

## Bestyrelsens beretning

### Hovedaktivitet:

Andelsselskabets formål er at sørge for varmforsyning til de ejendomme i Hornslet, der er tilsluttet varmekædet. Forsyningen sker under hensyntagen til kommunens varmeplan og i overensstemmelse med den kontrakt, der er indgået mellem Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune om kraftvarmforsyning fra Strudstrupværket (VPÅ).

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Vores udviklingsplaner med egen varmeproduktion har været igennem et meget turbulent forløb i årets løb. Vores deltagelse i biogas-projektet blev sat i bero, da udsigterne til at projektet kunne gennemføres inden for en overskuelig fremtid bortfaldt med en uafklaret placering af anlægget. Biogasselskabet havde tilsyneladende opprioriteret deres Grenå-projekt, men kommer de tilbage med et nyt projekt, må vi revurdere situationen for at finde ud af, hvad der er praktisk muligt, og om det er økonomisk rentabelt.

Som et alternativ har vi gennemført et overslagsprojekt på en varmeproduktion uden el-produktion i form af et kombineret sol- og flisanlæg.

Da Hornslet Fjernvarme er placeret i et område, der er udlagt som et centralt kraftvarme-område, forudsætter det, at et nyt produktionsanlæg uden el-produktion skal søge en dispensation fra varmforsyningslovens bekendtgørelse. Syddjurs Kommune har fremsendt en ansøgning, men der er givet afslag på dispensationen. Denne afgørelse er anket til Energiklagenævnet, og der kan forventes en afgørelse i maj eller juni måned 2014. Først på det tidspunkt kan vi vurdere den fremtidige varmforsyning, om det bliver en egenproduktion, en kombination af et solanlæg og køb af kraftvarme, eller en fortsat tilslutning til Varmeplan Århus. Den nuværende overenskomst mellem Aarhus Kommune og Syddjurs Kommune udløber ved udgangen af 2016.

Året 2013 blev et normalt år i henseende til varmforsyning. Da aflæsning af forbrugernes varme er forskudt en måned i forhold til kalenderåret, og da december måned 2012 var ekstremt koldt, mens de afsluttende måneder af 2013 til gengæld har været meget milde, kan varmeåret 2013 over for vores forbrugere betegnes som et normalt år. Den endelige afregningspris for 2013 blev lavere end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes, at indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften den 1. februar 2013 ikke fik den effekt, som vi frygtede i forbindelse med vores revurdering af budgettet for 2013, hvilket fik betydning over for forbrugerne fra den 1. marts 2013. Forsyningssikkerhedsafgiften, der ofte i vore kredse kaldes for en ny boligskat, er ikke helt på plads i lovgivningen endnu, men det er vores opfattelse, at der er en risiko for prisstigninger, når afgiften bliver fuldt indfaset.

Årets afregningspris blev for de første 2 måneder 55 øre/kWh og de sidste 10 måneder 53 øre/kWh. En moderat byggeaktivitet i vort forsyningsområde har betydet en tilgang på 26 nye andelshavere, således at der ved årets udgang var 1.925 målesteder. Tilgangen omfatter blandt andet 2 nye storforbrugere.

Igen i år 2013 er der ikke konstateret brud på ledningsnettet. Der har været enkelte brud, men det har været på forbrugernes del af ledningsnettet.

Der er i slutningen af 2012 foretaget en gennemgang af fjernvarmekædetes indberetning af omkostninger og priser til Energitilsynet for perioden 2009 – 2012, hvilket har resulteret i, at udgiftsførte omkostninger på kr. 480.247 er anset for at være anlægsaktiver. Efter afskrivning på denne tilgang i perioden medfører det en korrektion på kr. 75.620, der er tillagt overført overskud.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

(alle tal er i 1.000 kr.)

	<u>2013</u>		<u>2012</u>	
<b>Nettoomsætning</b> .....	<b>24.215</b>		<b>23.413</b>	
Omkostninger til varmeleverance .....	16.841		16.534	
Andre eksterne omkostninger .....	<u>2.170</u>		<u>2.340</u>	
<b>Bruttoresultat</b> .....	<b>5.204</b>		<b>4.539</b>	
Personaleomkostninger .....	1.559		1.540	
Afskrivninger af anlægsaktiver .....	1.589		1.209	
Henlæggelse til produktionsanlæg.....	<u>1.800</u>		<u>1.800</u>	
<b>Driftsresultat</b> .....	<b>256</b>	-	<b>10</b>	
Finansielle indtægter .....	<u>2</u>		<u>4</u>	
<b>Årets resultat</b> .....	<b><u>258</u></b>	-	<b><u>6</u></b>	
Forslag til resultatdisponering:				
Overført resultat fra sidste år .....	-	13	-	7
Korrektion, tidligere år .....		76		0
Årets resultat .....	<u>258</u>	-		<u>6</u>
Samlet til disposition .....	<u>321</u>	-		<u>13</u>
der overføres til næste år				

## Balance 31. december

(alle tal er i 1.000 kr.)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grund og central .....	35	351
Ledningsnet .....	2.673	3.147
Andre anlæg .....	<u>16</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt .....	<u>2.724</u>	<u>3.498</u>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b><u>2.724</u></b>	<b><u>3.498</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende efterbetalinger hos forbrugere	863	588
Tilgodehavende moms .....	333	346
Andre tilgodehavender .....	<u>11</u>	<u>54</u>
Tilgodehavender i alt .....	1.207	988
Værdipapirer, obligationer .....	41	54
Likvide beholdninger .....	<u>8.997</u>	<u>7.399</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>	<b><u>10.245</u></b>	<b><u>8.441</u></b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>12.969</u></b>	<b><u>11.939</u></b>

## Balance 31. december

(alle tal er i 1.000 kr.)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Henlæggelse til produktionsanlæg .....	5.400	3.600
Overført overskud .....	<u>321</u>	<u>- 13</u>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b><u>5.721</u></b>	<b><u>3.587</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Leverandørgæld, varme .....	5.192	5.670
Feriepengeforpligtelse .....	153	151
Anden gæld .....	688	768
Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere .....	<u>1.215</u>	<u>1.763</u>
<b>Gæld i alt .....</b>	<b><u>7.248</u></b>	<b><u>8.352</u></b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b><u>12.969</u></b>	<b><u>11.939</u></b>