

HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.



Generalforsamling 2024

Regnskabsåret

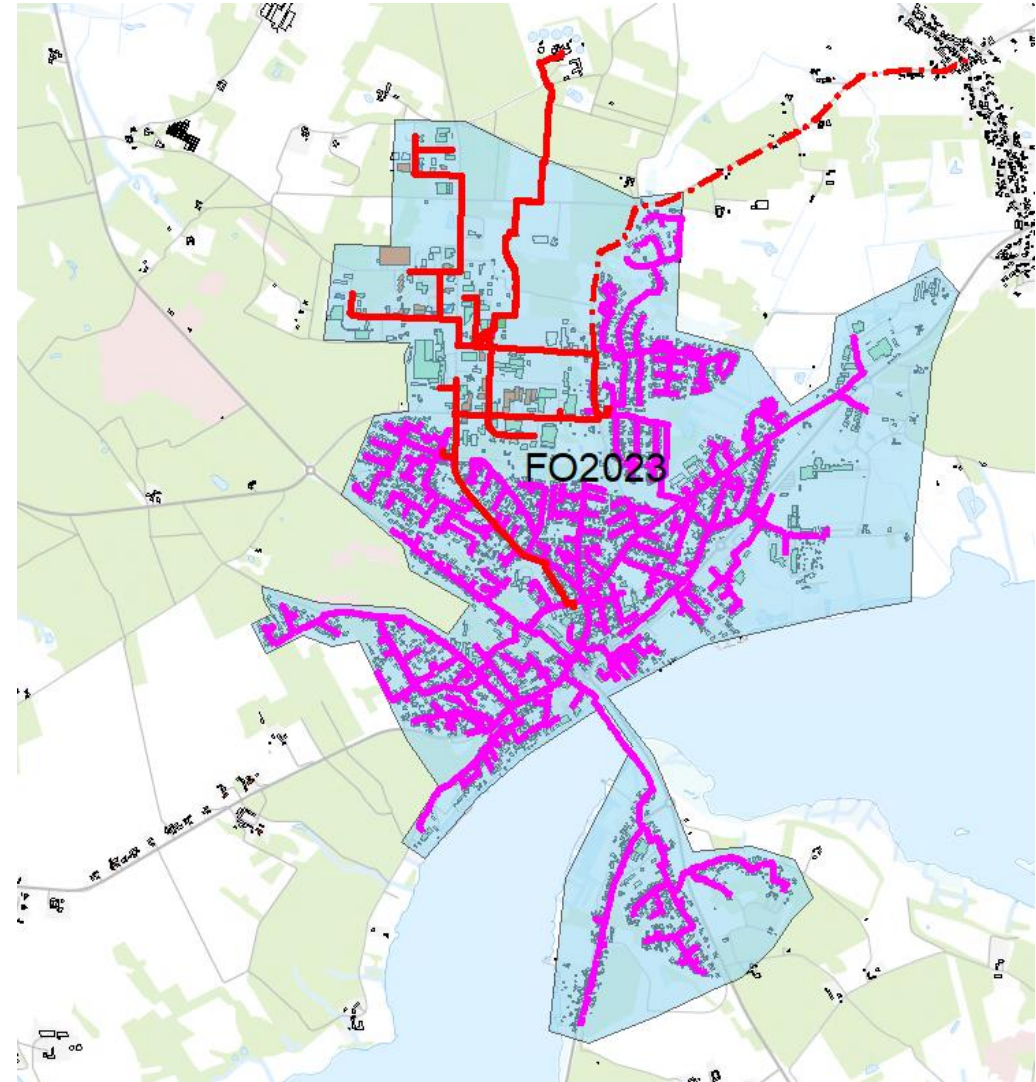
2023

(01.01.2023 - 31.12.2023)

Hadsund Fjernvarme 2023



- Vi dækker 637 HA eller 6,37 km².
- 54 km hovedledning
- 39 km stikledning
- 5.950 m³ vand i system
- 551.887 m² tilsluttet
- Fordelt på 2.212 målere



HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.



Udviklingen de senere år

Udvikling de senere år

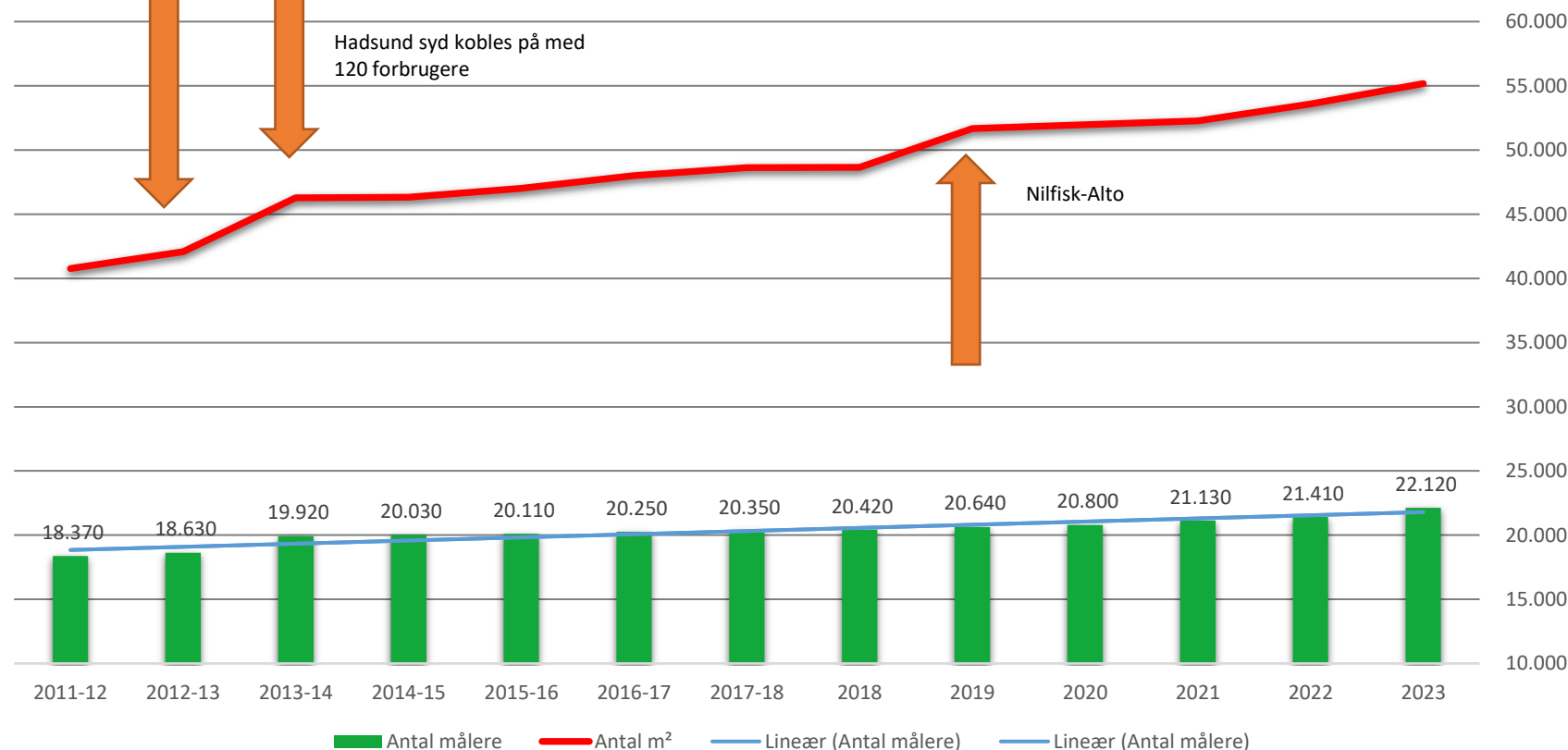


- I de seneste 13 år er der kommet 375 ekstra målere på svarende til en stigning på 20 %
- I de seneste 13 år leveres varme til 144.109 m² ekstra svarende til en stigning på 35 %
- 93 % af de bygninger som er i Hadsund opvarmes via fjernvarmen

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

Hadsund syd kobles på med 120 forbrugere

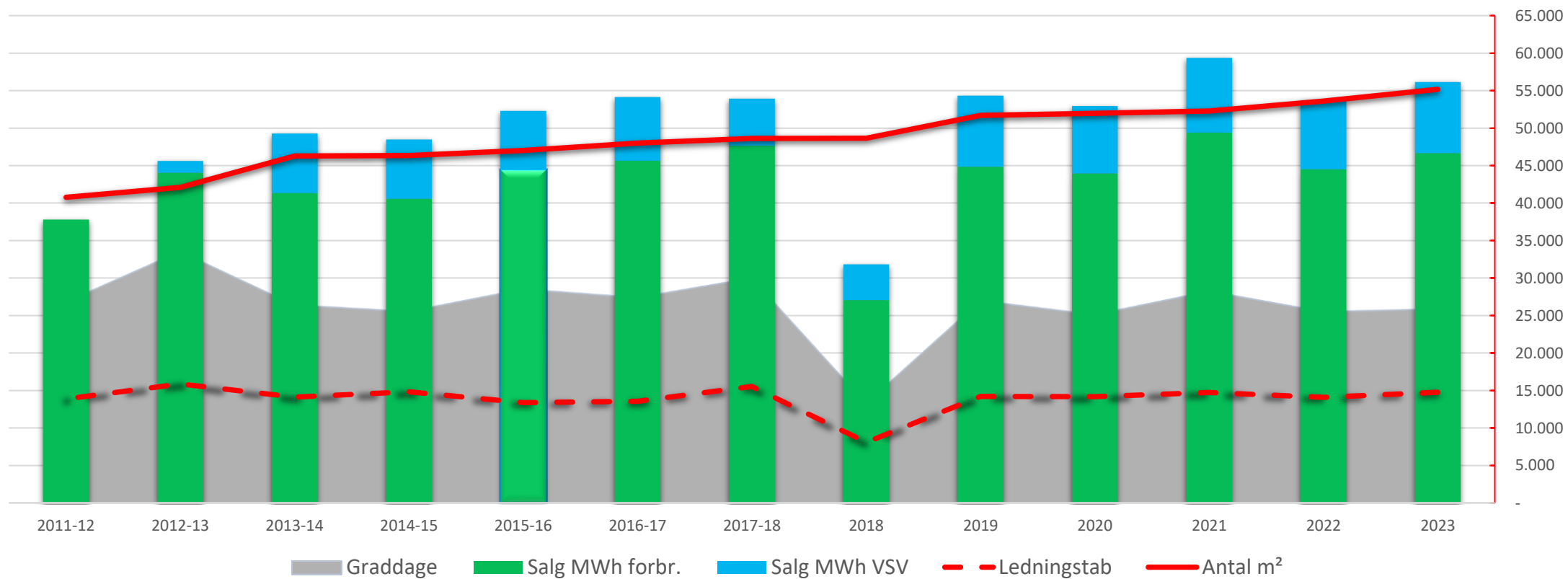
Opvarmet areal og målere



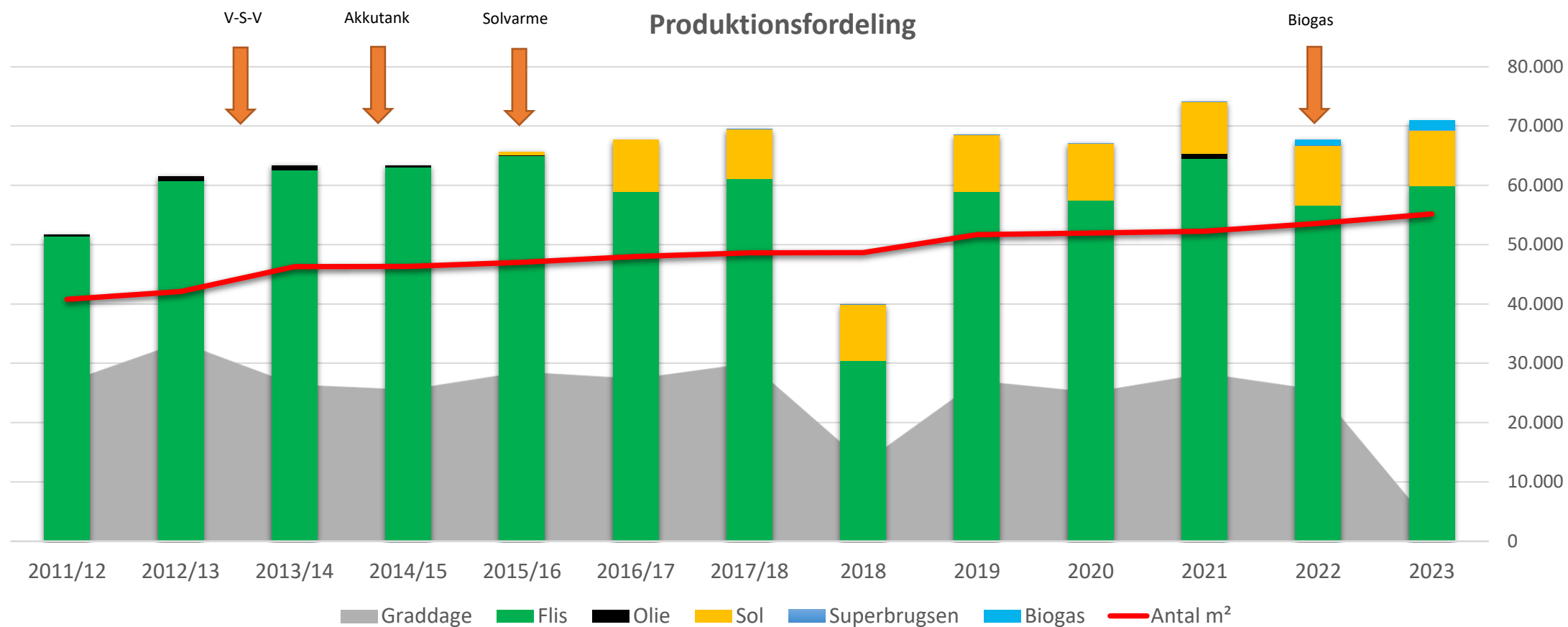
Salg de senere år



Salg af varme



Produktion de senere år



HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.

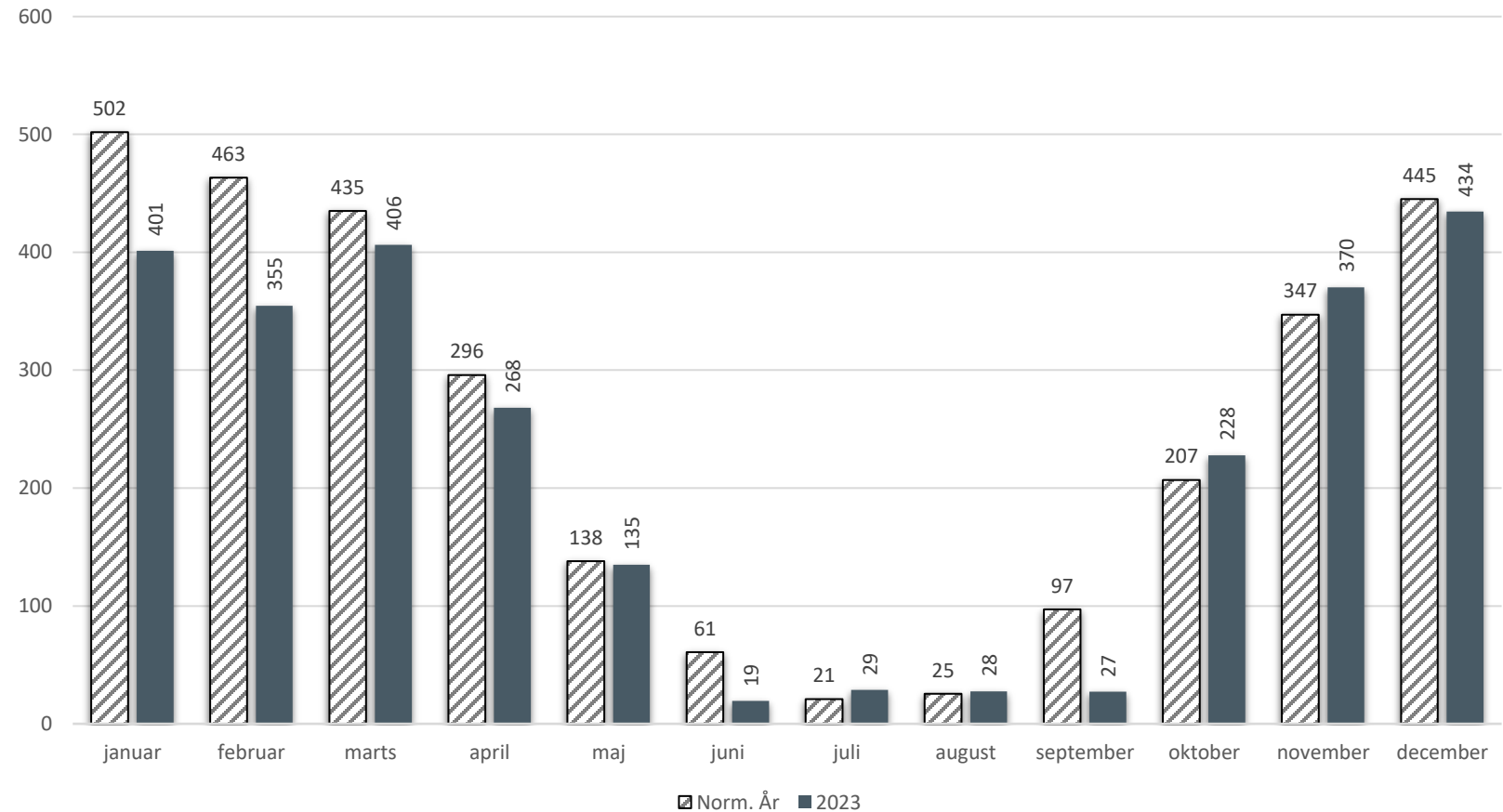


Drift 2023

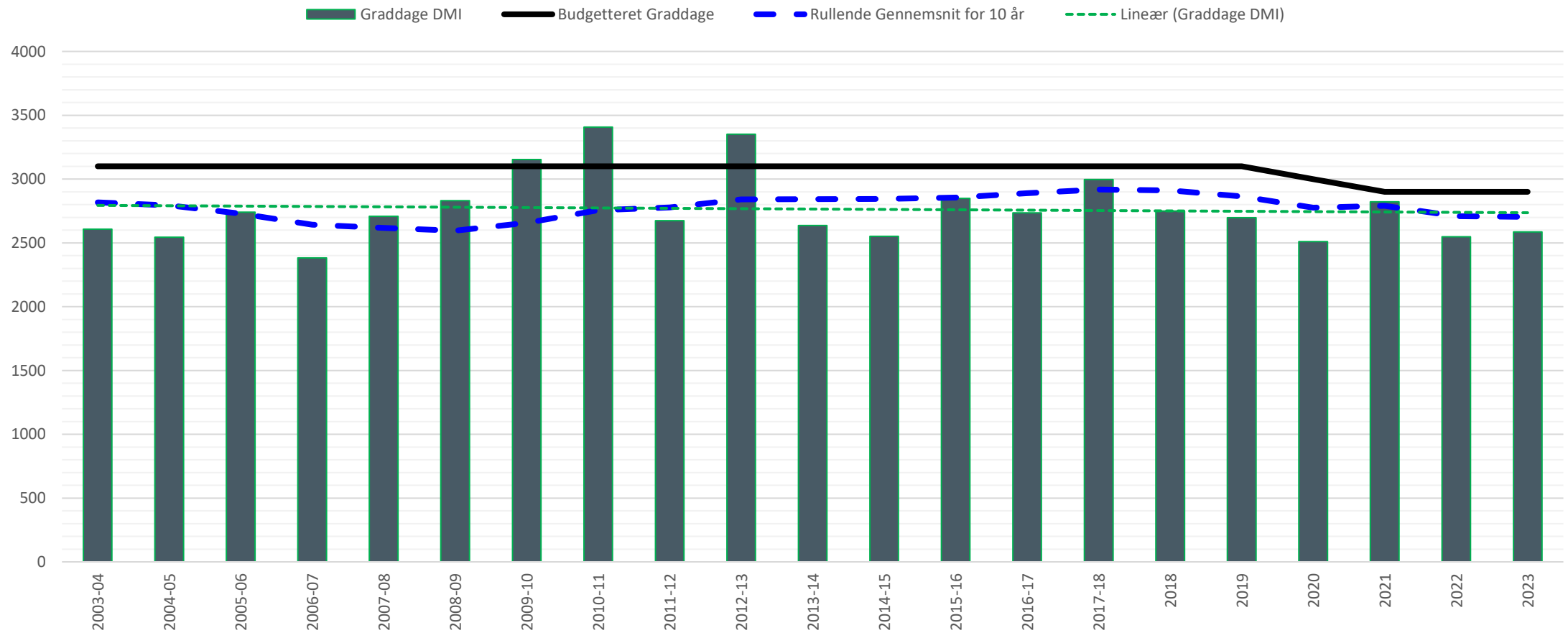
Vejret i 2023 - Graddage



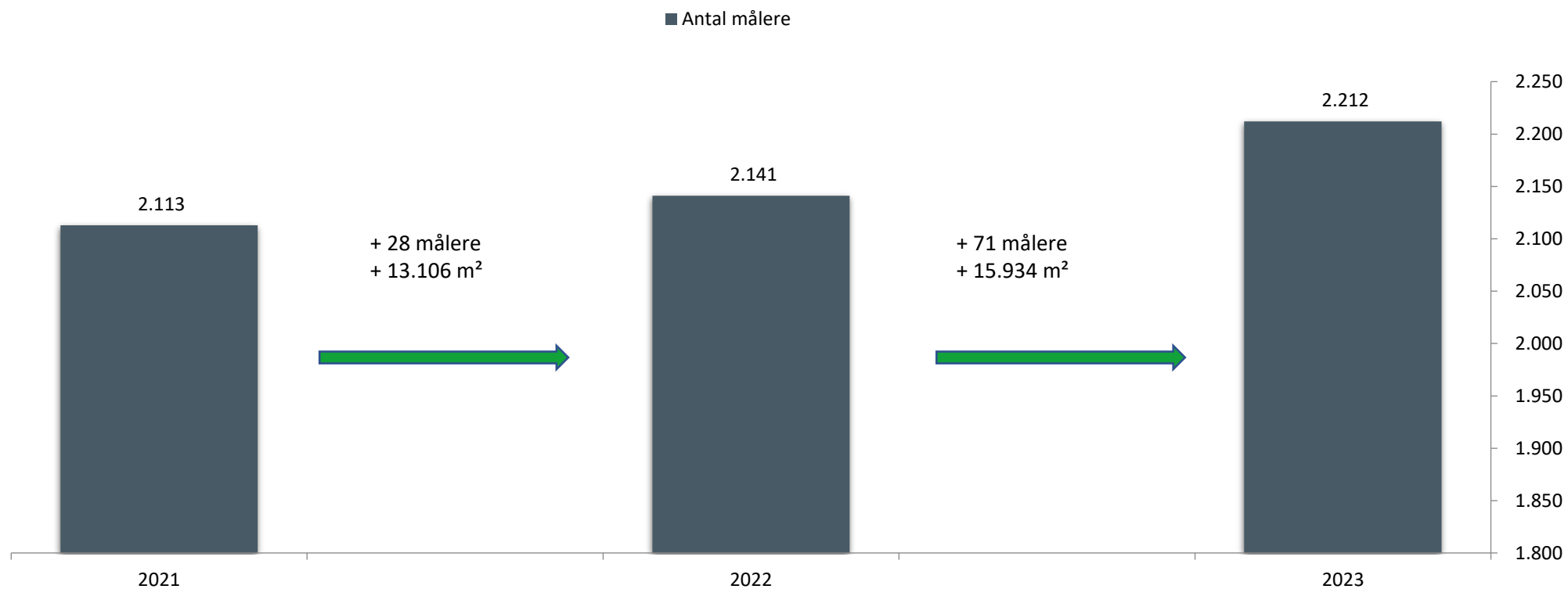
- 2023 indeholdt 2.586 graddage
- Opvarmningsbehovet var 17% lavere end normalåret – svarende til 514 færre graddage
- Normalåret regnes til ca. 3.100 graddage



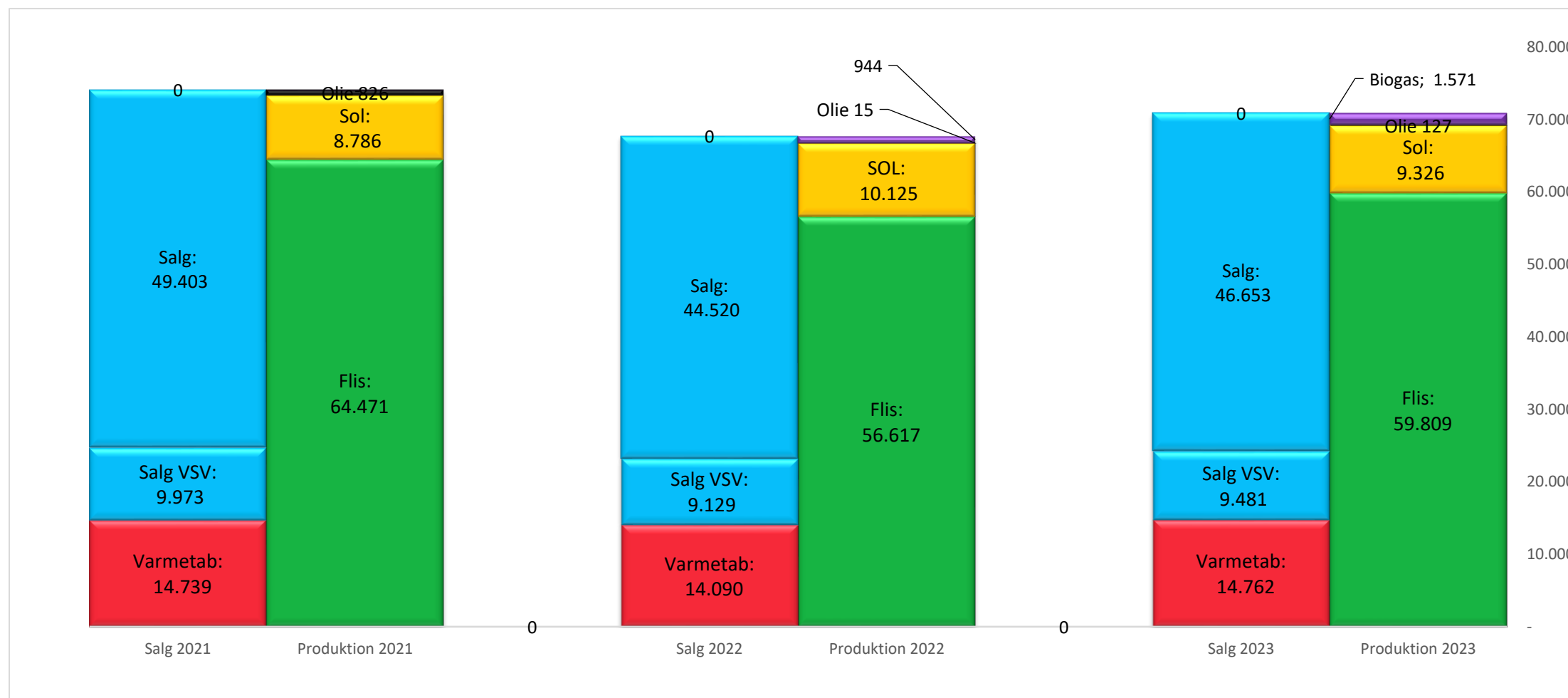
Graddage historik



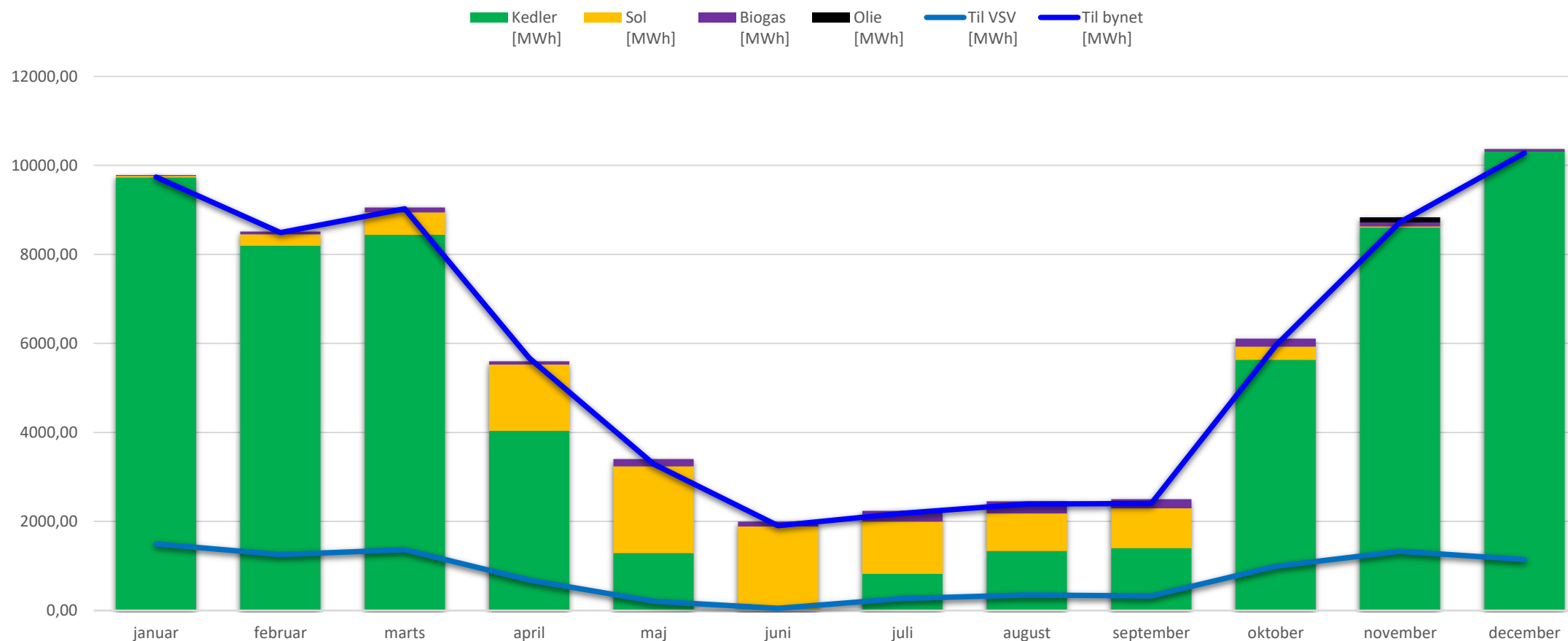
Antal målere



Produktion og Salg



Produktionsfordeling 2023



Solvarmeanlægget

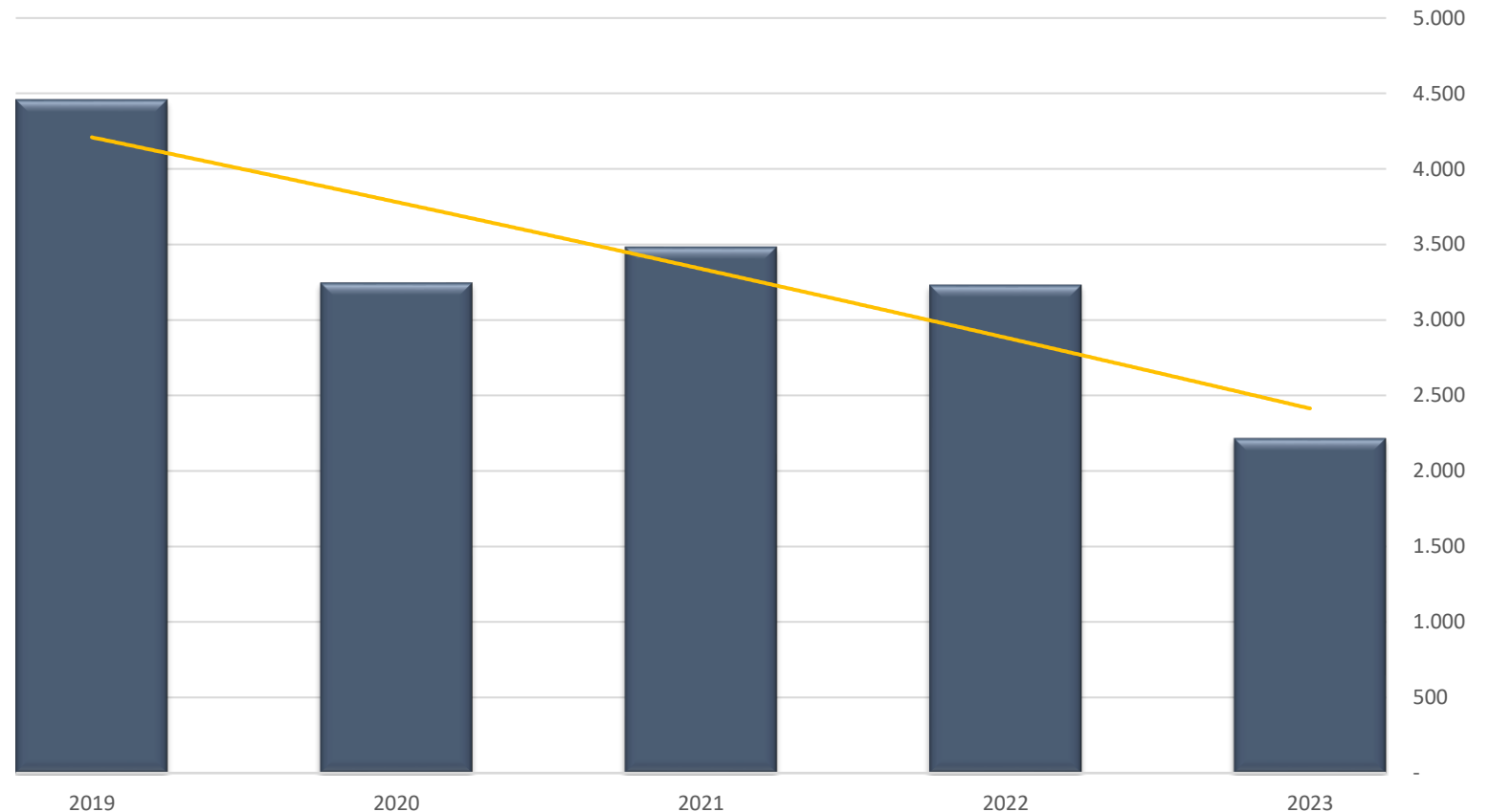


Ledningsnettet



- Der er lagt 1,6 km rør ned i 2023.
- 1,1 km rør er lagt ned ved renovering af gamle ledninger.
- 500 meter rør er ledninger til nye kunder.
- Gennemsnitsalderen er 16,7 år (16,3 år sidste år).

Spædevand til ledningsnettet



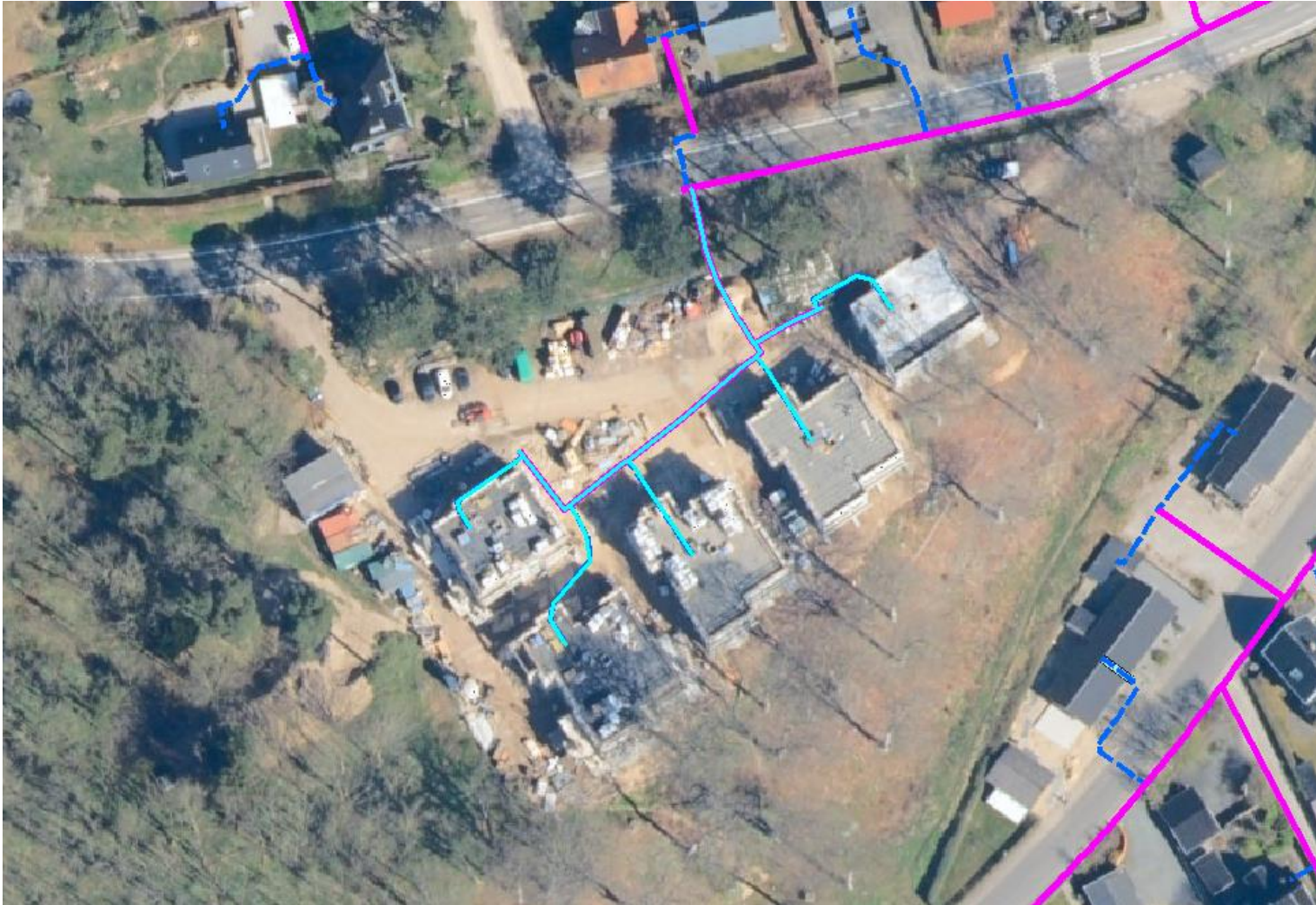
Vestergade fik renoveret ledninger



Markedsgade fik renoveret ledninger



Projekt Skovhaven blev færdig



Projekt Sundhuset blev færdig



HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.



Regnskab 2023

Takstblad



	2021	2022	2023 (budgetteret)	2023 (opkrævet)
DKK/enhed				
MWh	432,81	452,5	593,75	543,75
Måler	750	750	750	750
Faste bidrag	4.325	4.325	4.325	4.325
Pris i alt standardhus*	12.909	13.265	15.822	14.917

* Standardhus er på 130 m² og bruger 18,1 MWh

Resultat og pris



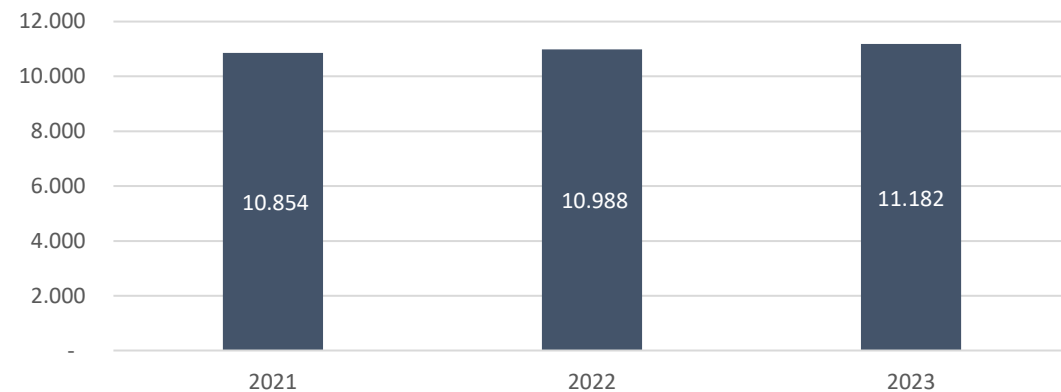
(t.DKK)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsætning	36.880	31.527	32.255	30.654	30.736
Årets overdækning	-1.360	-981	-228	-357	86
Produktionsomkostninger	-18.140	-14.805	-15.554	-12.589	-13.634
Distributionsomkostninger	-11.172	-10.416	-11.904	-11.966	-11.640
Administrationsomkostninger	-3.079	-3.062	-3.076	-3.793	-3.534
Resultat af primær drift	3.128	2.263	1.493	1.949	2.016
Finansielle poster	-1.844	-1.708	-1.650	-1.706	-1.775
Årets resultat	1.284	555	-157	243	241

- Omsætningen er i året øget primært som følge af prisstigninger. Prisstigningerne var nødvendige for at dække øgede produktionsomkostninger som primært skyldes prisstigninger på flis. Prisstigningen på flis var dog ikke så stor som forventet, hvilket har medført dels en lavere opkrævning på årsopgørelserne og dels en overdækning.
- Årets overdækning svarer til årets resultat ifølge varmeforsyningsloven. t.DKK 1.360. Der er i året genereret en overdækning, hvilket betyder at prisen har været for høj i 2023.
- Overdækningen på 1.360 svarer til en overdækning pr. mWH på 22 DKK.
- Overdækningen tilbagebetales til forbrugerne ved indregning i prisen for 2025

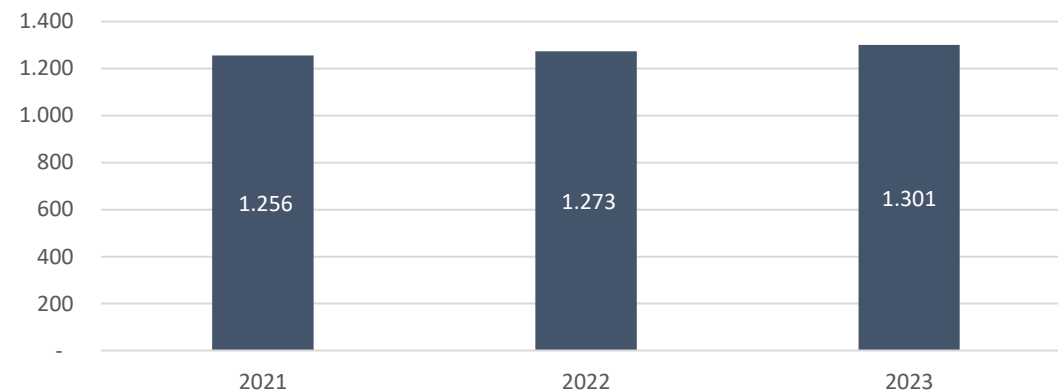
Indtægter



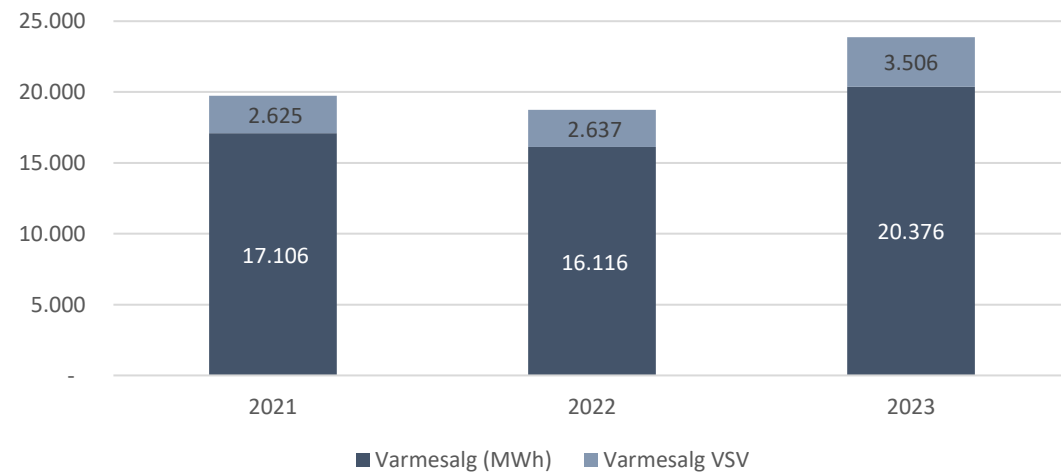
Faste bidrag



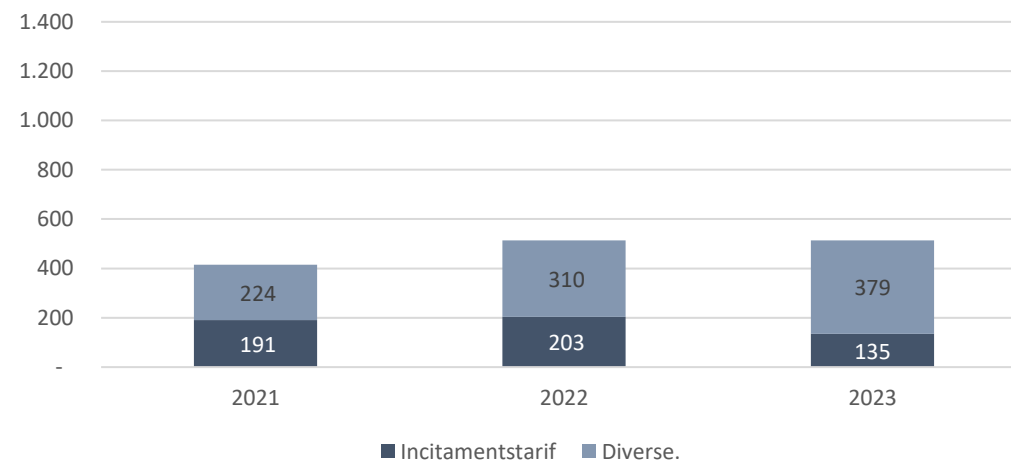
Målerleje



Variable bidrag



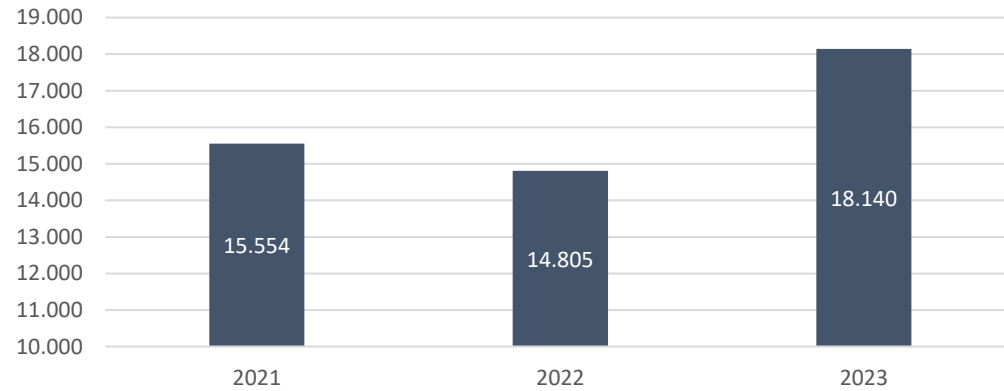
Diverse indtægter



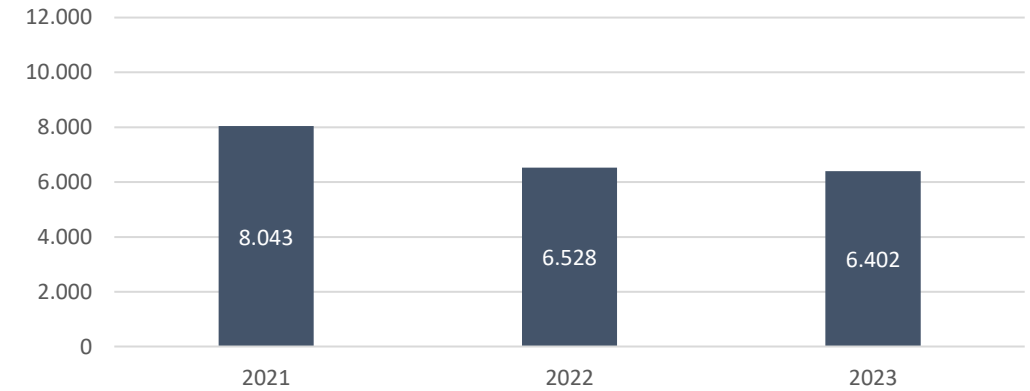
Omkostninger



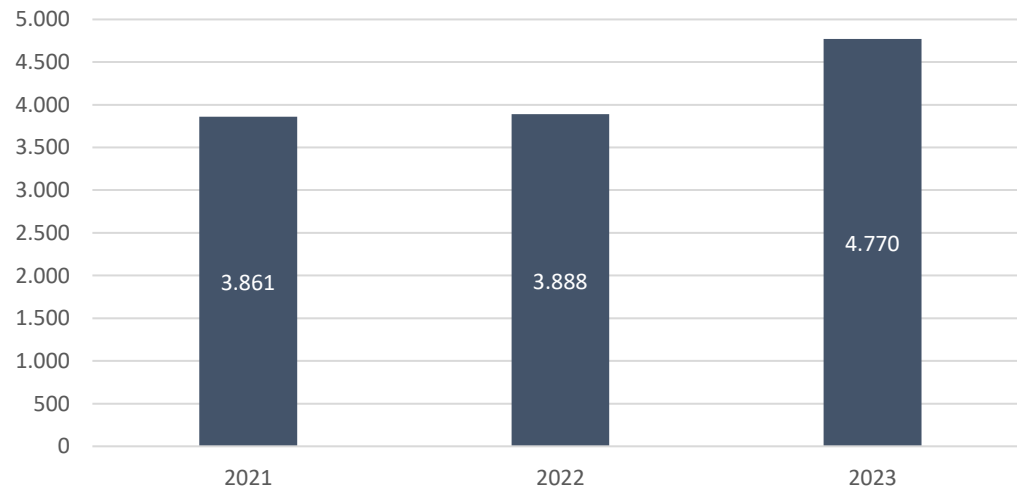
Produktionsomkostninger



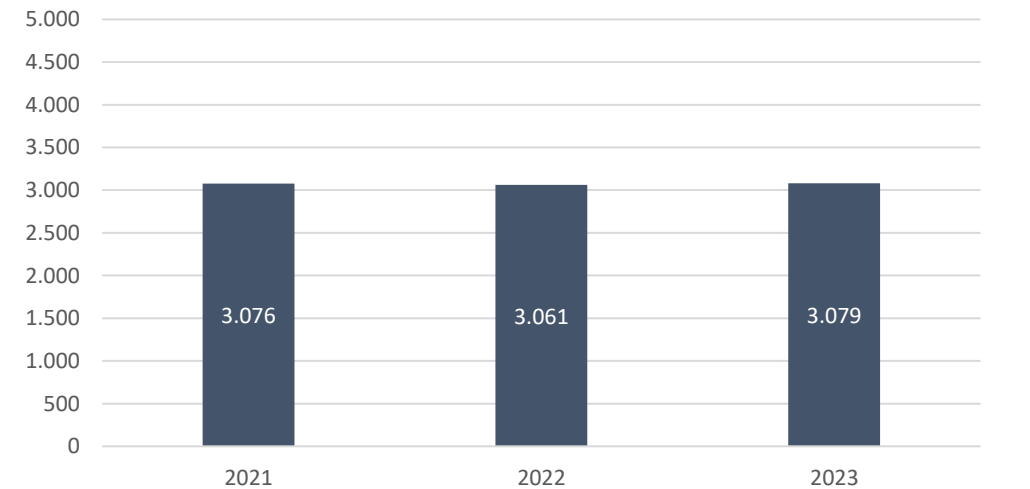
Distributionsomkostninger



Ledningstab



Administrationsomkostninger



Produktion og produktionsomkostninger



Produktionsomkostninger

- Der er i 2023 produceret 70.896 MWh, heraf er 56.134 MWh solgt til forbrugere eller VSV. Det betyder, at der har været et ledningstab på 14.762 MWh, svarende til 20,82%. I gennemsnit har ledningstabet ligget på 20,4% over de seneste 5 år. Årets ledningstab er dermed på niveau med tidligere år. Der regnes med ledningstab på mellem 19 og 21%.

	2022 (MWh)		2023 (MWh)	
Flis	83,6 %	56.617	84,4 %	59.809
Olie	0,0 %	15	0,2 %	127
Solvarme	14,9 %	10.125	13,2 %	9.326
Superbrugsen	0,1 %	39	0,1 %	63
Biogas	1,4 %	944	2,2 %	1.571
I alt		67.740		70.896
Ledningstab	-20,8 %	-14.090	-20,8 %	-14.762

- Omkostningen til Flis er øget med 34,19 % i forhold til sidste år. Heraf kan 5,64 % relateres til en øget produktion. Og det resterende til en øget flispris.

Balance



Aktiver (t.DKK)	2023
Produktionsanlæg	45.343
Ledningsnet	36.334
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	182
Materielle anlægsaktiver i alt	81.859
Varebeholdninger	6.932
Tilgodehavender fra varmesalg	1.127
Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	2.956
Omsætningsaktiver i alt	11.015
Aktiver i alt	92.874

- Der er i 2023 investeret t.DKK 4.272 i ledningsnettet. Dette øger anlægsaktiverne. Investeringerne er finansieret via kassekredit.
- Varebeholdningerne er på niveau med sidste år, der er dog mere flis på lager, da det sidste år var svært at få flis hjem og der er indkøbt ekstra reservedele til lager af sikkerhedsmæssige årsager, da reservedele er blevet sværere at få. Olielager er reduceret, da der i 2023 er forbrugt olie til produktion.
- Efter opgørelsen af de enkelte forbrugeres varmeforbrug for 2023 er der nogle forbrugere som skal betale ekstra i forhold til deres indbetalte a'conto. Dette svarer til t.DKK 1.127. Dette modsvares dog af forbrugere som skal have penge tilbage. Dette udgør i alt t.DKK 5.294. netto skyldes der altså t.DKK 4.167 til forbrugerne, som er opkrævet for meget i a'conto. Disse tilbagebetales med første rate i februar.

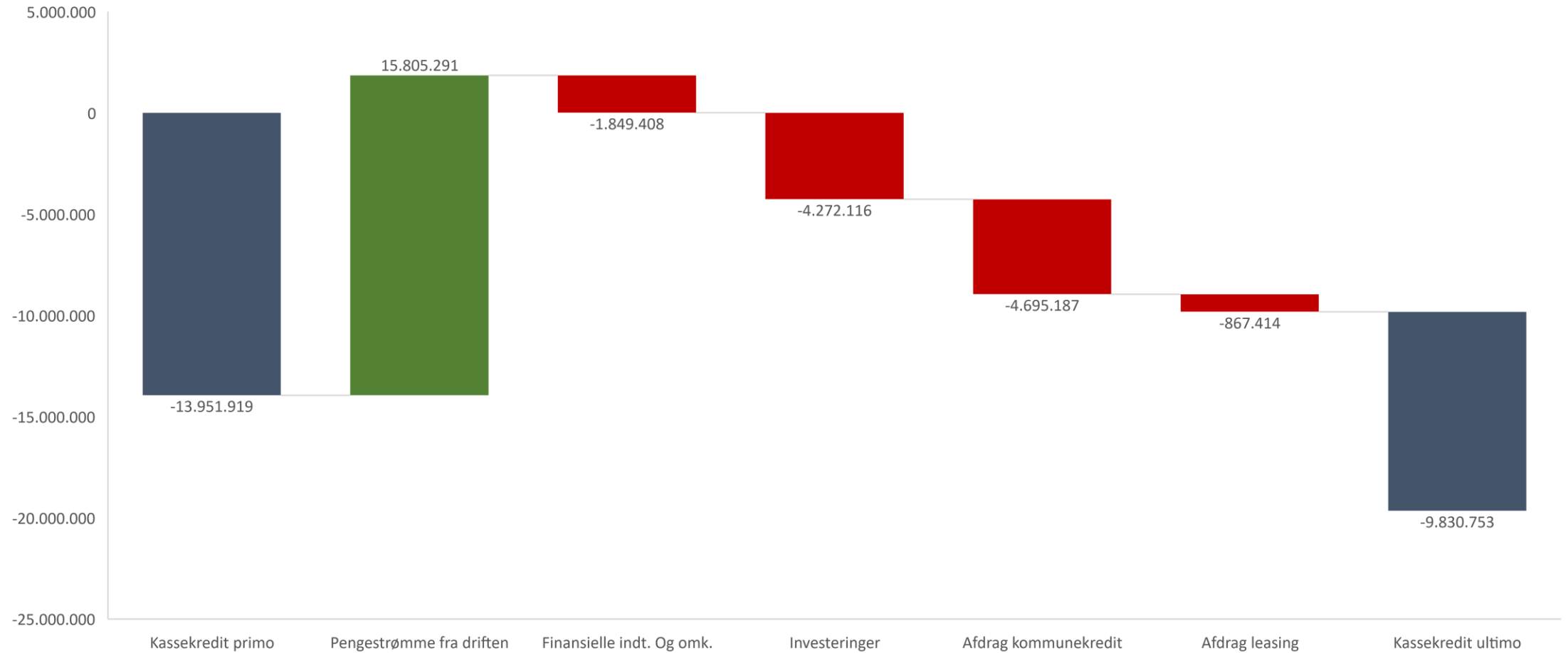
Balance



Passiver (t.DKK)	2023
Egenkapital	12.921
Langfristede gældsforpligtelser	51.507
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5.634
Øvrige kreditinstitutter	9.837
Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.604
Takstmæssig overdækning	3.465
Anden gæld	5.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	28.447
Passiver i alt	92.874

- Gæld til Kommunekredit og Spar Nord leasing afvikles som planlagt. Den samlede gæld udgør t.DKK 57.141
- Den taksmæssige overdækning samlet for 2023 og tidligere udgør i alt t.DKK 3.466, heraf er t.DKK 2.105 (2022 og tidligere) indregnet i budget for 2024 og tilbagebetales via prisen her.

Pengestrømme



HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.



Budget 2024

Takstblad



	2021	2022	2023 (opkrævet)	2024
DKK/enhed				
MWh	432,81	452,5	543,75	572,5
Måler	750	750	750	750
Faste bidrag	4.325	4.325	4.325	4.325
Pris i alt standardhus*	12.909	13.265	14.917	15.437

* Standardhus er på 130 m² og bruger 18,1 MWh

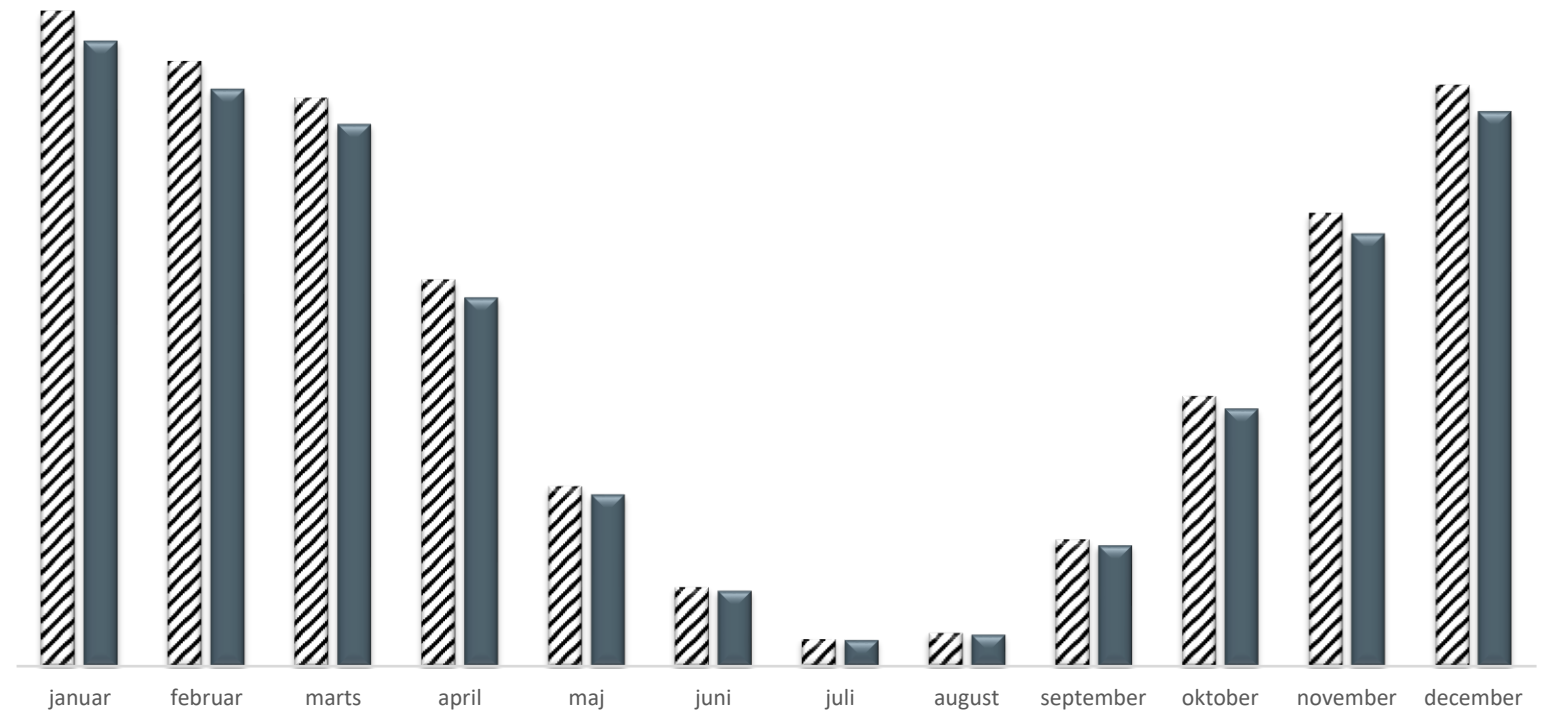
2024:



- Budgettet er baseret på 2.900 graddage, altså et lidt mildere år end normalt

Graddage

▨ Norm. År: 3.036 ■ Budget: 2.900



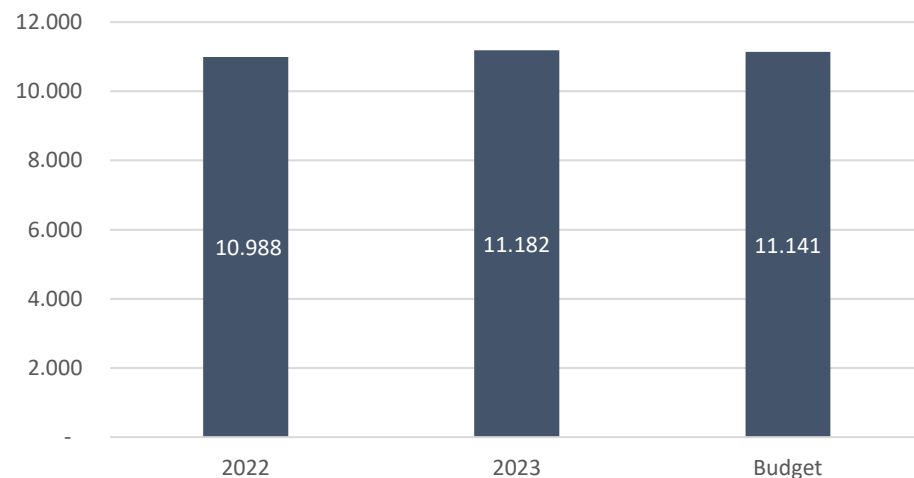
Energibudget: Produktion / Salg i MWh



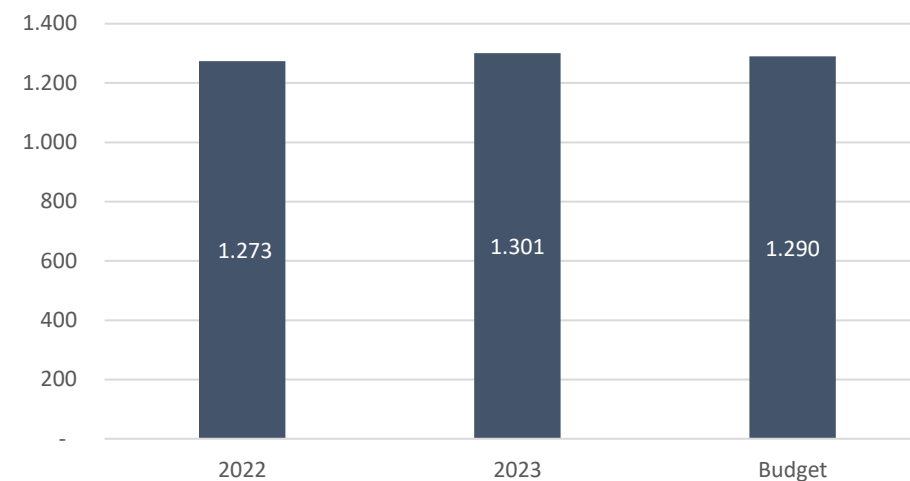
Budget indtægter i t.DKK:



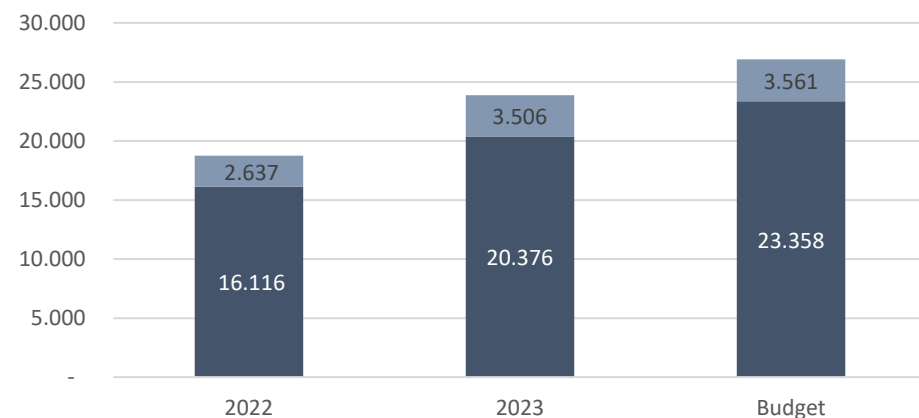
Faste bidrag



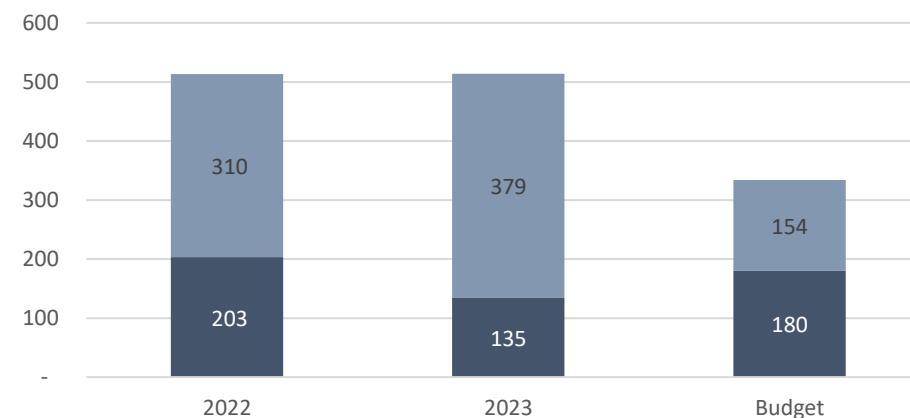
Målerleje



Variable bidrag



Diverse indtægter



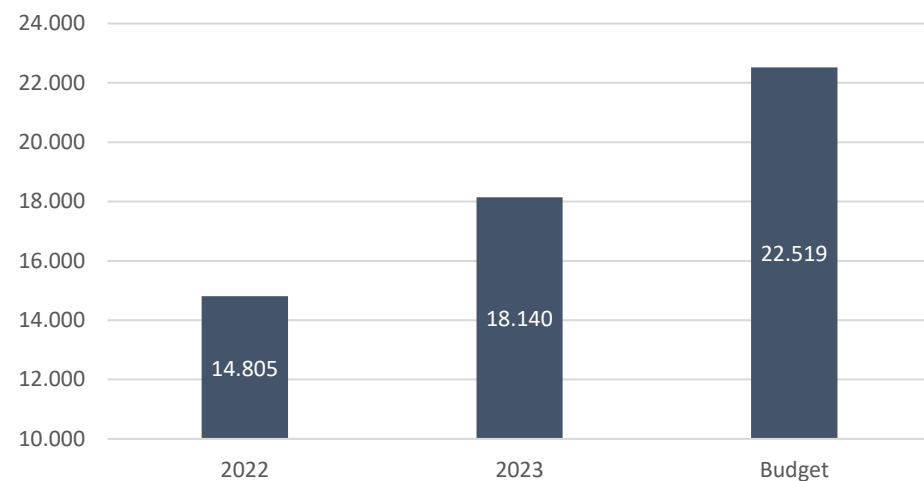
■ Varmesalg (MWh) ■ Varmesalg VSV

■ Incitamentstarif ■ Diverse.

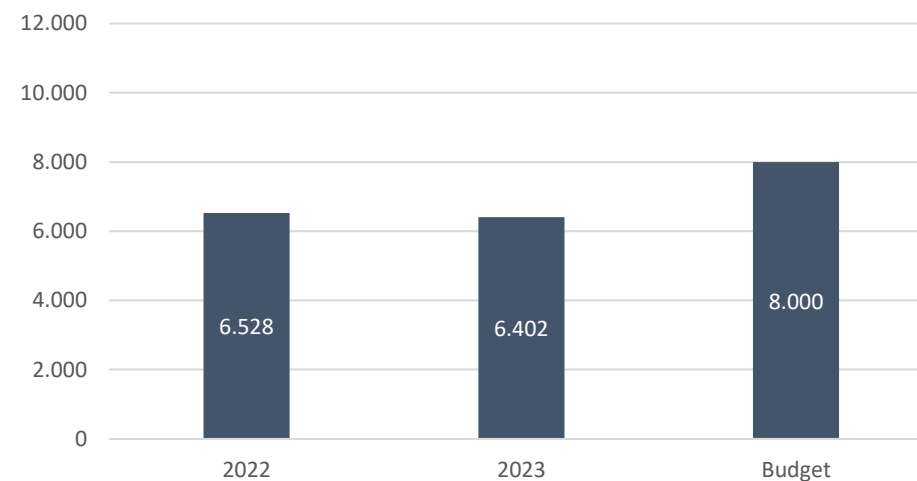
Budget omkostninger i t.DKK:



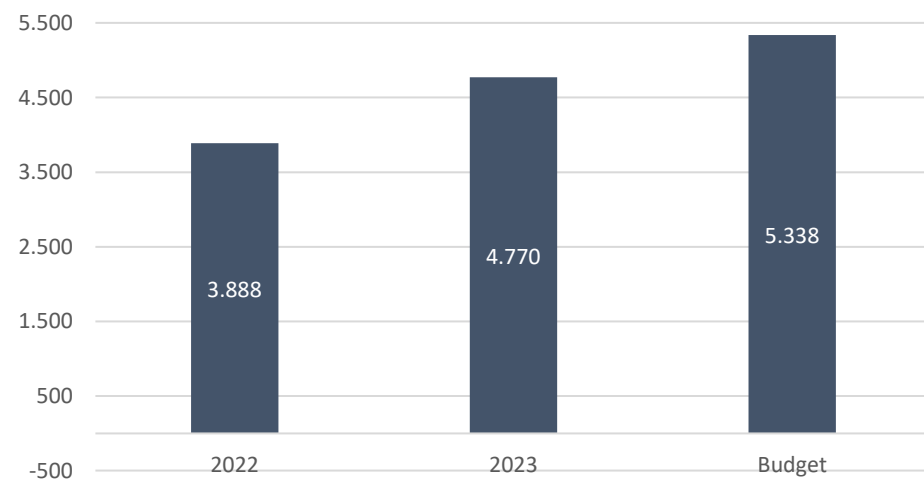
Produktionsomkostninger



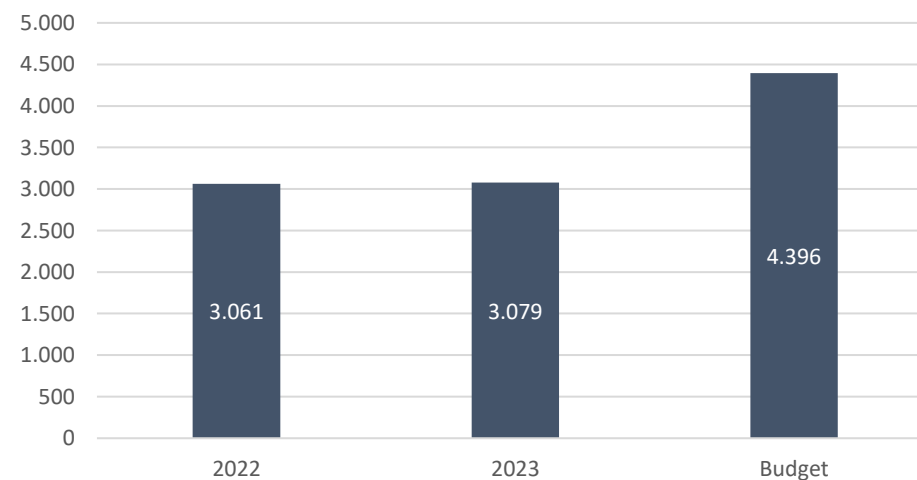
Distributionsomkostninger



Ledningstab



Administrationsomkostninger



Varmeprisen i DK



Fjernvarmepriser efter kommune og region

Hadsund fjernvarme:
15.437,-



Højeste pris

32.262 kr.

Gns. (vægtet)

16.294 kr.

Laveste pris

6.271 kr.



2019

2020

2021

2022

2023

2024

H1

H2

Vægtet gns. varmepris over tid

● Gns. pris på landsplan ● Gns. pris for markeret område



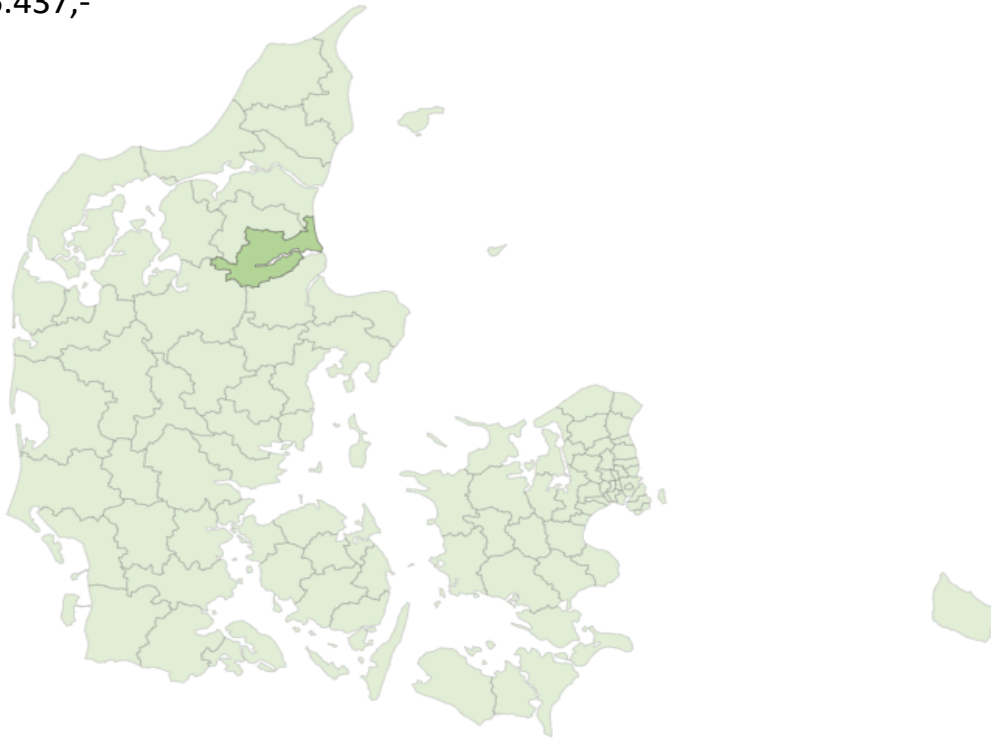
Kilde: Priser og årssalg er baseret på selskabernes prisindberetninger til Forsyningstilsynet, dog er priser for januar 2024 baseret på Dansk Fjernvarmes medlemsundersøgelse. I tilfælde af tvivlsomme eller mangelfulde oplysninger er data suppleret med priser fra selskabernes hjemmesider, eller hvad medlemmerne selv har oplyst til Dansk Fjernvarme.

Varmeprisen i Mariagerfjord



Fjernvarmepriser efter kommune og region

Hadsund fjernvarme:
15.437,-



Højeste pris
22.173 kr.

Gns. (vægtet)
15.740 kr.

Laveste pris
9.835 kr.



2019

2020

2021

2022

2023

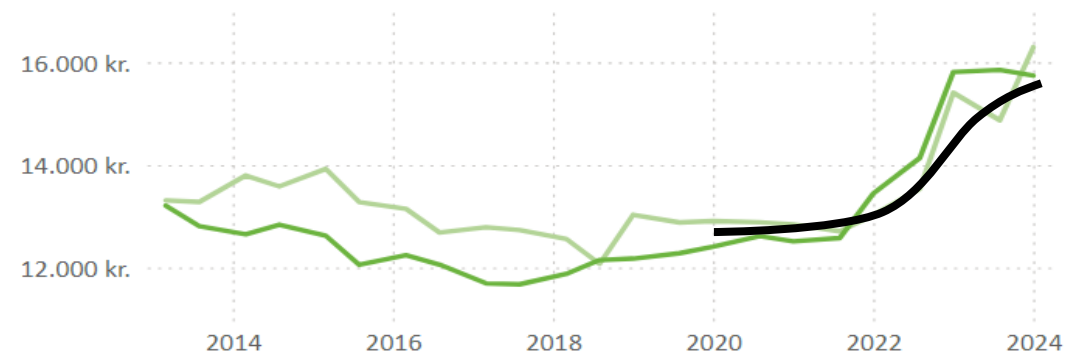
2024

H1

H2

Vægtet gns. varmepris over tid

● Gns. pris på landsplan ● Gns. pris for markeret område ● Hadsund fjernvarme



Kilde: Priser og årssalg er baseret på selskabernes prisindberetninger til Forsyningstilsynet, dog er priser for januar 2024 baseret på Dansk Fjernvarmes medlemsundersøgelse. I tilfælde af tvivlsomme eller mangelfulde oplysninger er data suppleret med priser fra selskabernes hjemmesider, eller hvad medlemmerne selv har oplyst til Dansk Fjernvarme.

Varmeprisen i DK



Årsmkostning for opvarmning af standardhus

2020

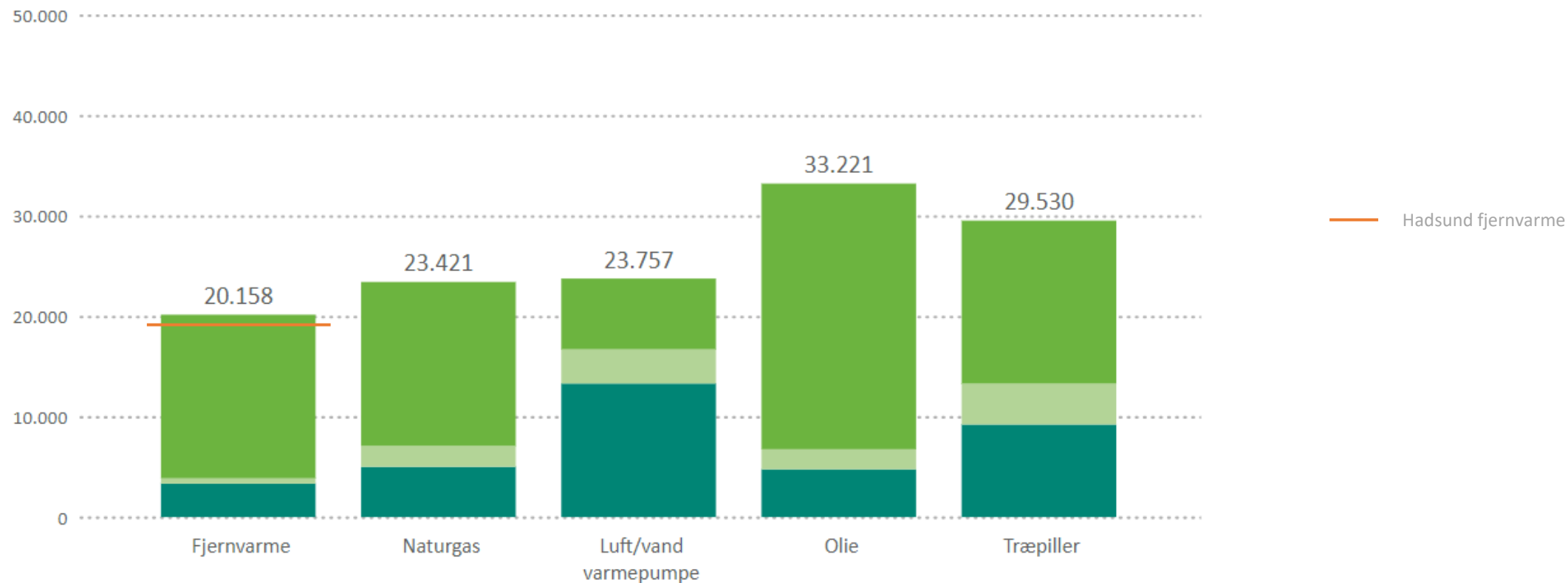
2021

2022

2023

2024

● Investeringsafskrivning kr./år ● Vedligehold kr./år ● Forbrug kr.,



HADSUND FJERNVARME

a.m.b.a.



Verden for et år siden

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 varmeprisen med: $5.000.000 / 60.000 \text{ MWh (varmesalg)}$
- Stigning = $104 \text{ kr. / MWh inkl. moms}$
- Standardhus $(18,1 \times 104) = 1.885 \text{ kr./år}$
- Flisprisen er steget med 67 %, svarende til 6,7 mio.
- $135 \text{ kr./MWh} \gg 2.444 \text{ kr./år}$

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 varmeprisen 13 kr. / MWh inkl. moms*
- *Standardhus (18,1 x 13) = 236 kr./år*
- **Vi har sikret elprisen i 2024 til 88 øre**

HADSUND
FJERNVARME
a.m.b.a.



Tak for opmærksomheden