



Generalforsamling

17. september 2025

Saltum Fjernvarme A.M.B.A

Aftenens program

1. **Generalforsamling 2025**
2. **Projekt afkøling**
3. **Information om værkets produktion**
4. **Kaffe og et par stykker brød**



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Revideret årsregnskab til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt





Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår
Bent Jensen





Beretning ved formand Peter Dahl





Revideret årsregnskab til godkendelse



Saltum Fjernvarme A.M.B.A
Ths. Jensensvej 5
9493 Saltum

CVR-nummer 20928719

Årsrapport
1. juli 2024 - 30. juni 2025

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 17. september 2025

Dirigent

Driftsregnskab 2024 – 2025

I 1.000 kr.

Post	Regnskab 24/25	Budget 24/25	Regnskab 23/24
Fast afgift	1.892	1.922	1.671
Målerleje	384	380	192
Varmesalg	5.075	5.688	5.682
Salg af el / mFRR systemydelser	1.121	248	15
Indtægter	8.472	8.238	7.560
Energiudgift	-3.487	-3.586	-3.546
Vedligehold/service	-701	-1.266	-863
Driftsledelse	-668	-626	-467
Administration	-566	-603	-641
Afskrivninger	-1.061	-983	-976
Renter og provision	-243	-293	-383
Resultat	1.747	881	684



Underdækning – overblik

Regnskab	Dato	Resultat i 1.000	Akkumuleret over- underdækning
Regnskab	30. Juni 2022	-1.969	-1.315
Regnskab	30. Juni 2023	-958	-2.274
Regnskab	30. Juni 2024	684	-1.589
Regnskab	30. Juni 2025	1.747	+158
Budget	2025 - 2026	-158	0

Aktiver 2024 – 2025

I 1.000 kr.

Post	Regnskab 24/25	Regnskab 23/24
Varmeværk og produktionsanlæg	13.425	14.269
Ledningsnet og målere	3.358	3.574
Andre værdipapirer/kapitalandele	12	7
Anlægsaktiver i alt	16.795	17.850
Tilgodehavender fra salg	236	464
Andre tilgodehavender	206	17
Akkumuleret Underdækning	0	1.589
Periodeafgrænsningsposter	163	80
Likvide beholdninger	604	0
Omsætningsaktiver i alt	1.210	2.151
Aktiver i alt	18.004	20.001



Passiver 2024 – 2025

I 1.000 kr.

Post	Regnskab 24/25	Regnskab 23/24
Egenkapital	412	412
Gæld til realkreditinstitutter	13.869	14.580
Kreditinstitutter	1.281	1.362
Langfristede gældsforpligtelser	15.150	15.942
Gæld til realkreditinstitutter	706	702
Kreditinstitutter	80	2.027
Modtagne forudbetalinger	960	262
Leverandører af varer og tjenesteydelser	486	633
Anden gæld	52	23
Akkumuleret overdækning	158	0
Kortfristede gældsforpligtelser	2.442	3.648
Passiver i alt	18.004	20.001





Godkendelse af regnskab

1. juli 2024 til 30. juni 2025





Budget

1. juli 2025 til 30. juni 2026



Budget – Varmepris og faste afgifter

- Prisen pr. mWh nedsættes fra 840 kr. + moms til 740 kr. + moms
- Den faste afgift fastholdes på 30 kr. + moms pr. m² bolig
- Abonnementsafgift fastholdes på 1.000 + moms
- Som varslet sidste år påløber nu en mindre afgift, hvis returtemperaturen i snit er over 37 grader
- 4 rater - opkræves i august, oktober, januar og april



Budget – variable faktorer

- Pris på El og Gas samt transmissionsafgift til gas(Evida)
- Byens forbrug af mWh
- Indtjening på elproduktion fra Gasmotor/generator (Salg af el og mFFR systemydelser)
- Uforudsete ledningsbrud og skader på produktionsenheder

Budget – Pris og mængde: El

El realiseret 2024 - 2025

- El-forbrug: 1.755.235 kWh – snitpris 0,90 kr. – (højeste pris 1,10 kr.)

Budget - el 2025 - 2026

- El-forbrug: 1.975.000 kWh – pris 1,00 kr.

Vurderingen er, at et mindre risikotillæg på elprisen og mængden af kWh er fornuftigt.



Budget – Pris og mængde: Gas

Gas realiseret 2024 - 2025

- Gas-forbrug: 240.592 m³ – snitpris 4,30 kr. – (højeste pris 4,94kr.)

Budget - gas 2025 - 2026

- Gas-forbrug: 263.000 m³ – pris 4,54 kr.

Transmission og afgifter vedr. Gas (efter afgiftsreduktion)

- Evida realiseret 2024 – 2025 Snitpris pr. m³ 3,14 kr
- Budget - Evida transmission og afgifter 3,76 kr.

Også her har vi tillagt et mindre risikotillæg på pris og mængde



Budget – mFRR systemydelse og salg af el fra gasmotor/generator

2024 – 2025 realiseret

- Salg af el - 99.263 kWh i alt 470.489 kr.
- mFRR systemydelse i alt 652.390 kr.

Budget 2025 – 2026 – elsalg og systemydelse

- Budgetteret til i alt 396.000 kr.

Salg af el og elnettes balancemarked vurderes af bestyrelsen som et lidt usikkert indtjeningsområde, hvorfor budgettet på området er forsigtigt anslået. Bliver forsigtigheden gjort til skamme, vil merindtjeningen anvendes som en reducerende factor på varmeprisen næste varmeår.

Budget – Varmeaftag i byen

Varmeaftag i byen 2023 - 2024

- Solgt antal mWh 6.764

Varmeaftag i byen 2024 - 2025

- Solgt antal mWh 6.068

Budget for varmeaftag i byen 2025 - 2026

- Budget antal mWh 6.592

Historien siger, at forbruget har ligget i niveauet 6.700 mWh. I det afsluttede varmeår var forbruget godt 6.000 mWh. Vurderingen er at forbruget igen stiger.



Budget – Omkostningsposter

- Omkostninger til vedligehold er forsigtigt budgetteret. Forsigtigt i den forstand, at vedligeholdelsesprisen på speciel gaskedel, ledningsnet og varmepumpe er øget.
- Vurderingen er, at vedligeholdelsesomkostningerne er budgetteret således, at de kan servicere forventede reparationer og vedligeholdelse. Det budgetterede beløb vurderes at indeholder en fornuftig risikobuffer.
- Anvendes omkostningsbudgettet ikke i det fulde omfang, vil pengene flyde tilbage i form af reducerede priser i næste varmeår.
- Vi ser dog ind i, at værkets nødvendige serviceaftaler på maskiner og IT udstyr fordyres over tid.
- Alle mærker prisstigninger. Det seneste år er nettoprisindekset steget i niveauet 2,30%



Driftsbudget 2025 – 2026

I 1.000 kr.

Post	Budget 25/26	Regnskab 24/25	Regnskab 23/24
Fast afgift	1.892	1.892	1.671
Målerleje	380	384	192
Varmesalg	4.878	5.075	5.682
Salg af el / mFRR systemydelse	396	1.121	15
Indtægter	7.546	8.472	7.560
Energiudgift	-4.146	-3.487	-3.546
Vedligehold/service	-1.150	-701	-863
Driftsledelse	-678	-668	-467
Administration	-536	-566	-641
Afskrivninger	-978	-1.061	-976
Renter og provision	-216	-243	-383
Resultat	-158	1.747	684
Over- underdækning	158	-1.589	-2.273
Resultat efter over- underdækning	0	158	-1.589



Udvalgte balanceposter budget 25 – 26 I 1.000 kr.

Post	Budget 25/26	Regnskab 24/25	Regnskab 23/24
Varmeværk og produktionsanlæg	12.500	13.425	14.269
Ledningsnet og målere	3.150	3.358	3.574
Materielle anlægsaktiver i alt	15.650	16.783	17.843
Lang gæld til realkreditinstitutter	13.150	13.869	14.580
Lang gæld til kreditinstitutter	1.200	1.281	1.362
Kort gæld til realkreditinstitutter	700	706	702
Kort gæld til kreditinstitutter	80	80	2.027
Låneforpligtelser	15.130	15.936	18.671



Forslag fra bestyrelsen





**Indkomne
forslag fra
andelshavere /
varmeaftagere**





Valg af bestyrelses- medlemmer



- Lars Kristiansen - valgt i 2024 for en 2 års periode
- Claus Guldager - valgt i 2024 for en 2 års periode
- Palle Hermansen - genvalgt i 2024 for en 2 års periode
- Henrik C Pedersen - på valg og villig til genvalg
- Peter Dahl - på valg og villig til genvalg
- forslag til kandidater





Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter

Suppleanter vælges for en periode på et år



Bestyrelsen foreslår:

1. Mogens Gjerløv, Østrup
2. Michael Moustén - på valg og villig til genvalg

Forslag til kandidater





Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår
Dansk Revision
Wolff & Haaning
Pandrup





Eventuelt



An aerial photograph of a dense forest, showing a variety of green coniferous trees. A dark, semi-transparent rectangular box is centered over the image, containing white text. The text is in a clean, sans-serif font. The background shows the intricate patterns of the forest canopy from above.

Generalforsamlingen er slut

Inden kaffen har vi et par informationspunkter

Projekt afkøling/varmetab

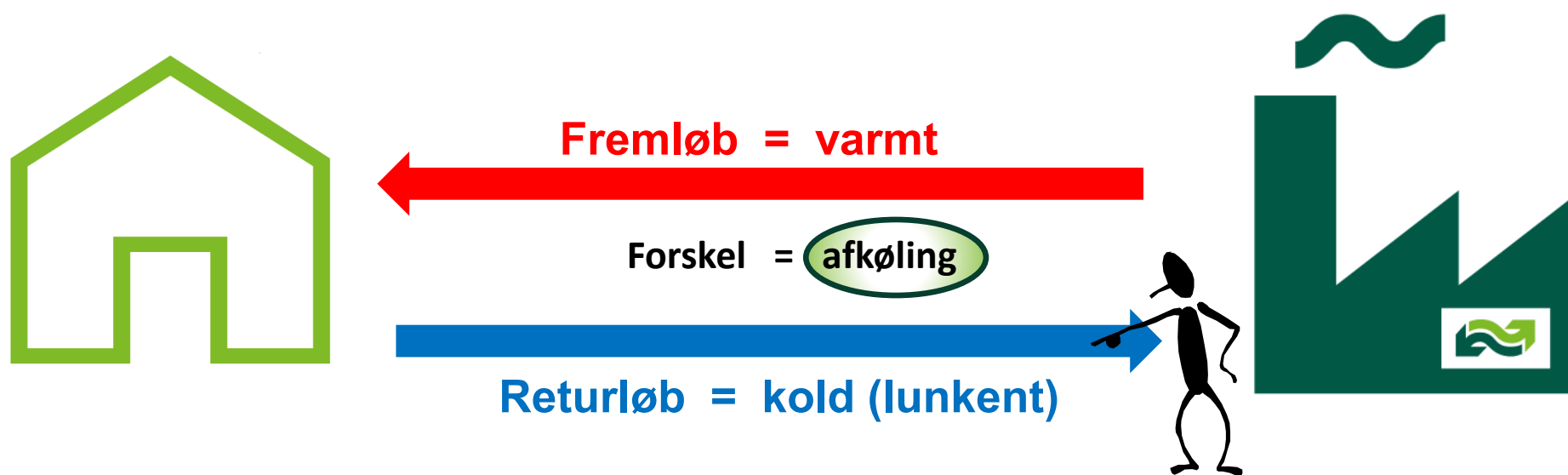


God afkøling gavner både
miljø og økonomi



Projekt afkøling – serviceeftersyn

- ønske om at sænke returvandstemperaturerne
- gennemgang eller hjælp til indstilling af egen varmeinstallation



En lavere returvandstemperatur mindsker varmetabet på returledningen, og dermed lavere energiforbrug

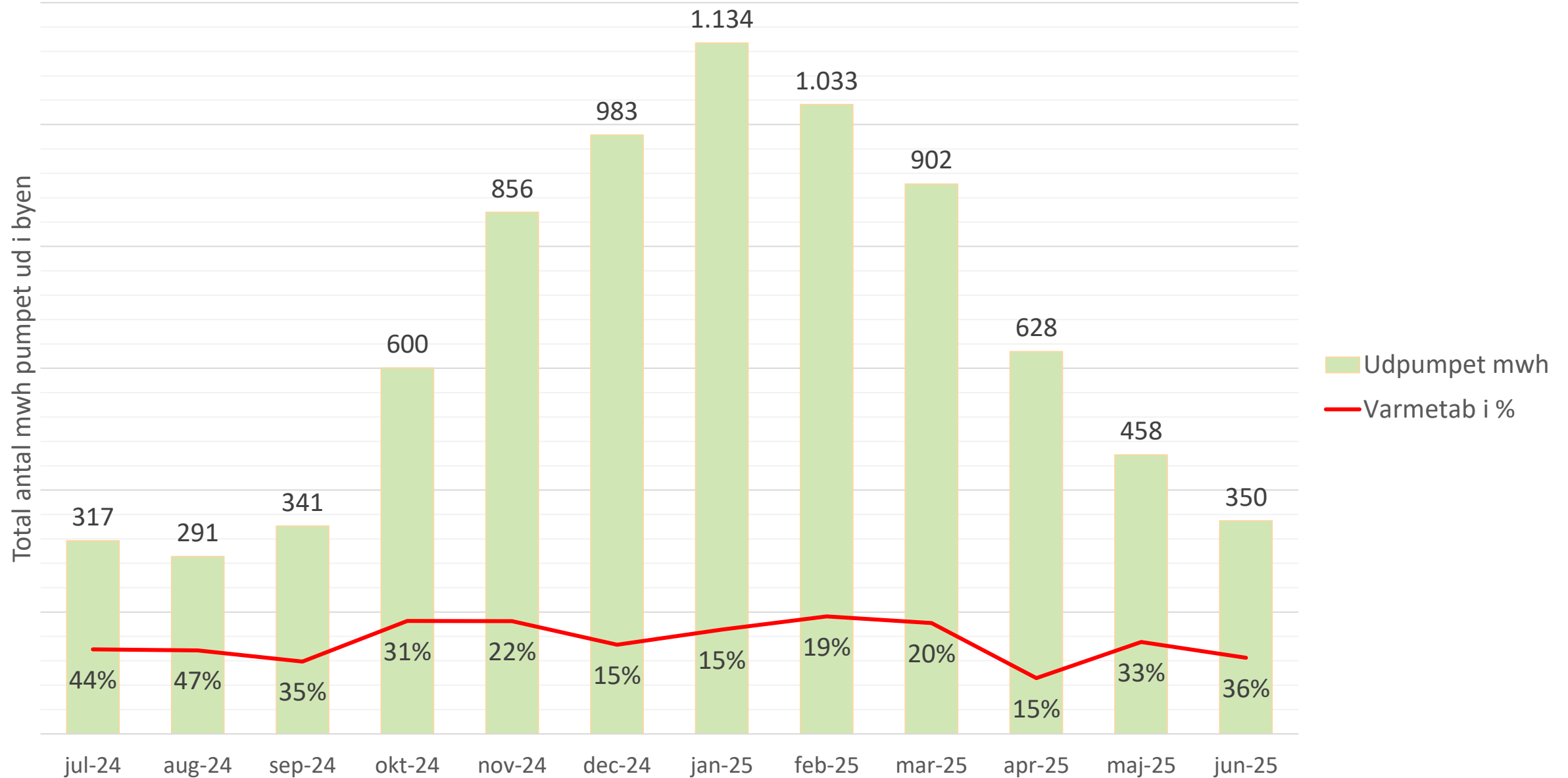


Tiltag for at sænke returtemperaturen

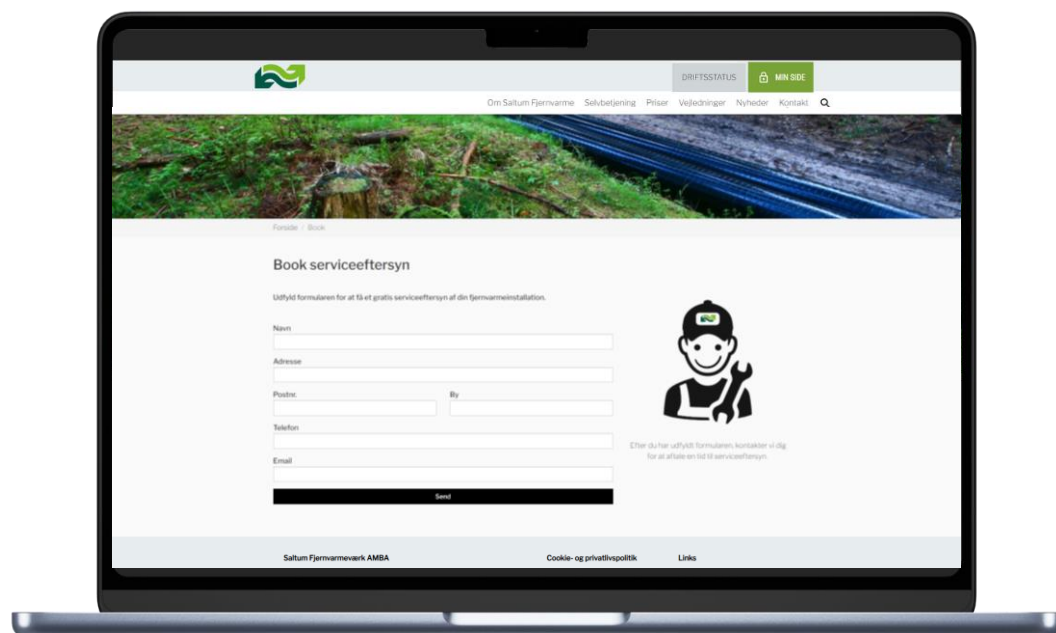
- Vi har tilbudt gratis serviceeftersyn på komponenter og indstillinger
- Ca. 100 har taget imod tilbuddet om et gratis serviceeftersyn
- Den gennemsnitlige returtemperatur er i tiltagsperioden sænket med ca. 1 grad
- Der er pumpet i niveauet 8% mindre vand rundt i rørene, hvilket f.eks. i januar og februar har betydet, at der blev transporteret i niveauet 4 millioner liter vand mindre rundt
- En forsigtig forventning er, at sænkningen kan blive større, når alle justerede anlæg har kørt en hel fyringssæson



Varmetab i ledningsnettet



Vil du også have et gratis serviceeftersyn?



Book på hjemmesiden

www.saltumfjernvarme.dk/book

***Udfyld formularen og
vi kontakter dig for
at aftale nærmere***



Afkøling - motivationstarif

- Beslutning om indførelse af motivationstarif på sidste års generalforsamling gældende for fyrringssæson 1. juli 2025 til 30. juni 2026
- Motivationstariffen træder i kraft når returvandstemperaturen overstiger et snit på 37 grader
- Tariffen er 2% i varmemeforbrugstillæg pr. grad over gennemsnitlig 37 grader
- Returvandstemperatur kan med fordel følges via E-forsyningsappen. E-forsyning kan også tilgås fra vores hjemmeside via punktet “MIN SIDE”



Vælder det mit varmebudget ?

- Omkostningseksempel med udgangspunkt i et standardhus(125m²) med en gennemsnitlig returtemperatur på 40 grader
- Typisk varmeforbrug vil årligt være 13,4 MWh x 740 kr. = 9.916 kr. ekskl. moms
- Tariffen er 2% pr. grad, hvilket i eksemplet giver et tillæg på 6%
- Det giver en motivationstarifbetaling på 595 kr. ekskl. moms - 744 kr. inkl. moms
- Udtrykt på en anden måde - 1 grads gennemsnitlig overskridelse pålægges 14,80 kr. ekskl. moms pr. MWh
- Vi har i projektperioden set i niveauet 30 husstande med en returvandstemperatur på 40 grader eller derover.



Værkets produktion



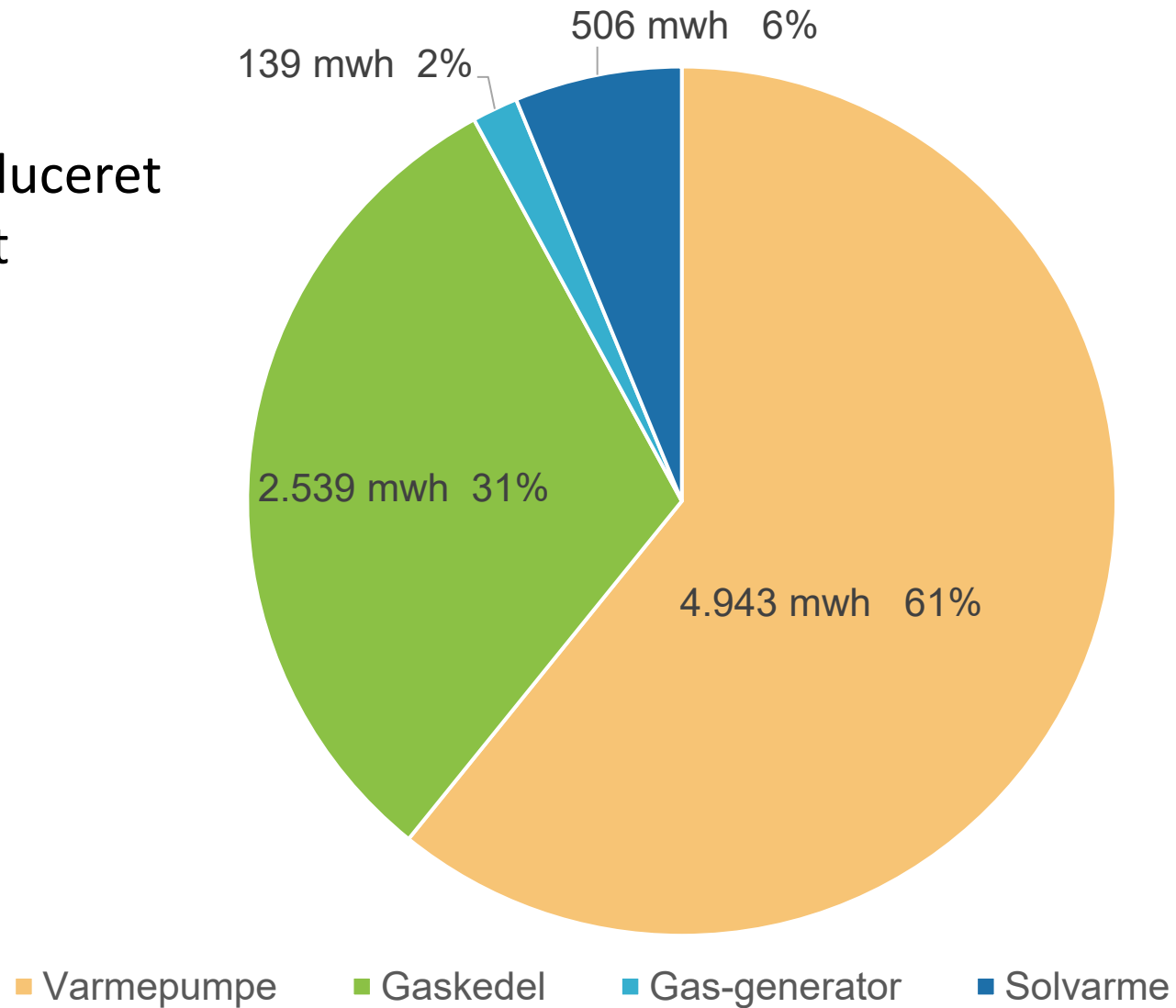
Værkets 4 produktionsenheder

- Varmepumpe (Håndværkervej)
- Gaskedel (Ths. Jensensvej)
- Gas-generator (Ths. Jensensvej)
- Solvarmeanlæg (dalene øst for Saltum)

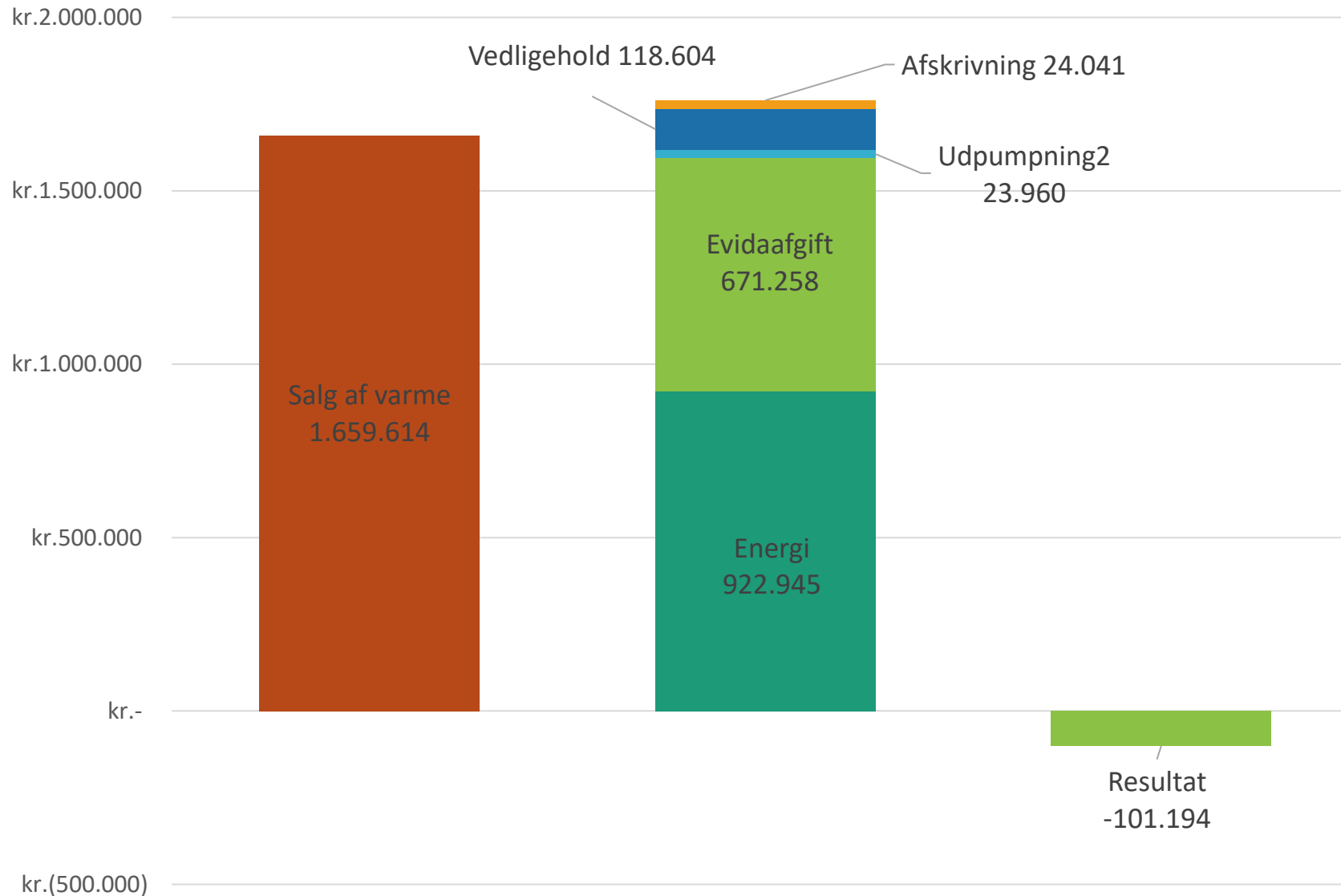


Samlet produktion - Varmeåret 2024 - 2025 - mwh

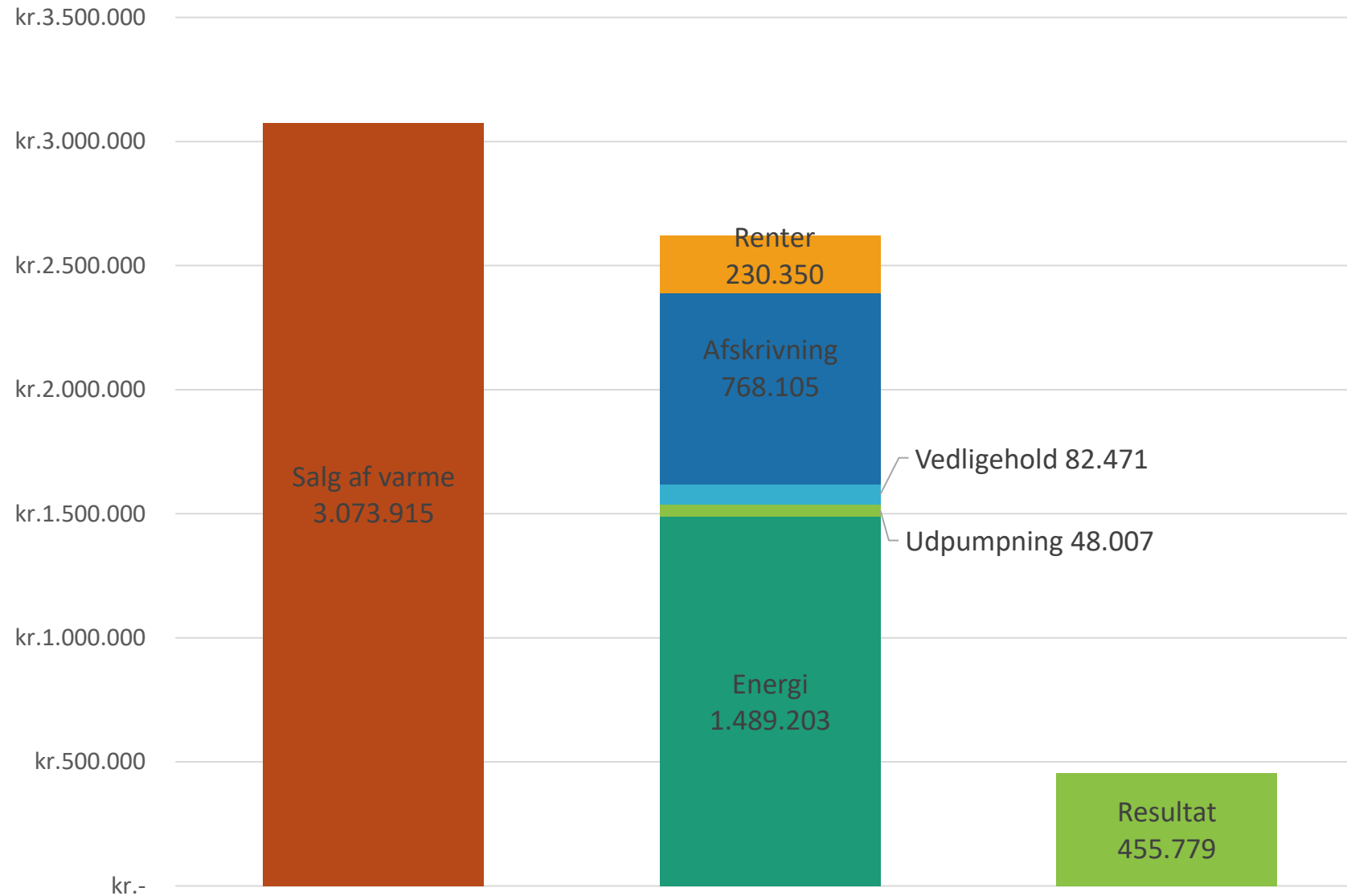
8.127 mwh produceret
6.068 mwh solgt
2.059 mwh tab
25% varmetab



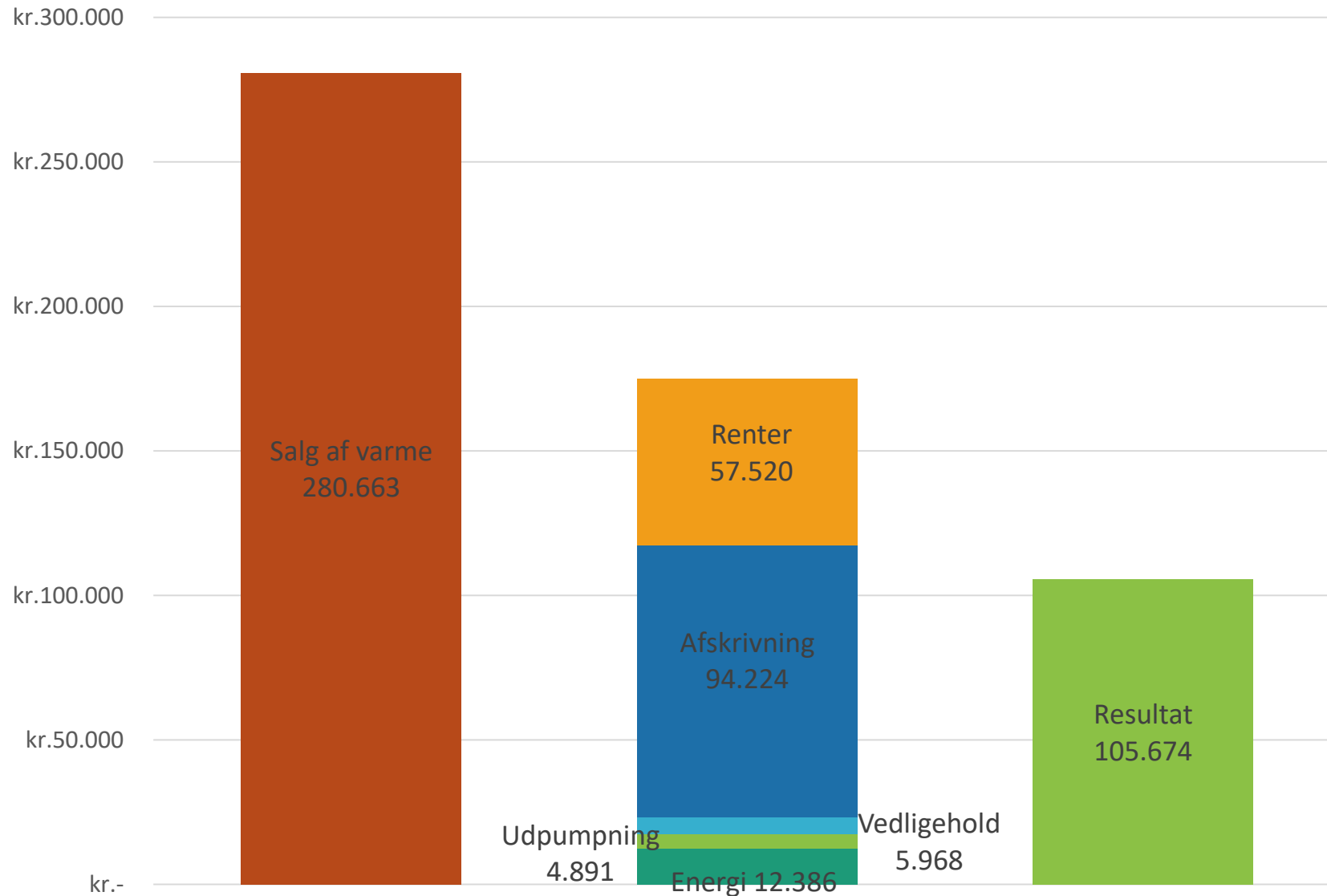
Gaskedel - Økonomi varmeåret 2024 - 2025



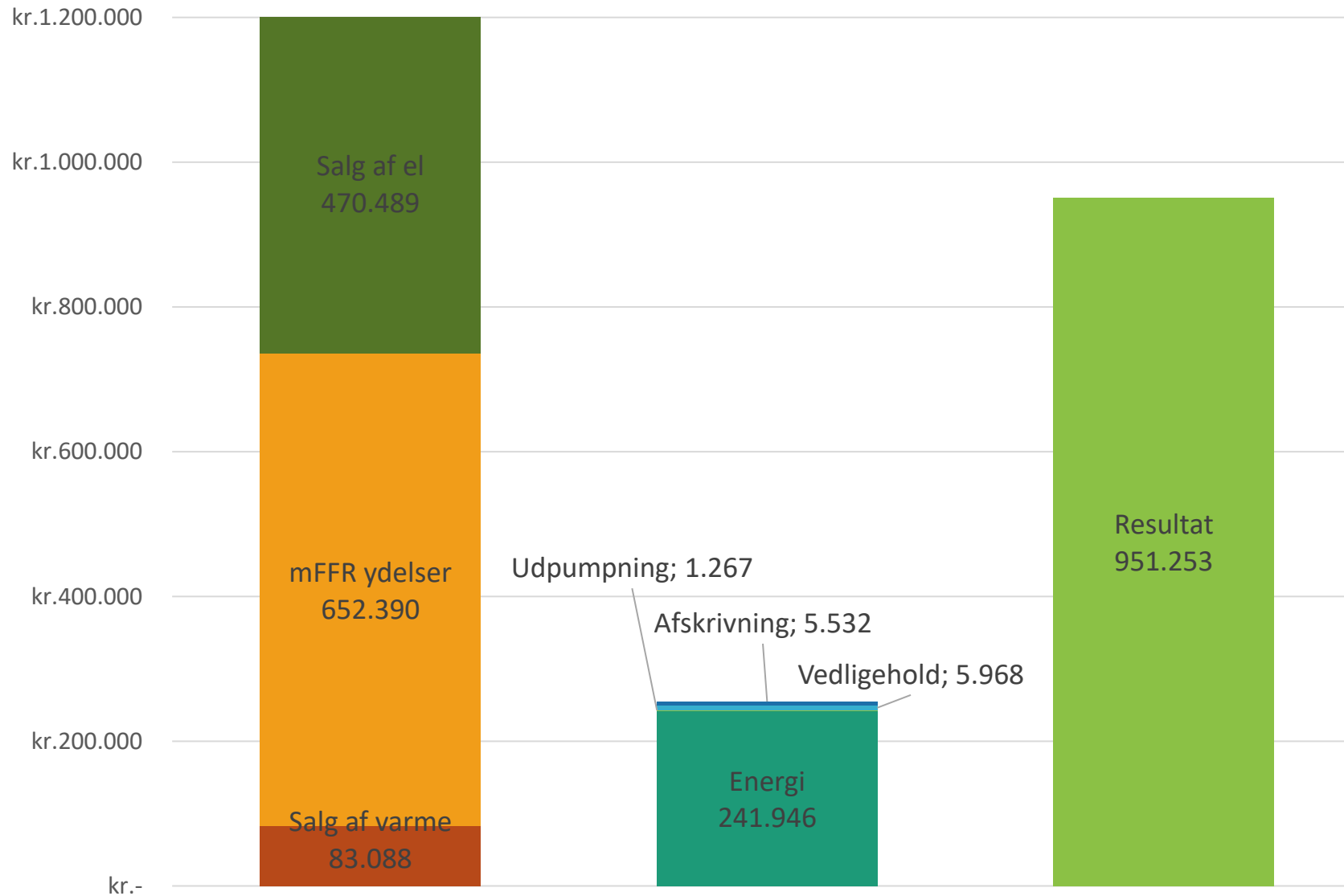
Varmepumpe - Økonomi varmeåret 2024 - 2025



Solvarme - Økonomi varmeåret 2024 - 2025

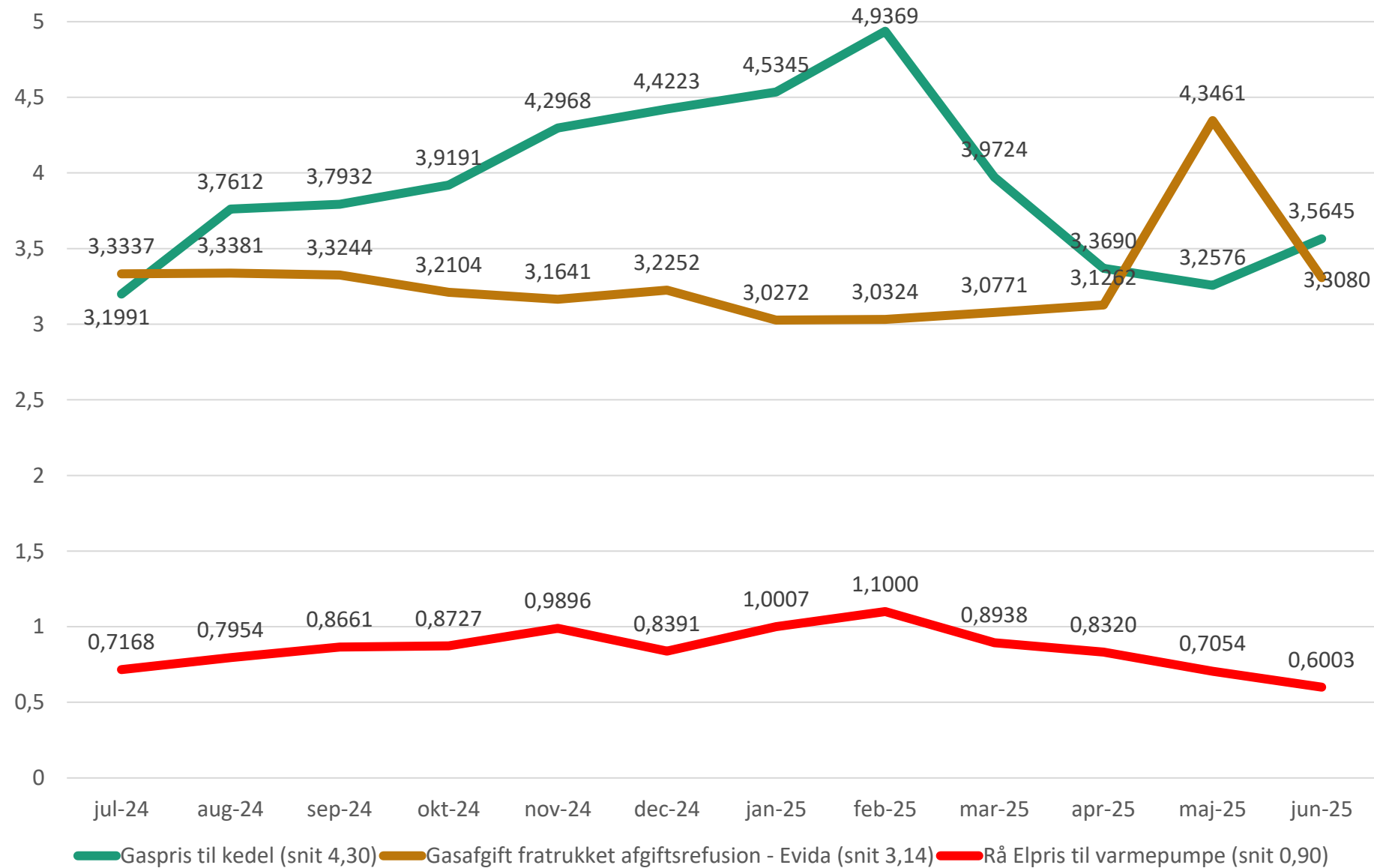


Gasmotor – generator - Økonomi varmeåret 2024 - 2025

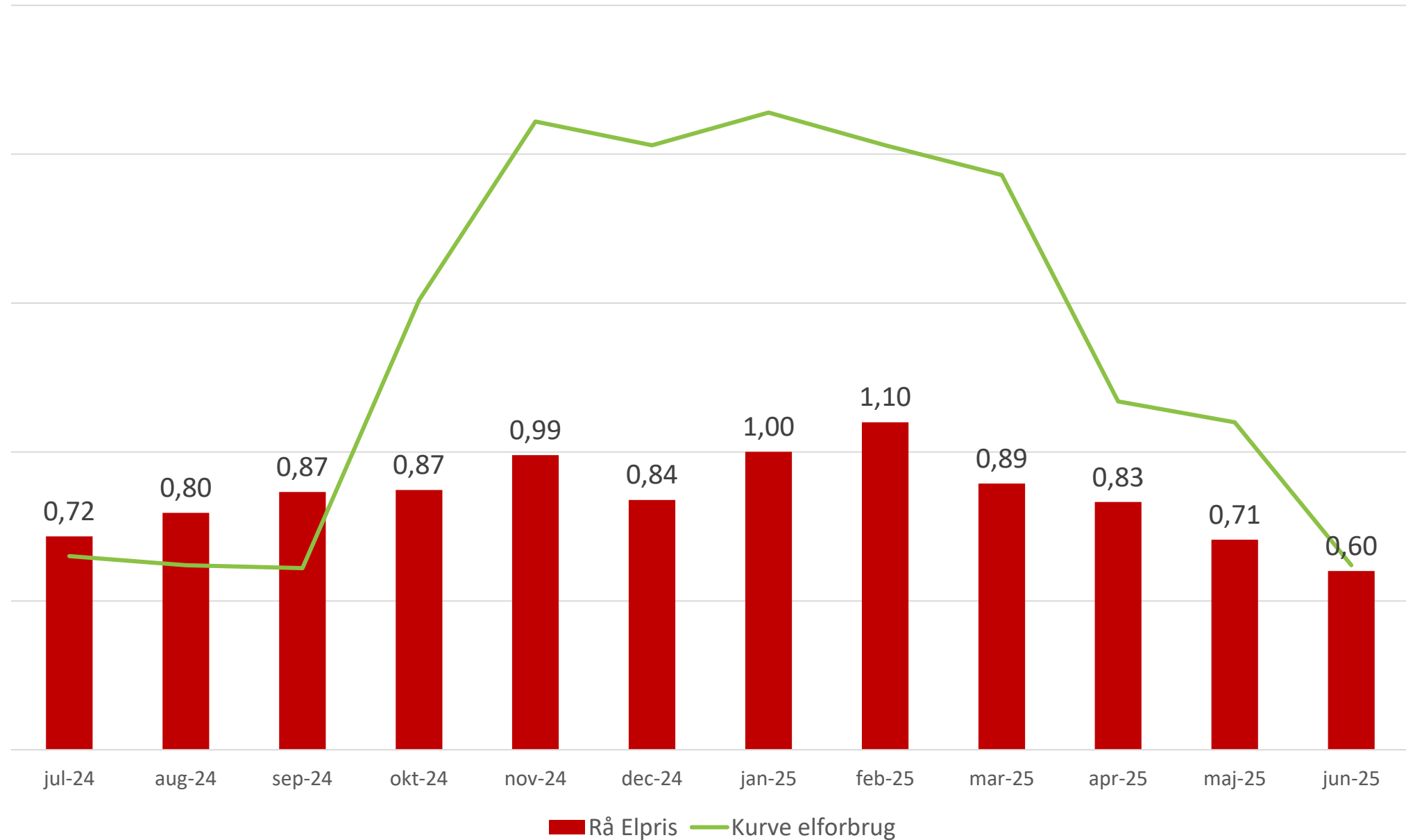


Prisudvikling på energi

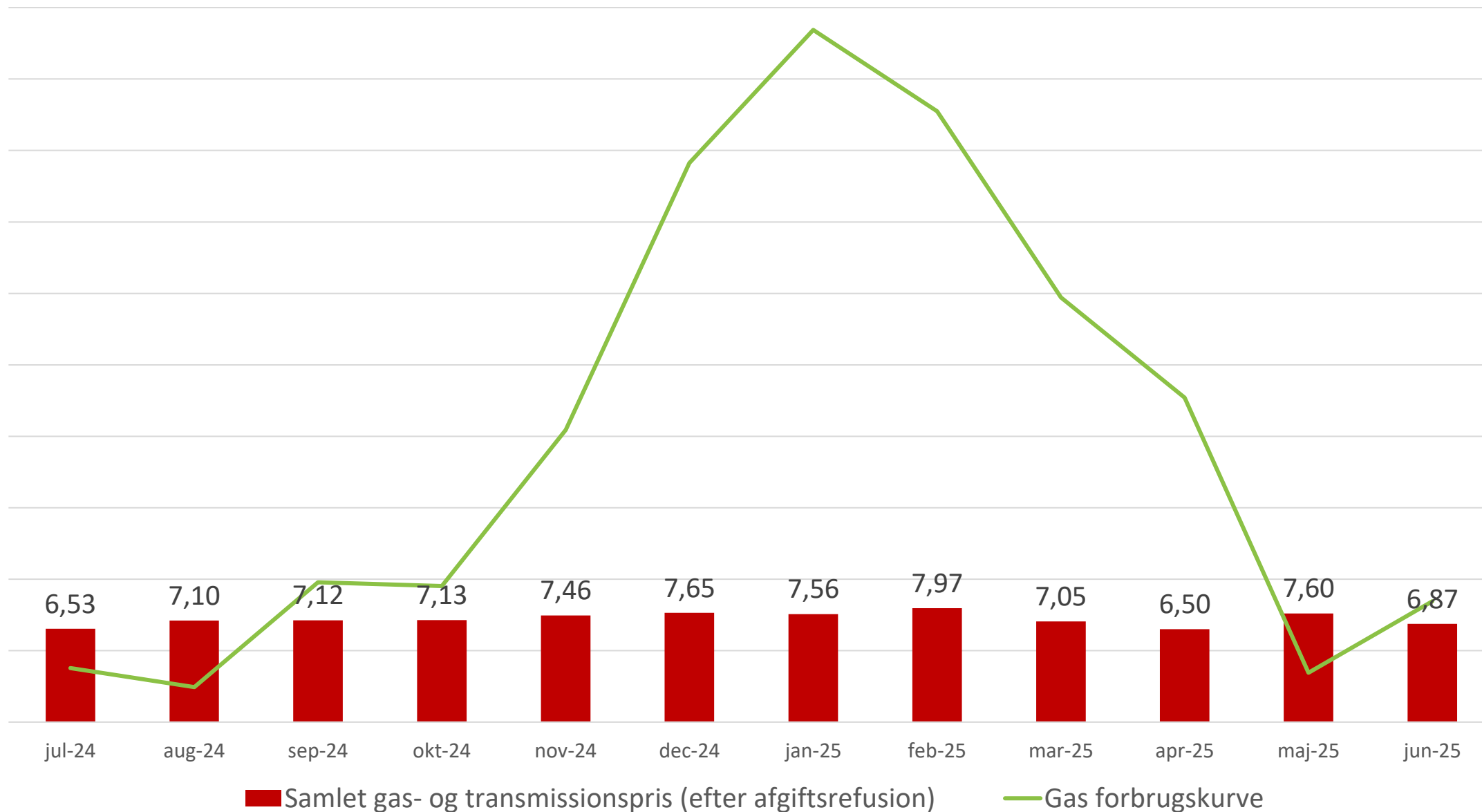
Pris pr. m3 gas og pris pr. kwh el



El – pris og forbrugskurve – indkøbt 1.755.235 kWh



Gas - pris og forbrugskurve – indkøbt 240.592 m³





**Saltum Fjernvarme
vil gerne sige mange tak for i aften**

Vi slutter af med kaffe øl vand og et par stykker brød