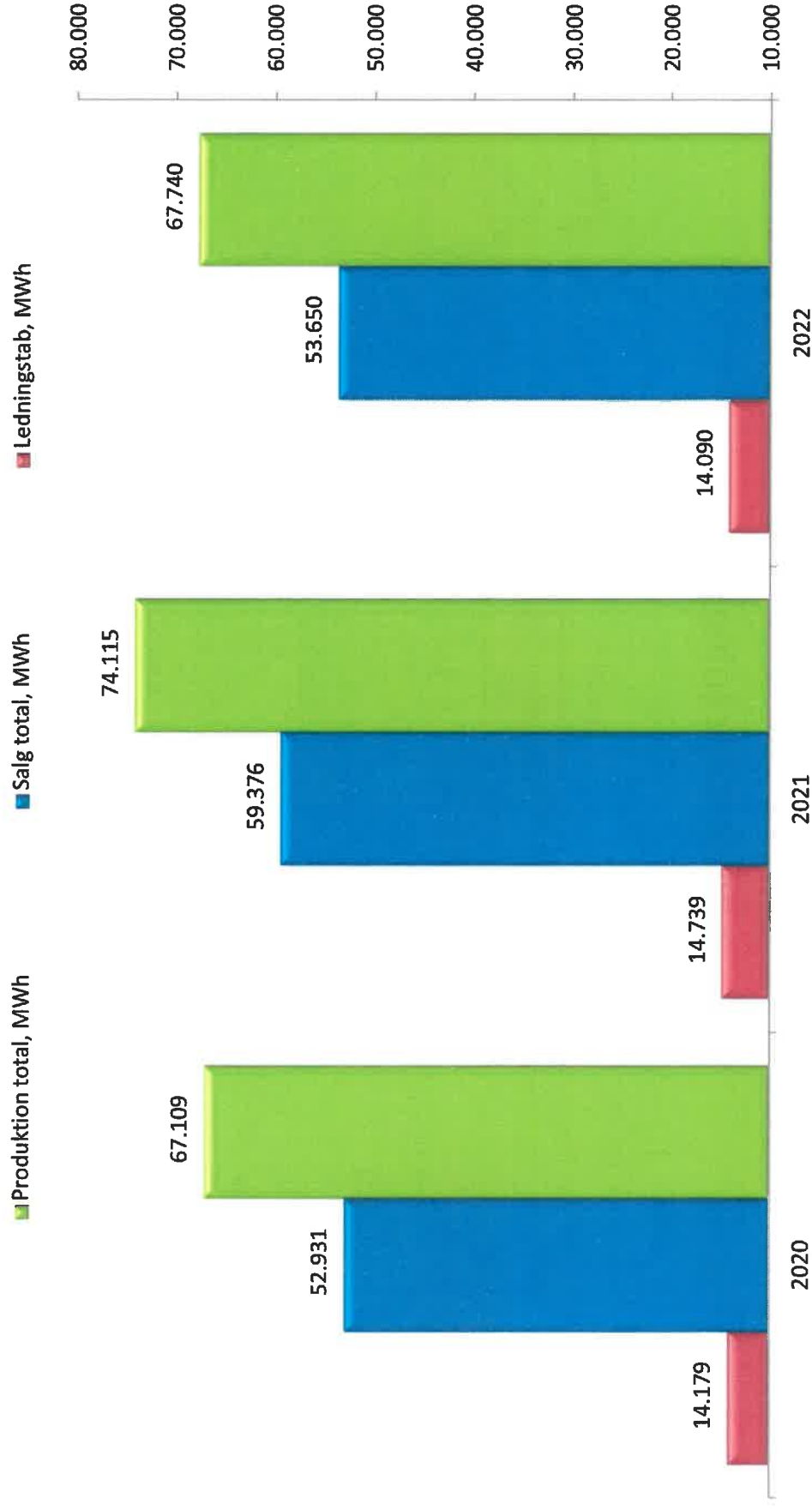
Ledelsesberetning:

Antal målere



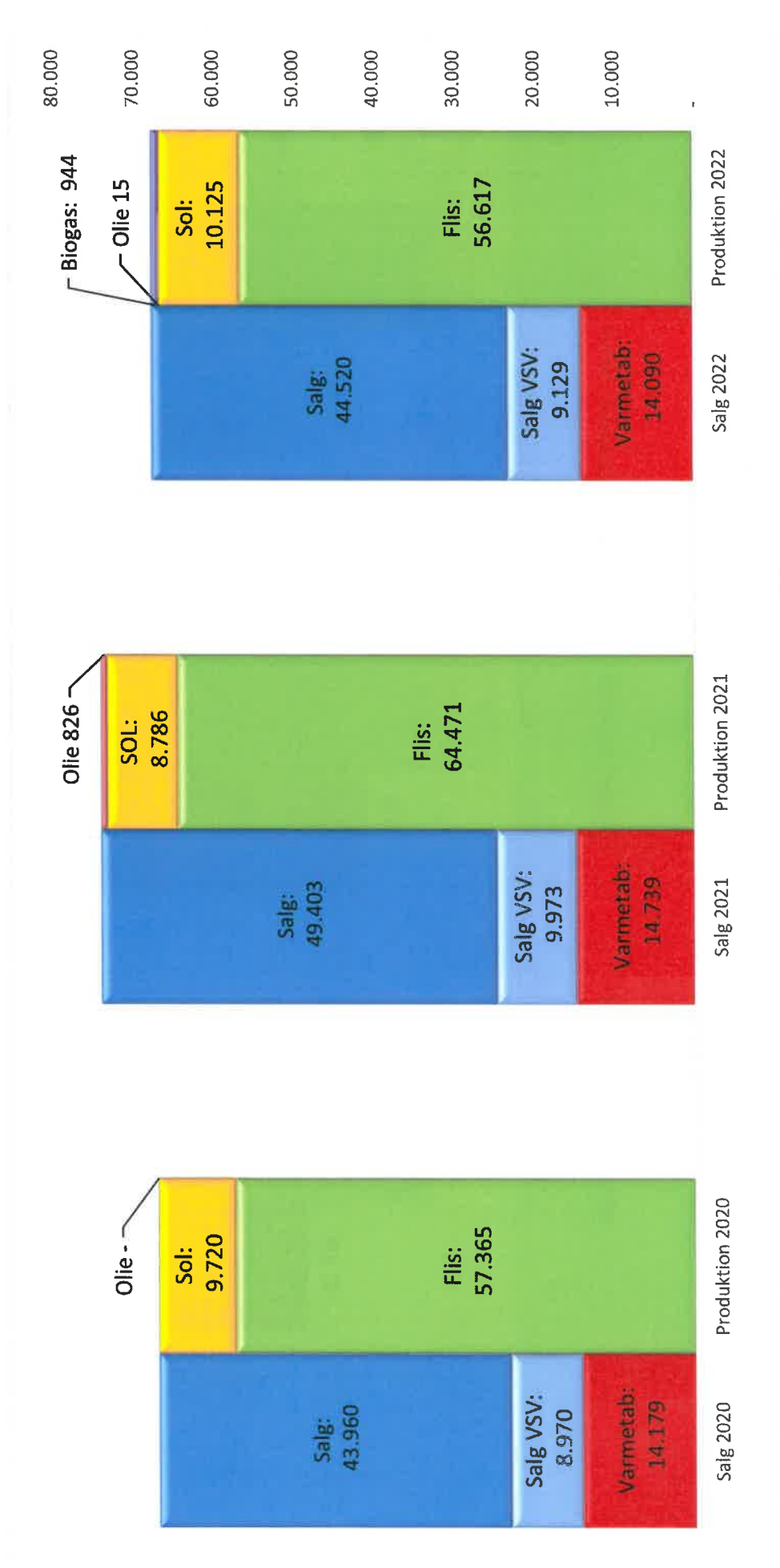
Uddrag af årsrapport

Ledelsesberetning:

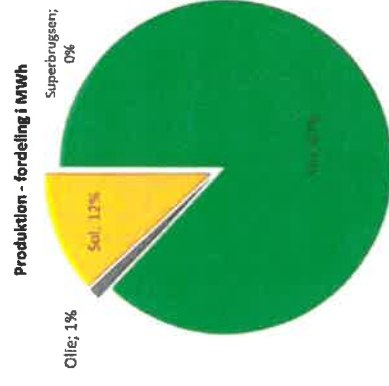
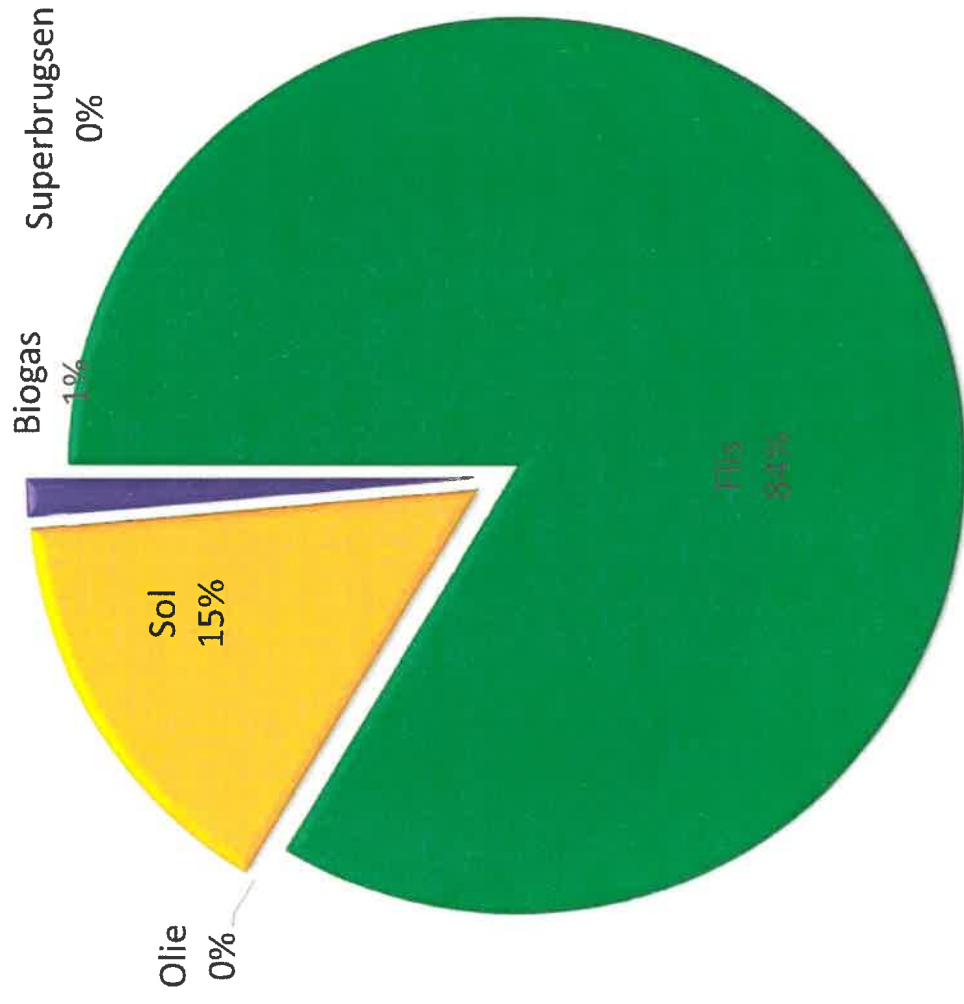


Uddrag af årsrapport

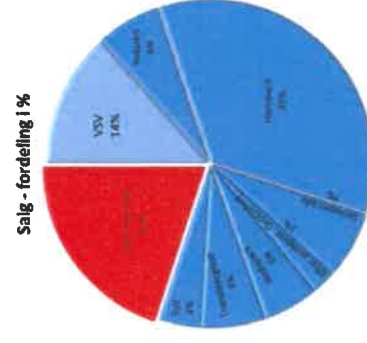
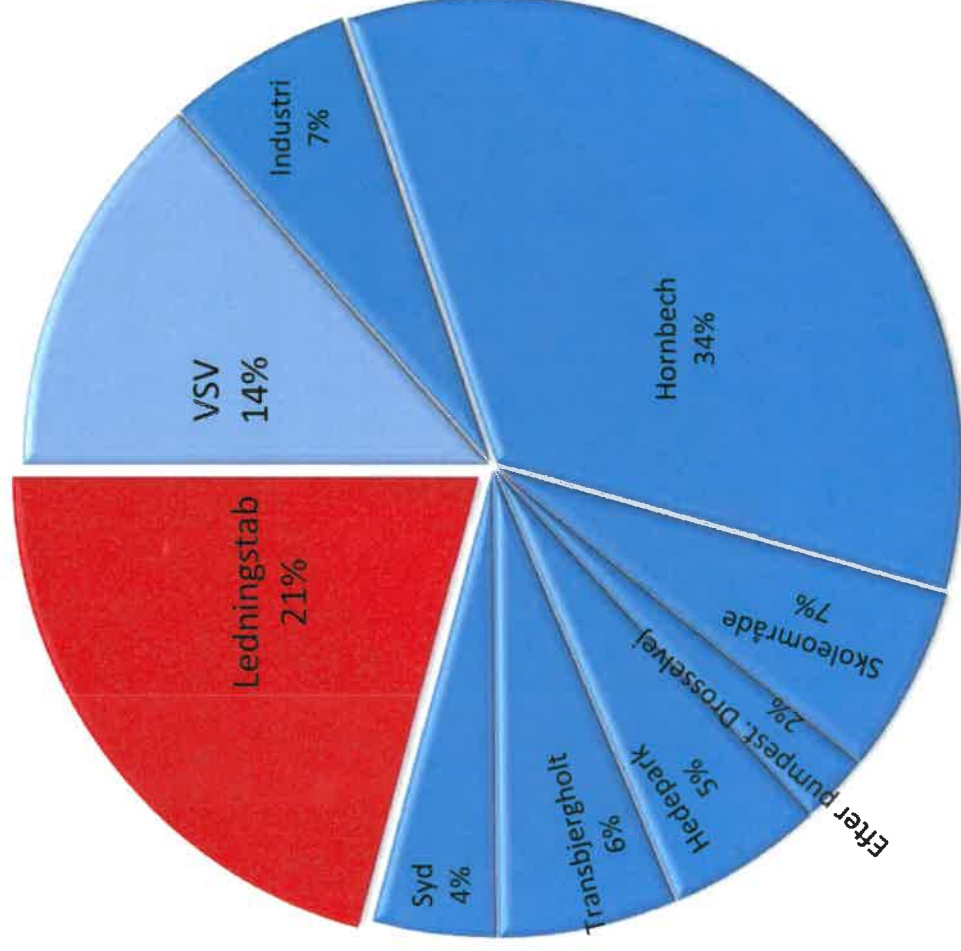
Ledelsesberetning:



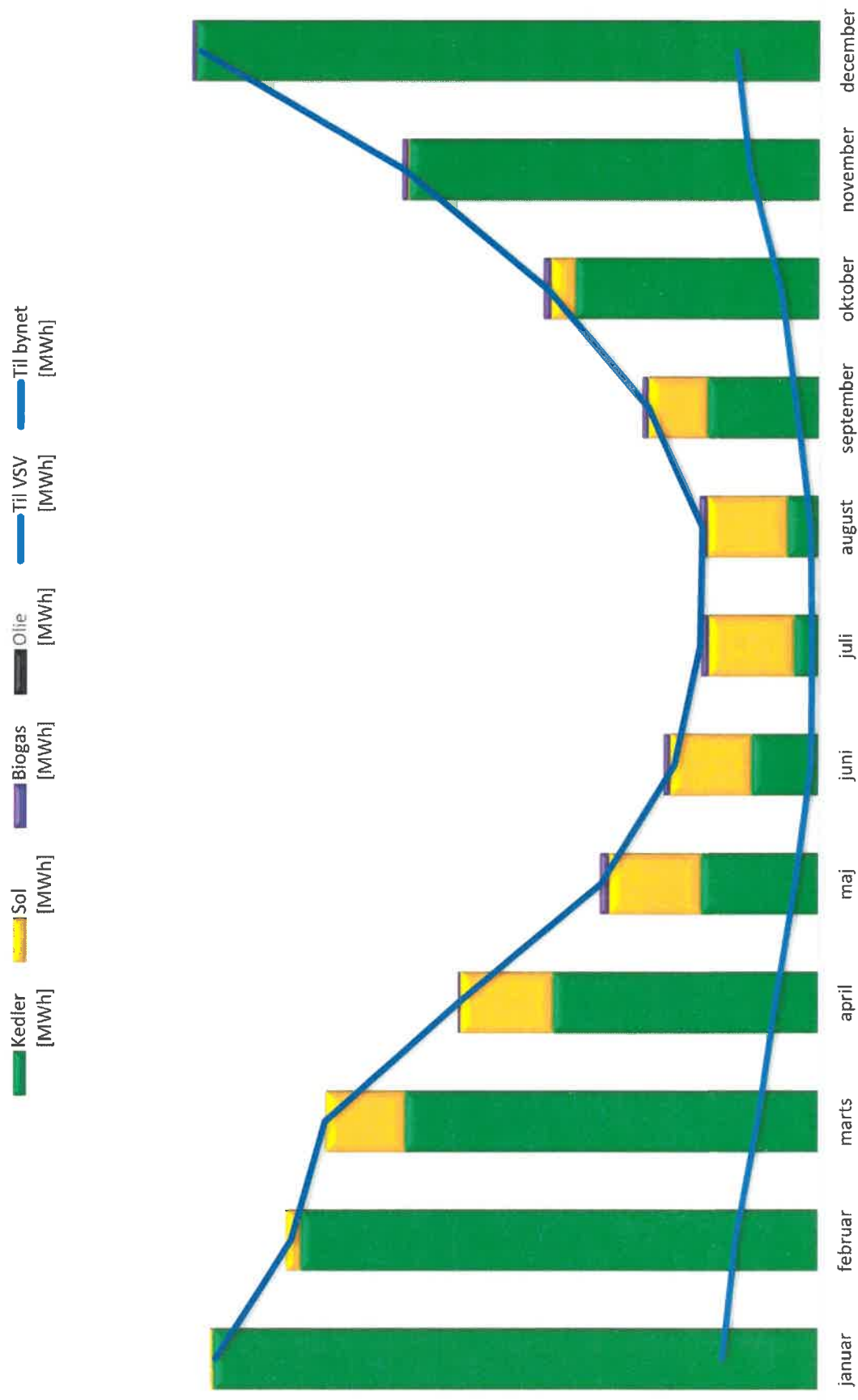
Produktionsfordeling



Salgs fordeling

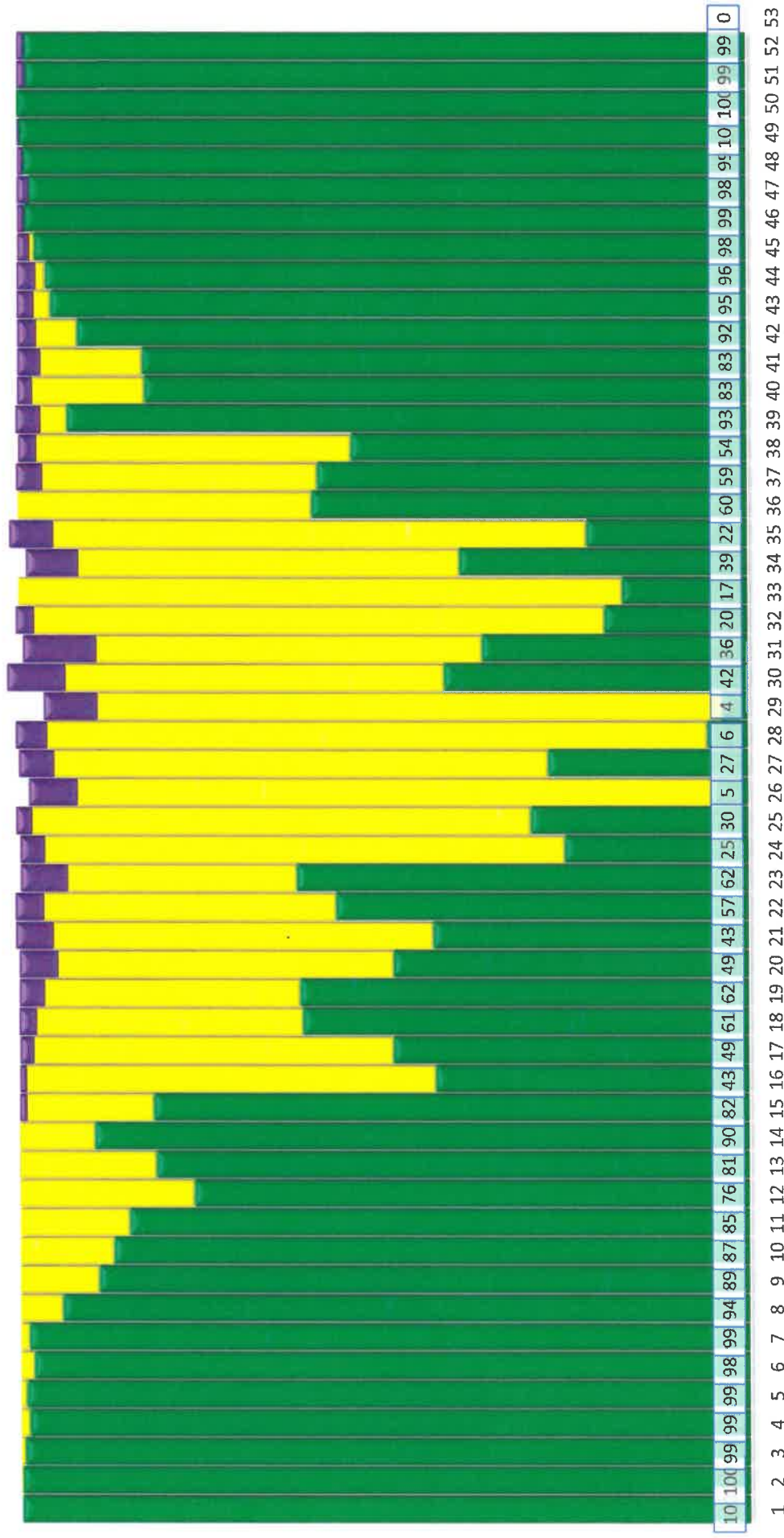


Produktionsfordeling 2022



Produktion flis og sol % fordeling

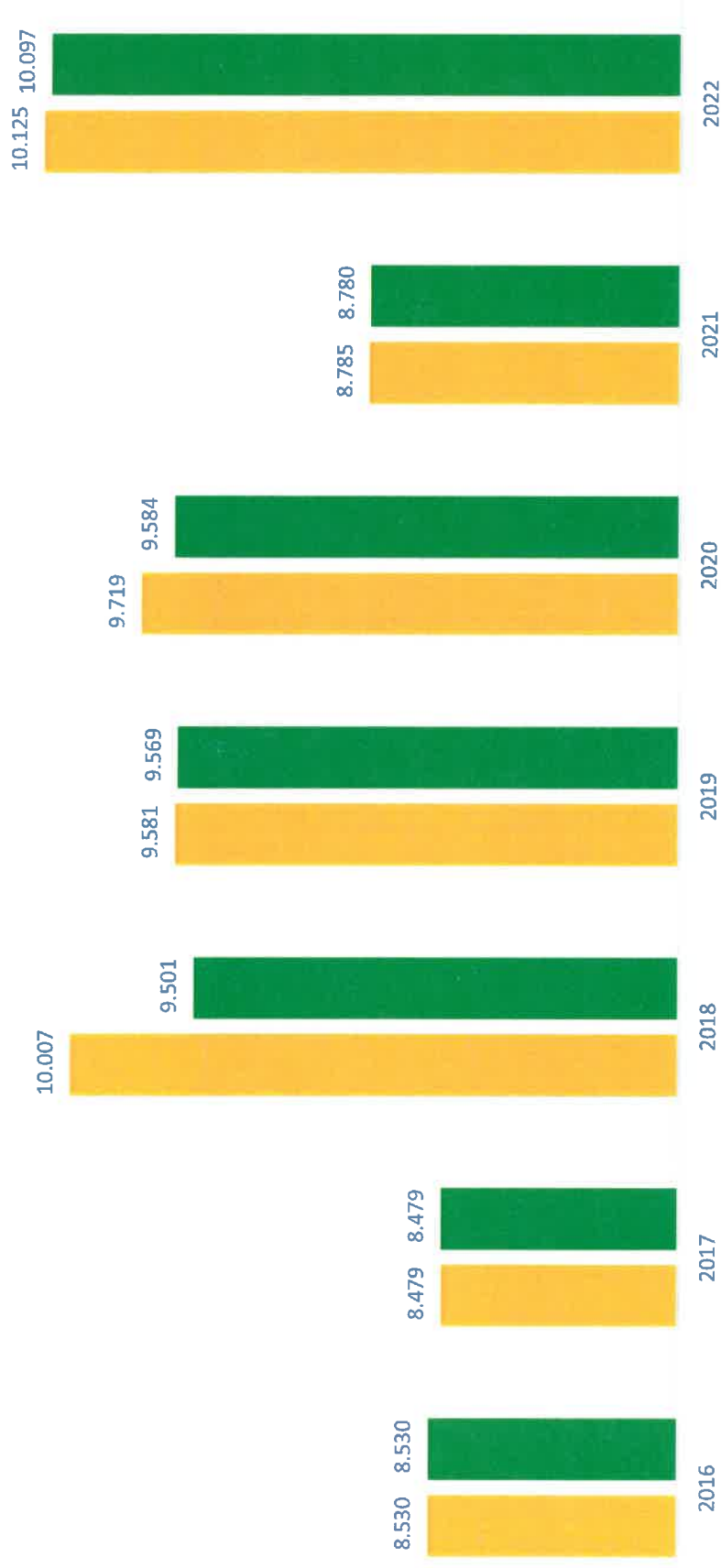
■ Flis [%] ■ Sol [%] ■ Biogas [%]



Solvarmeanlægget

Solvarme produktion / Nyttiggjort i net

■ Produktion: ■ Nyttiggjort:

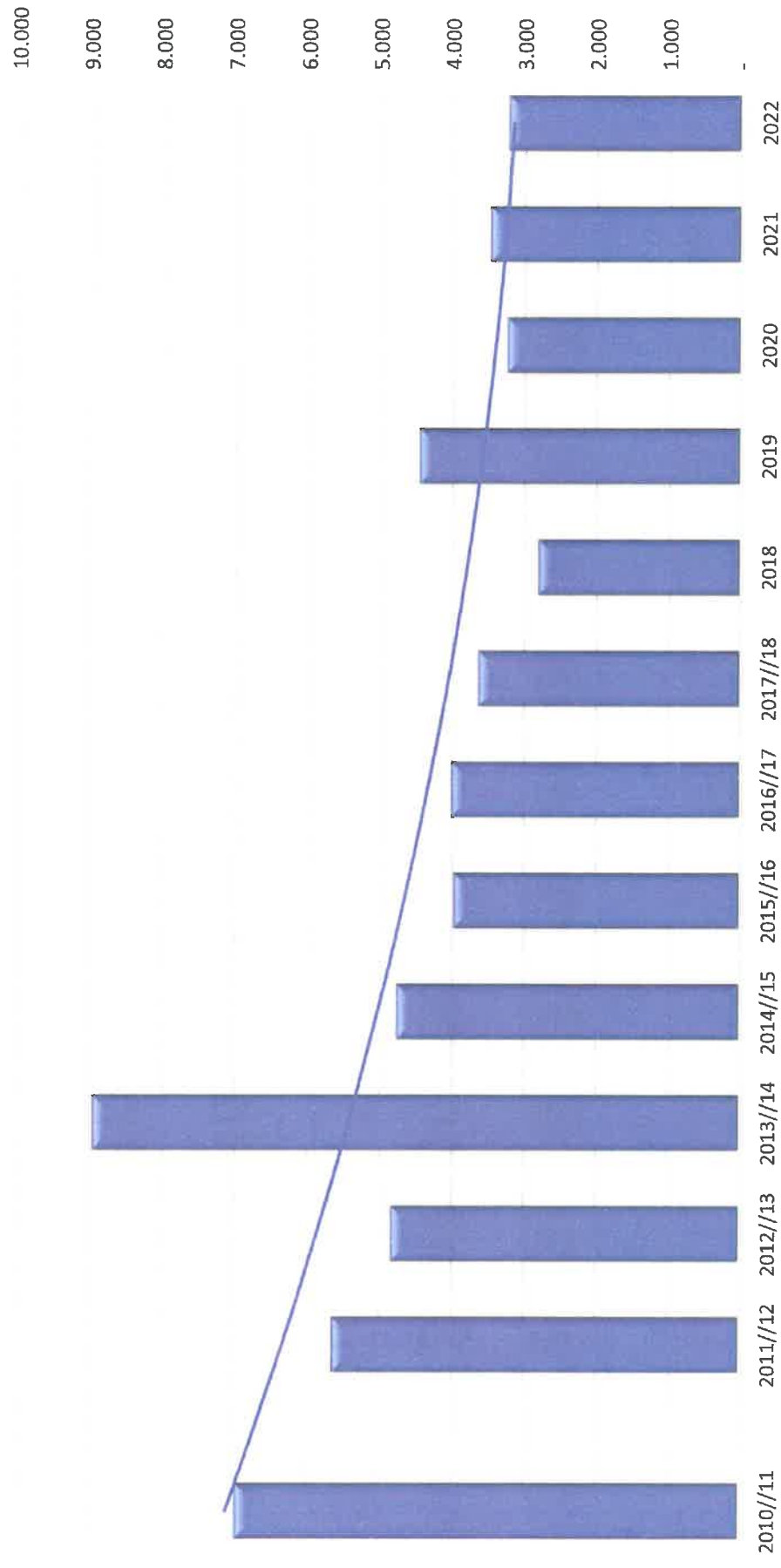


Distribution

Uddrag af årsrapport

Ledelsesberetning:

Spædevand til ledningsnettet



Ledningsnettet

- Der er lagt 5.393 meter rør ned i 2022.
- 1.478 meter ved renovering af gamle ledninger.
- 975 meter ledninger til nye kunder.
- 2.940 meter er etableret i forbindelse med det nye område i industriområdet Hadsund Nord.
- Gennemsnitsalderen er 16,3 år (17,1 år sidste år)

Elmholt og Hybenholt fik renoveret ledninger



Sindholtparken blev færdig



Nyt forsyningsområde i Industri Nord blev færdig



• Regnskab

• pr. 31.12.2022

Takstblad

	2021	2022	2023
Kr./enhed:			
MWh	432,81	452,50	593,75
Måler	750	750	750
Faste bidrag:	4.325	4.325	4.325
Pris i alt:	12.909	13.265	15.822

Hus på 130 m² der bruger 18,1 MWh om året.

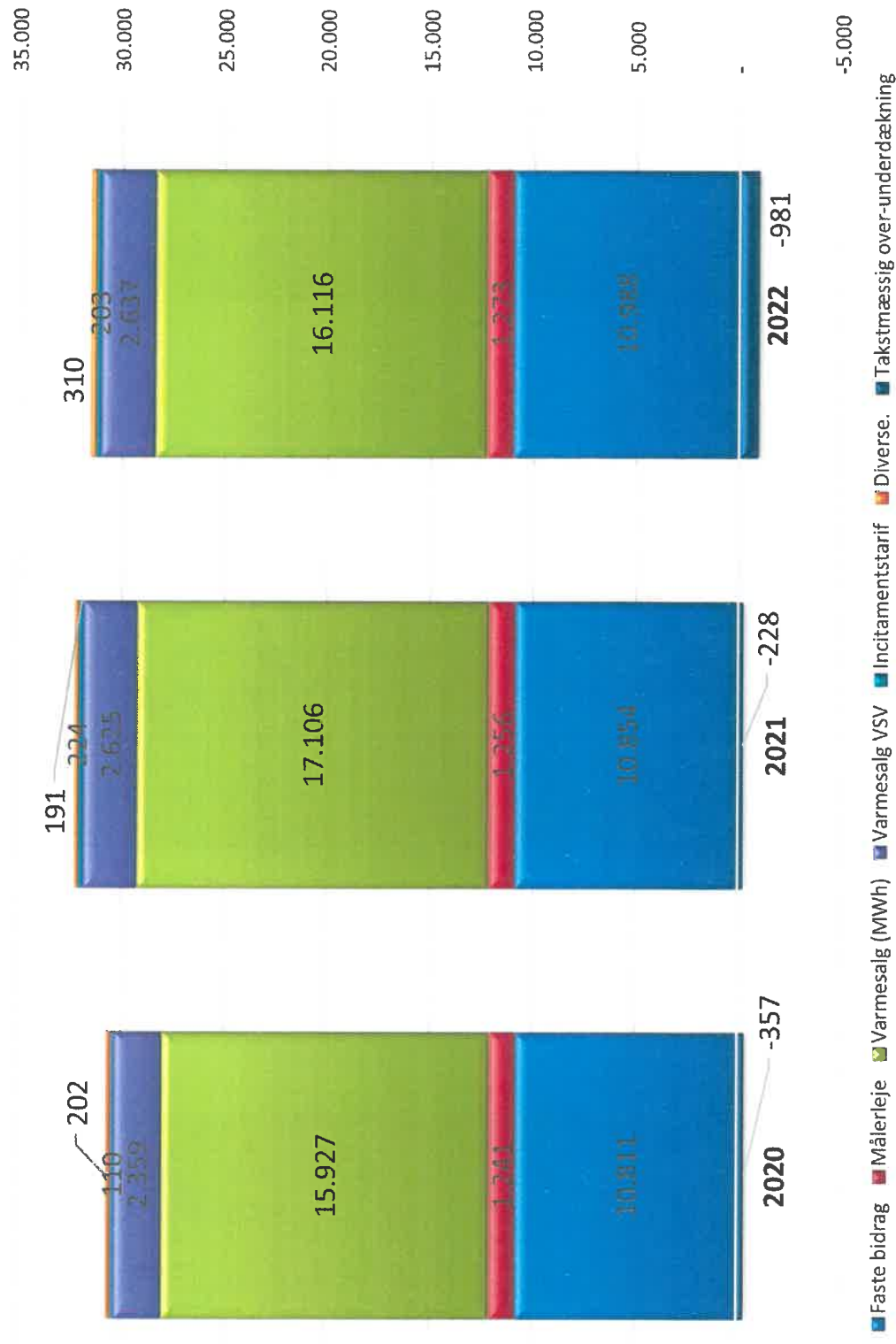
Uddrag af årsrapport

Resultatopgørelse:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nettoomsætning	30.545.825	32.026.274
Produktionsomkostninger	-14.805.206	-15.554.274
Distributionsomkostninger	-10.415.810	-11.904.304
Administrationsomkostninger	-3.061.426	-3.075.593
Fortjeneste ved salg anl. akt.	0	0
• Andre driftsindtægter	0	0
• Resultat af primær drift	2.263.383	1.492.606
• Finansielle poster i alt	-1.708.771	-1.649.640
• Årets resultat	554.612	-157.034
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>		
Overført resultat	554.612	-157.034

Fordeling af indtægter i kr.

Nettoomsætning, note 1



Fordeling af udgifter

Resultatopgørelse



Uddrag af årsrapport, Balance:

	<u>2022:</u>	<u>2021:</u>
• <u>AKTIVER (Værdier):</u>		
• <u>Anlægsaktiver:</u>		
• Materielle anlægsaktiver i alt (Prod. anlæg-grunde-ledningsnet-andre anlæg)	84.702.598	80.058.028
• Anlægsaktiver i alt	84.702.598	80.058.028
• <u>Omsætningsaktiver:</u>		
• Varebeholdninger i alt	6.083.699	5.158.088
• Tilgodehavender i alt	5.105.174	3.844.924
Likvide beholdninger i alt	0	0
• Omsætningsaktiver i alt	11.188.873	9.003.012
• AKTIVER I ALT	95.891.471	89.061.040

Uddrag af årsrapport, Balance:

	<u>2022:</u>	<u>2021:</u>
• <u>PASSIVER (Gæld):</u>		
• Egenkapital:		
Indskudskapital	6.583.886	6.583.886
• Overført resultat (+554.612)	5.052.699	4.498.087
• Egenkapital i alt	11.636.585	11.081.973
• Langfristede gældsforpligtelser i alt	57.140.591	54.674.451
• Kortfristede gældsforpligtelser i alt	27.113.935	23.304.616
• Gældsforpligtelser i alt	84.254.886	77.979.067
• Passiver i alt	95.891.471	89.061.040

Budget 2023

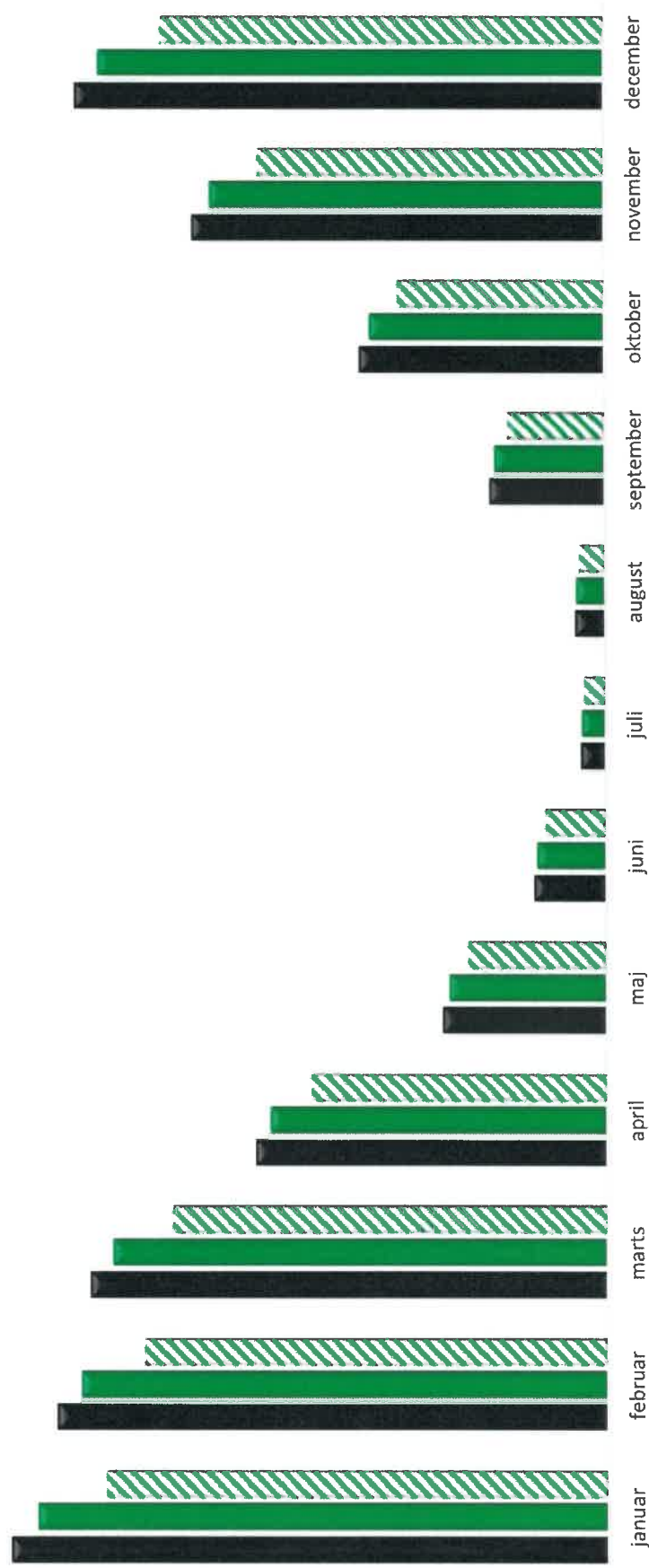
	2021	2022	2023
Kr./enhed:			
MWh	432,81	452,50	593,75
Måler	750	750	750
Faste bidrag:	4.325	4.325	4.325
Pris i alt:	12.909	13.265	15.822

Hus på 130 m² der bruger 18,1 MWh om året.

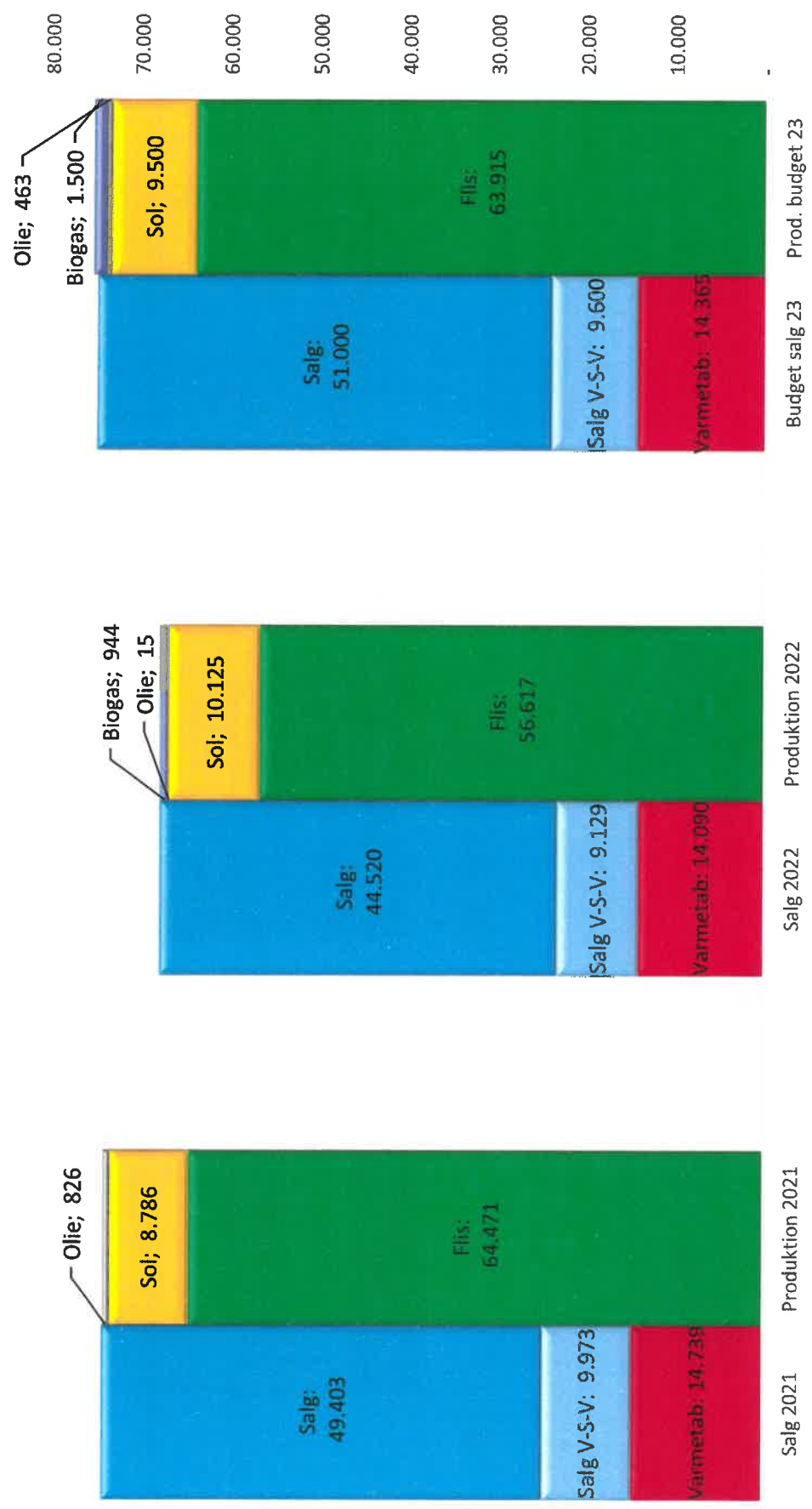
2023:

Graddage

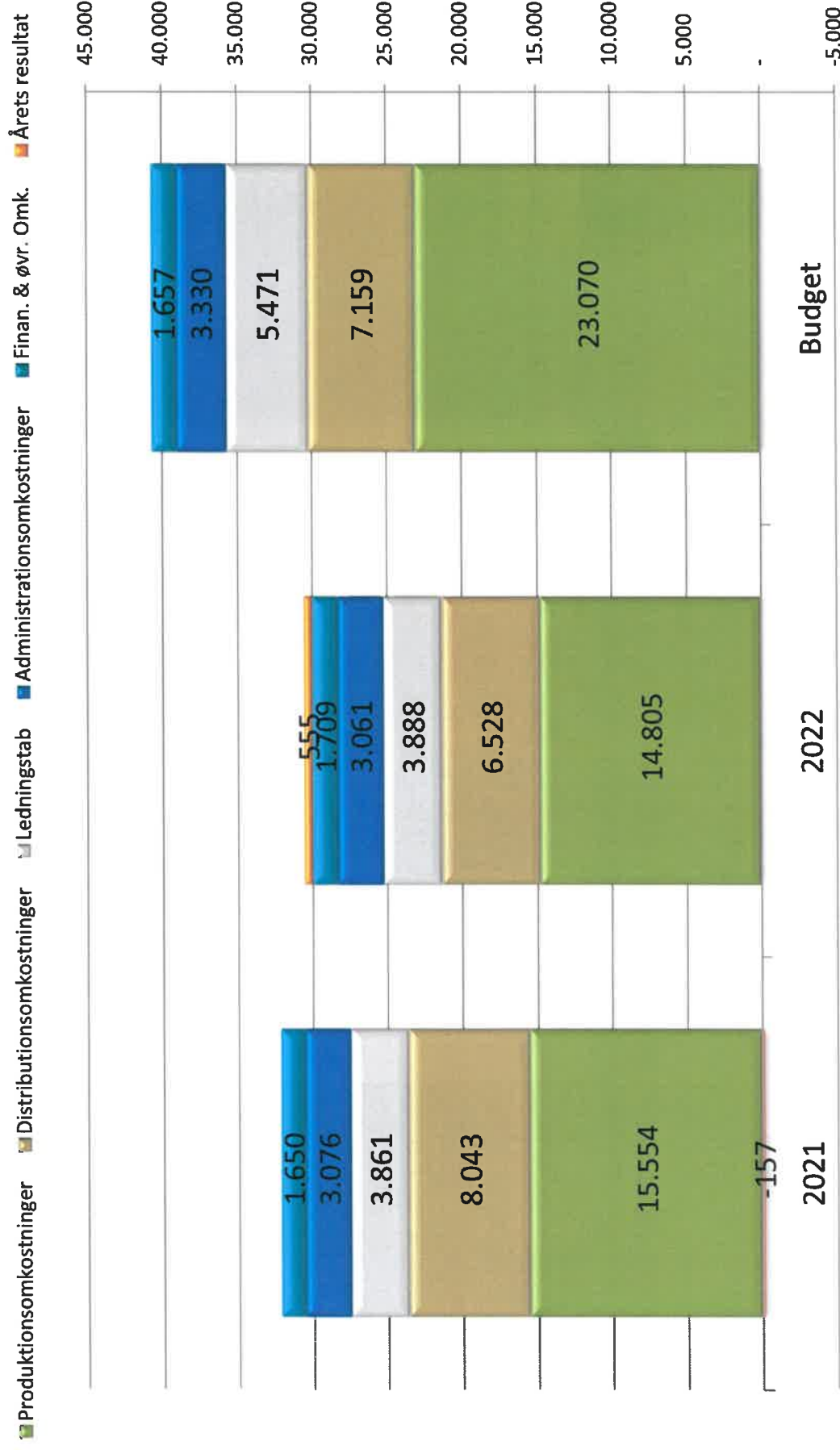
■ Norm. År: 3.036 ■ Budget: 2.900 ■ 2022: 2.548



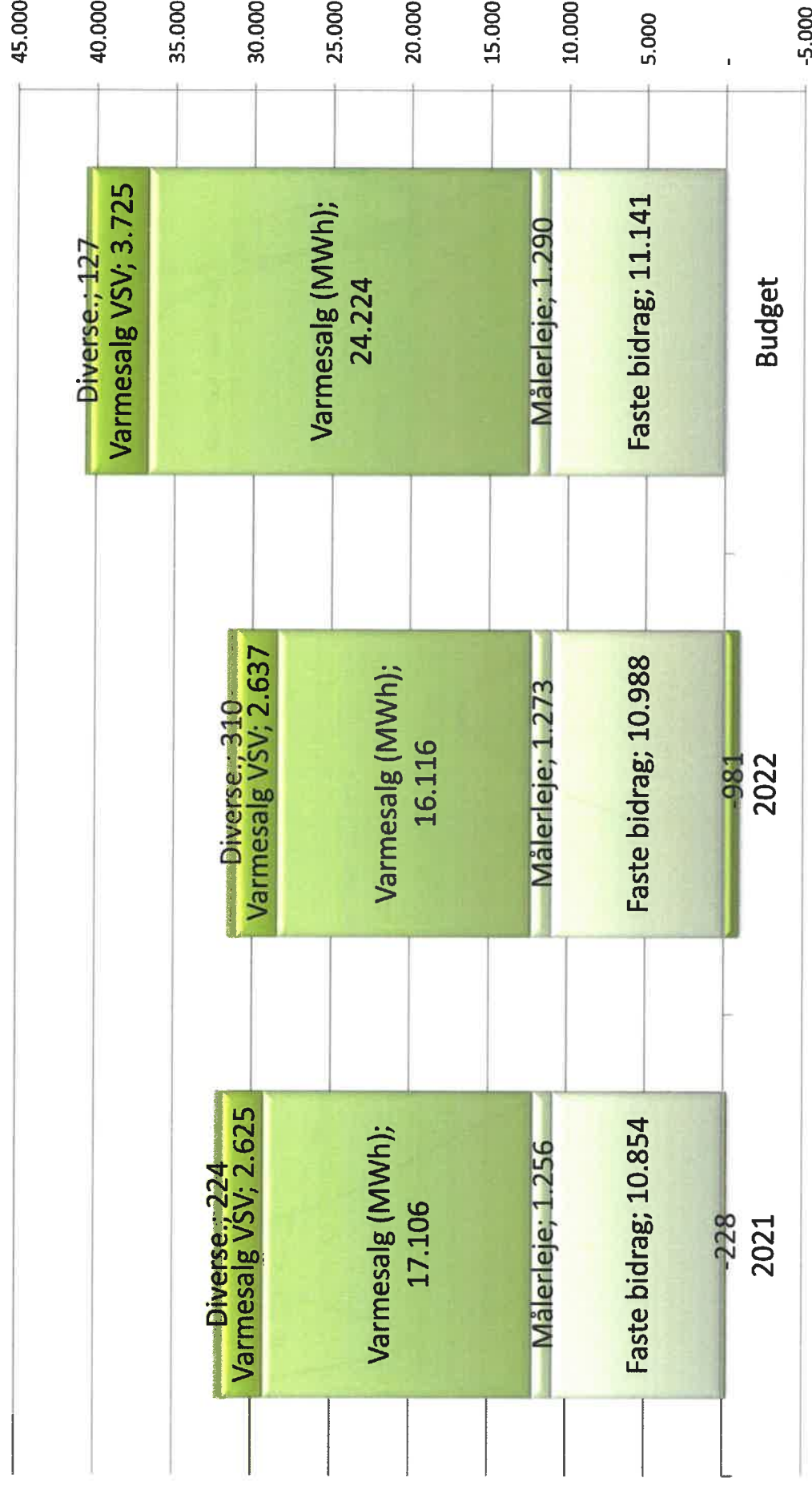
Energibudget: Produktion / Salg i MWh



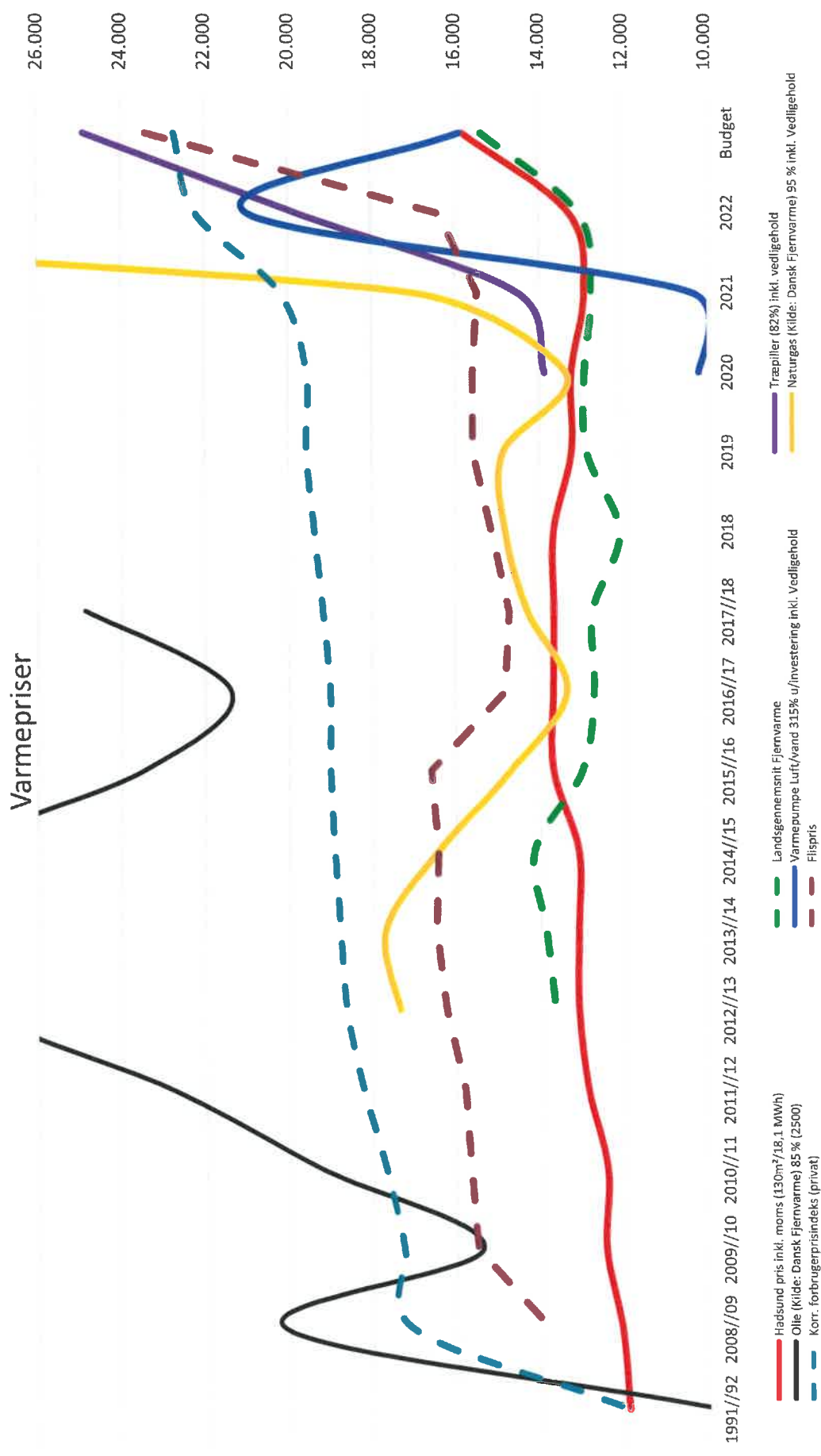
Budget udgifter i t.DKK:



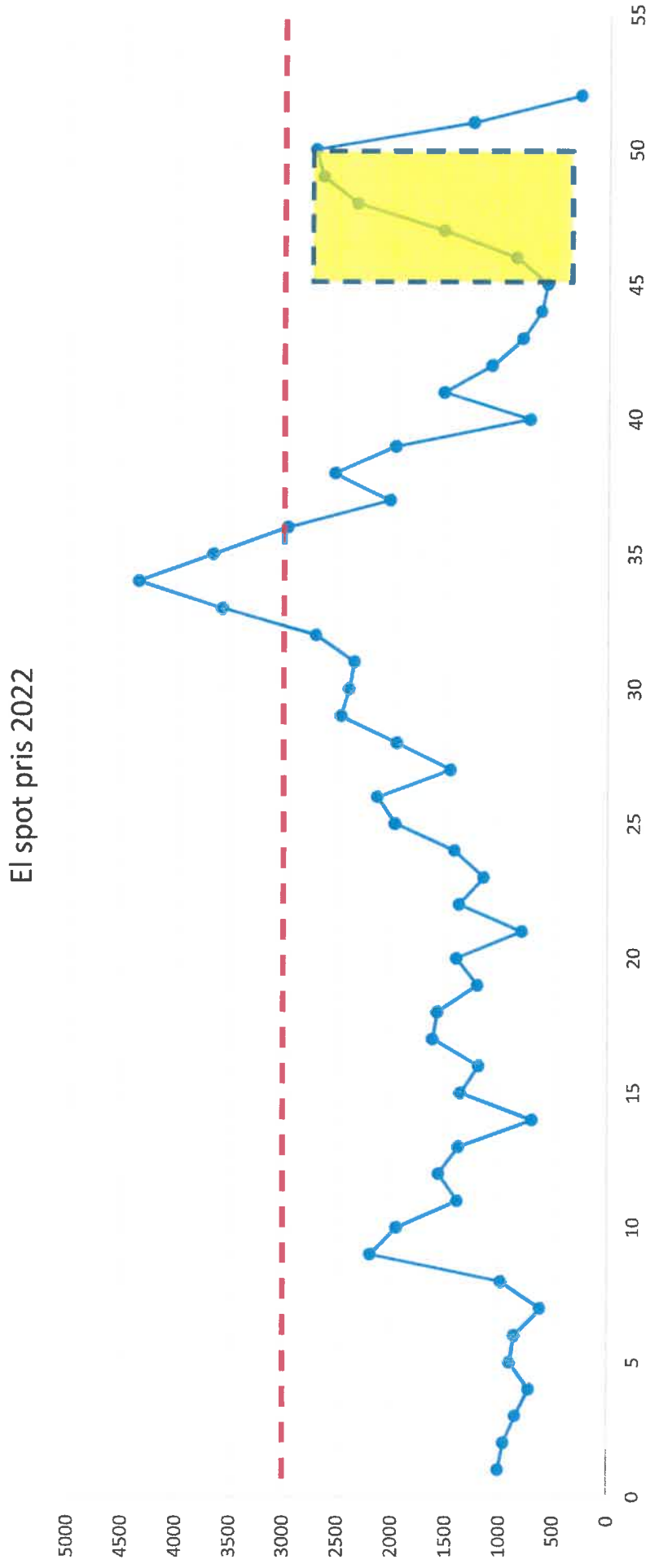
Budget indtægter i t.DKK:



Varmeprisen i Hadsund:

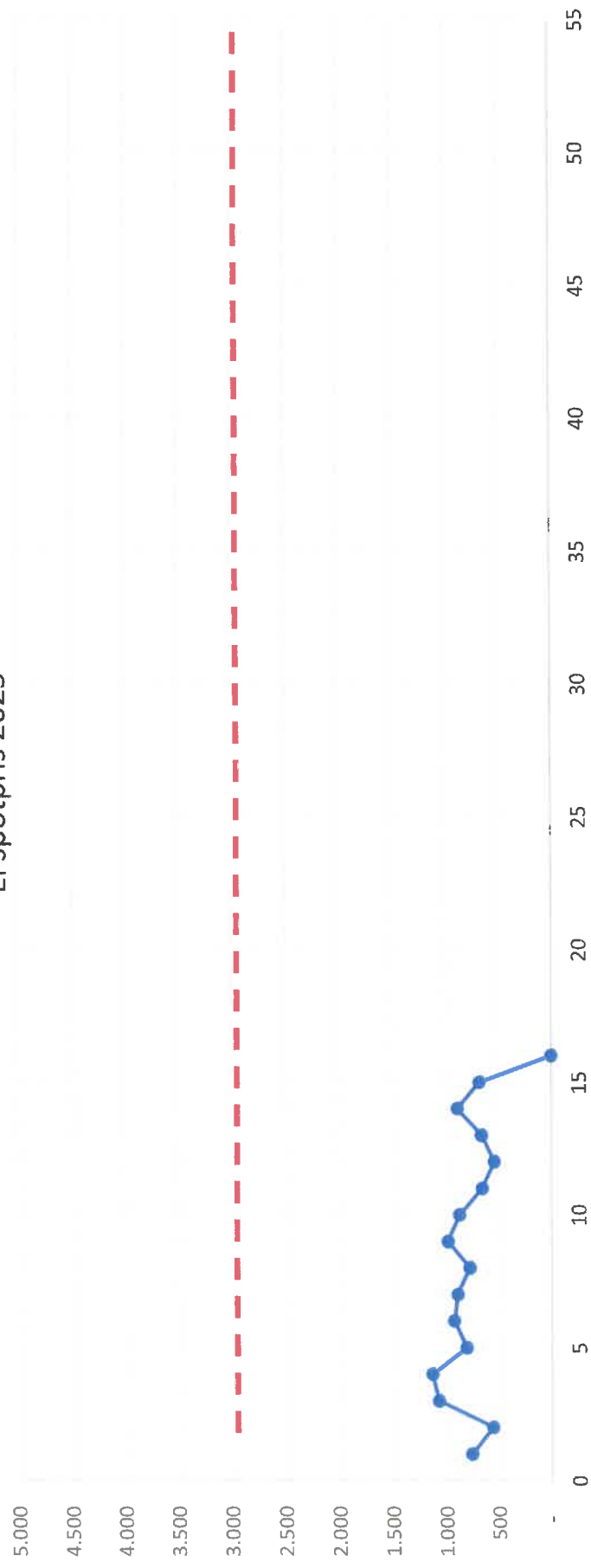


Elprisen for 2023 er budgetteret til 300 øre/kwh. (budgetteret i november 2022).

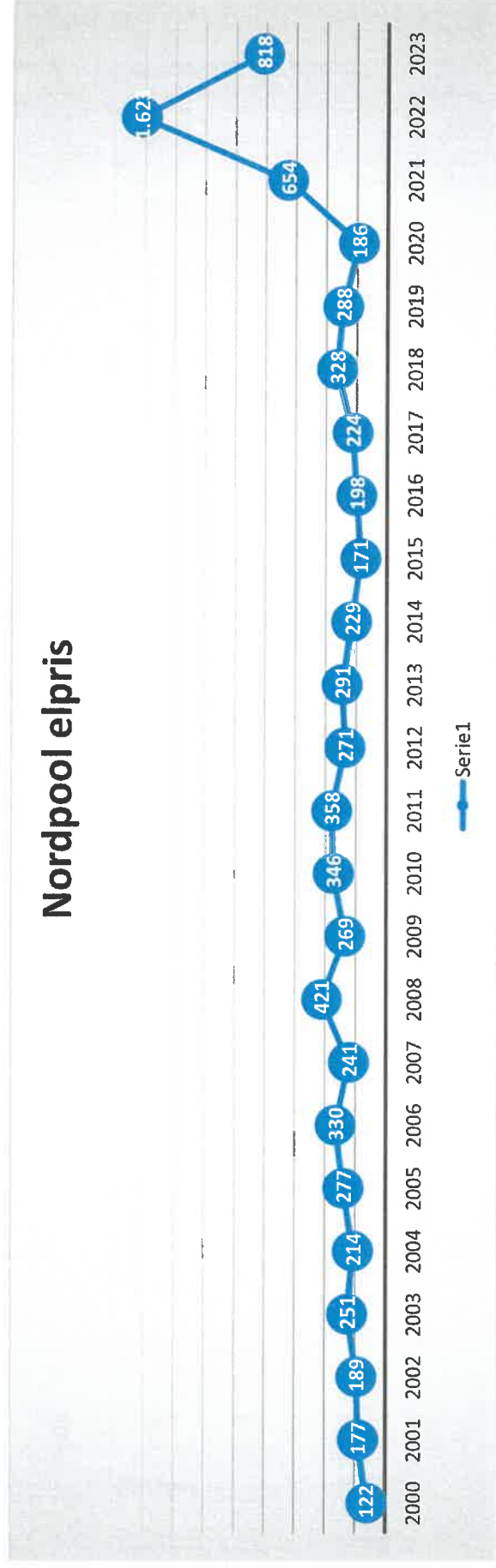


2023 spotpris

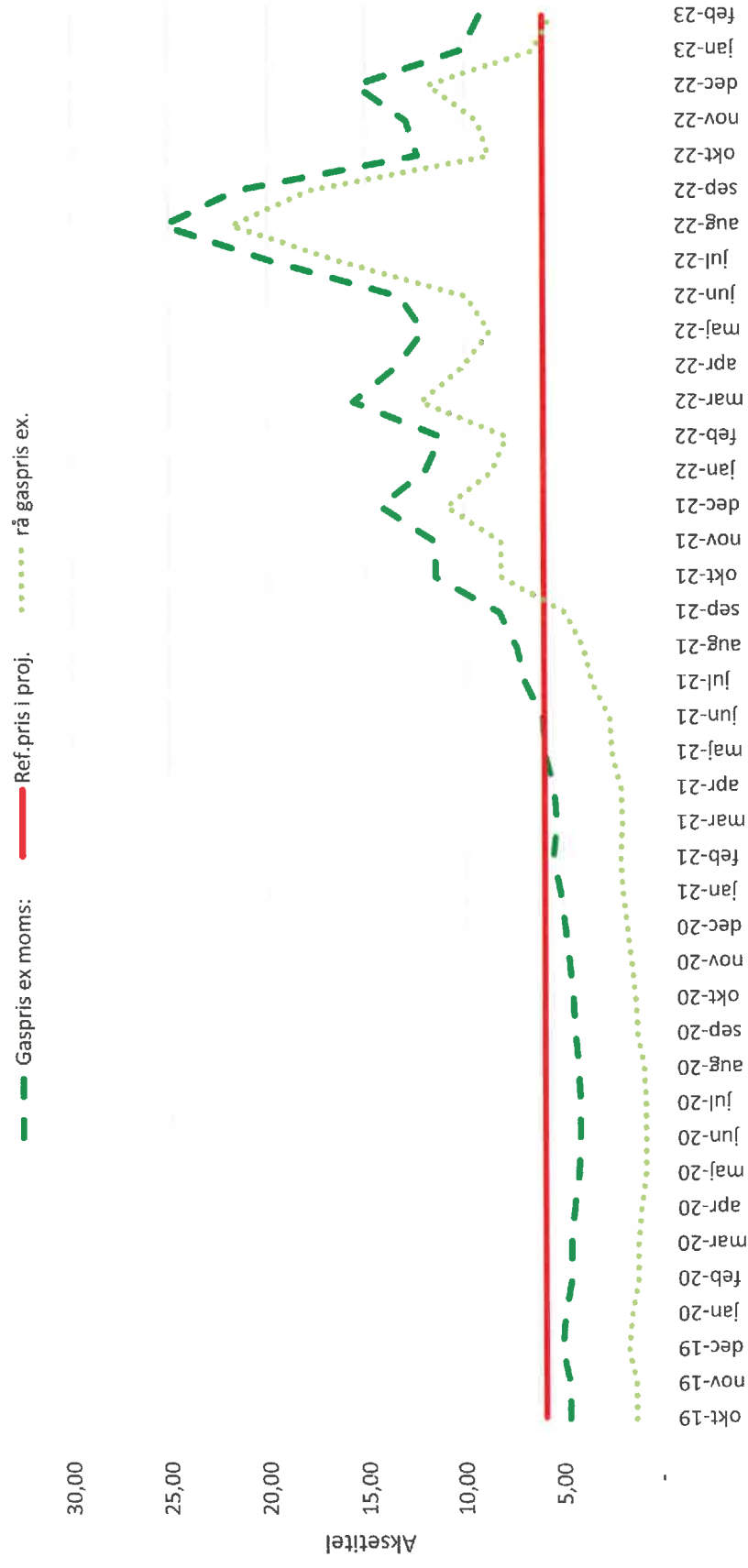
El spotpris 2023



Historisk elpris



Gaspris



Fyringsolie

Brændstof

22.000 kr.

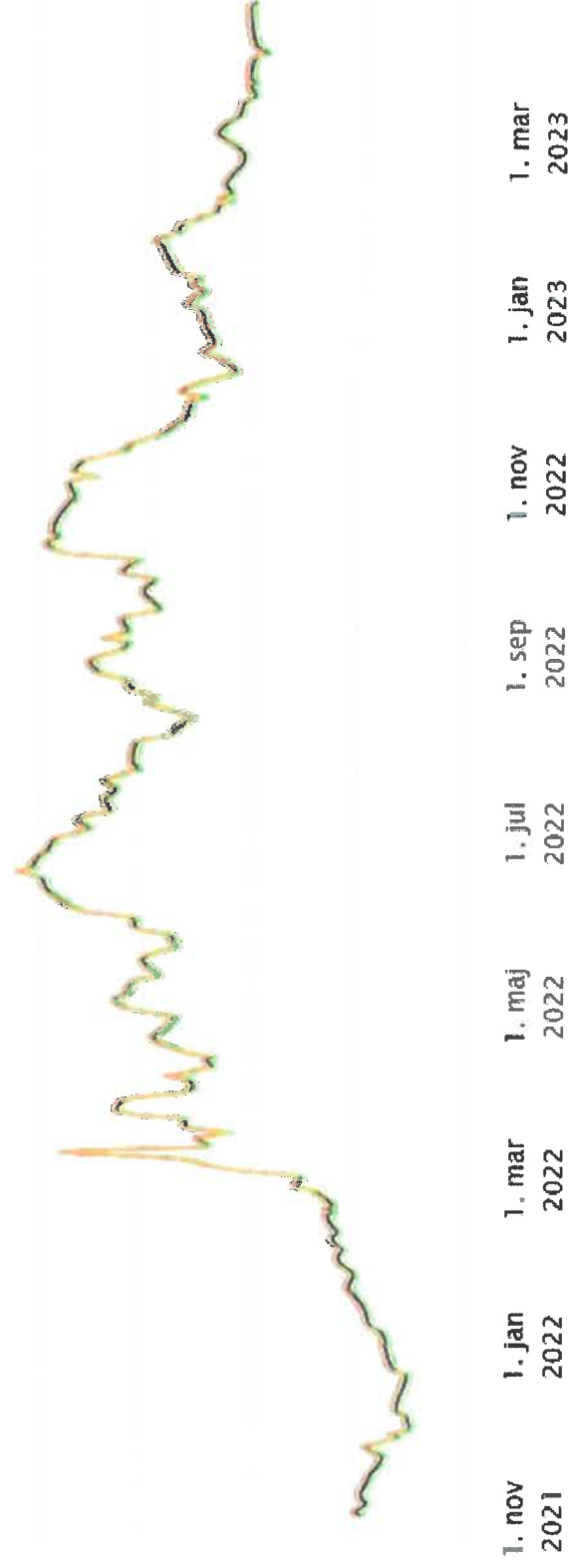
20.000 kr.

18.000 kr.

16.000 kr.

14.000 kr.

12.000 kr.



Verden for et år siden!

- På sidste års generalforsamling havde jeg disse forecast med på prisstigninger:

Hvad hvis prisen på flis stiger?

- I dag udgør flisproduktion 86 % af total.
- Hvis den stiger 50% vil det betyde en merudgift på 5,0 mio i indkøb ex moms.
- Så stiger varmepriisen med:
- 5.000.000 kr. ex moms / 60.000 MWh (varmesalg)
- Stigning = 104 kr. / MWh inkl. moms
- Standardhus $(18,1 \times 104) = 1.885$ kr./år
- **Flisprisen er steget med 50 %**

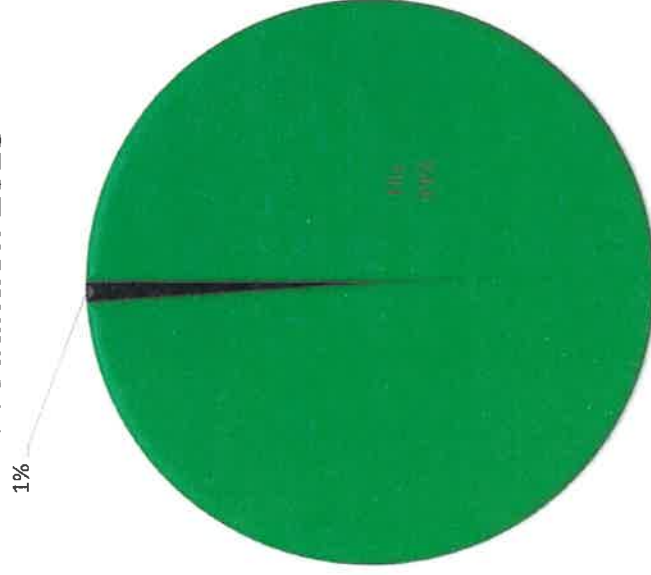
Hvad hvis prisen på el stiger?

- Vi køber ca. 1.250.000 kwh årligt
- Elprisen er budgetteret til 100 øre/kwh.
- Hvis den stiger til 150 øre, stiger vores omkostning med 625.000,-
- **(Den endte på 162 øre)**
- Så stiger varmepriisen 13 kr. / MWh inkl. moms
- Standardhus $(18,1 \times 13) = 236$ kr./år

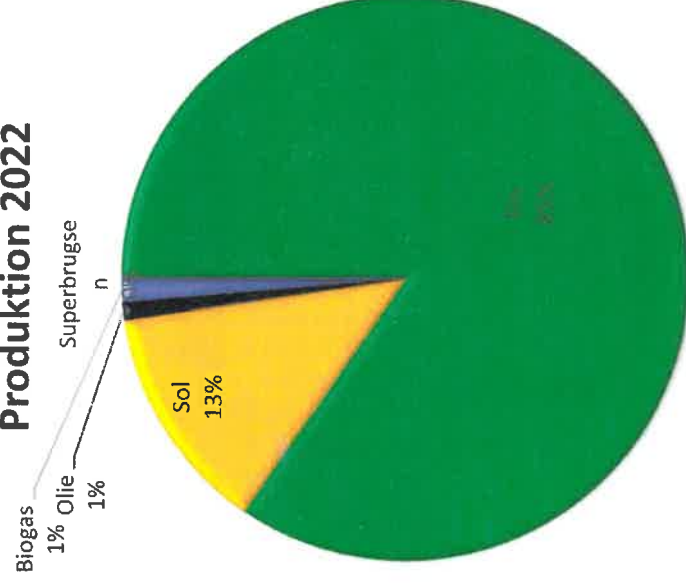
Produktionsfordeling

Generalforsamling 2022

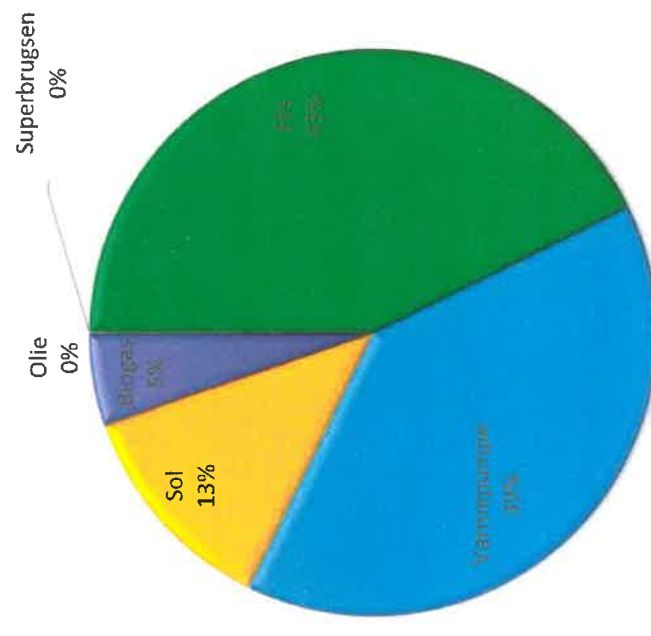
Produktion 2015



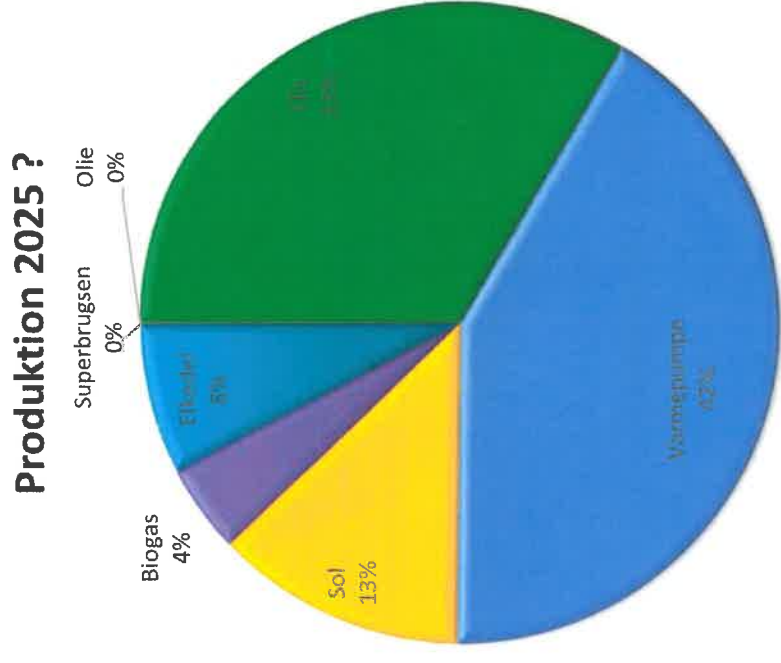
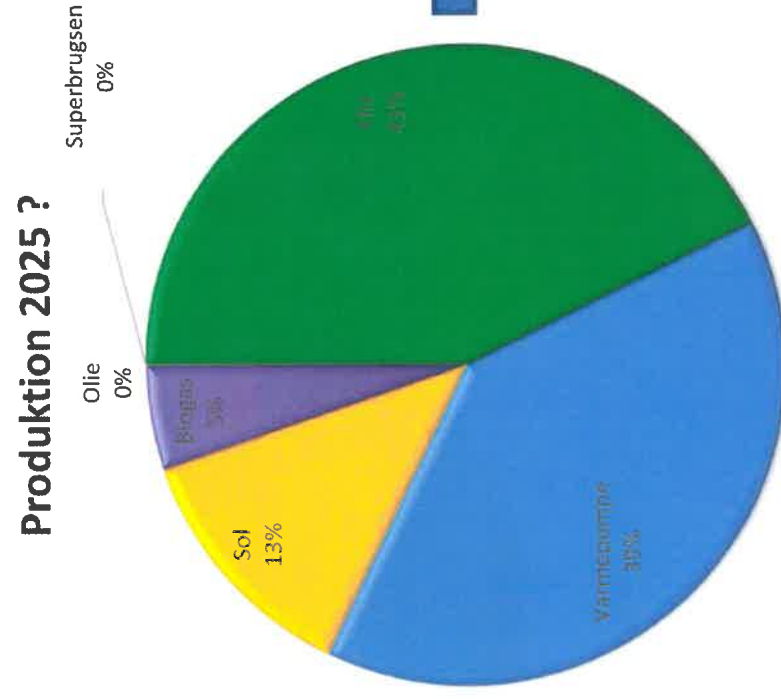
Produktion 2022



Produktion 2025 ?



Opdateret projektforslag:



- Tak for opmærksomheden!

