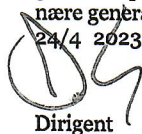

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Knudsvej 2, 4640 Faxe

Årsrapport for 2022

CVR-nr. 70 83 11 12

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling den
24/4 2023


Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	12
Balance 31. december	13
Noter til årsregnskabet	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 11. april 2023

Bestyrelse



Mogens C. Pedersen
formand



Kim Steen
næstformand



René Tuekær



Erling Stengaard Jensen



Peder Grønkjær Svendsen



Bente Abrahamsen



Henrik Riitzou,
kommunerepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hillerød, den 11. april 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Blicher
statsautoriseret revisor
mne16560

Preben Bøgeskov Eriksen
statsautoriseret revisor
mne23370

Selskabsoplysninger

Selskabet

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a
Knudsvej 2
4640 Faxe

Telefon: 56713502
E-mail: mail@faxevarme.dk

CVR-nr.: 70 83 11 12
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Faxe

Bestyrelse

Mogens C. Pedersen, formand
Kim Steen, næstformand
René Tuekær
Erling Stengaard Jensen
Peder Grønkjær Svendsen
Bente Abrahamsen
Henrik Rützou, kommunerepræsentant

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Pengeinstitut

Danske Bank
Torvet 6
4100 Ringsted

Ledelsens årsberetning for 2022

Beretningen indeholder oplysninger om selskabets drift og forhold som har haft indflydelse på selskabets økonomiske aktiviteter og øvrige anliggender i årets løb, og tjener til at give forbrugerne en bedre forståelse af årsrapportens indhold. Beretningen er et supplement til årsrapportens balance, resultatopgørelse, noter m.m..

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det er bestyrelsens vurdering, at regnskabsperioden er forløbet tilfredsstillende.

Produktion og salg af varme

I skemaet herunder vises årets oplysninger for produktion og salg i den yderste højre kolonne sammen med de 4 foregående år.

Emne	2018	2019	2020	2021	2022
Naturgas, forbrug m ³	18.555	204.417	3.929	65.934	531
Skovflis, forbrug MWh	21.324	22.771	25.116	23.086	23.938
Egenproduktion, gas Knudsvej MWh	195	2.130	42	667	7
Egenproduktion, flis Schjølervej MWh	20.586	21.039	23.211	21.733	22.455
Samlet egenproduktion MWh	20.781	23.169	23.253	22.400	22.462
Overskudsvarme Faxø Kalk	4.929	2.337	1.760	4.879	2.232
- stilstandsvarme ledning og veksler MWh					
Samlet produktion MWh	25.710	25.506	25.013	27.279	24.694
Varmesalg MWh	20.257	20.087	19.533	21.562	19.094
Ledningstab MWh	5.290	5.266	5.326	5.556	5.600
Eget forbrug MWh	158	153	155	163	153
Årets graddage Normalår: 3.037	2.583	2.544	2.433	2.660	2.548
Kedelvirkningsgrad, gas Knudsvej %	95,4	94,7	97,2	92,0	92
Kedelvirkningsgrad, flis, Schjølervej %	96,5	92,4	92,4	94,1	93,8
Årsafkøling inkl. ledningstab i net °C	25,7	24,7	24,4	25,7	26,0

Overskudsvarme fra Faxø Kalk

Der er i årets løb købt overskudsvarme for i alt **462.173** kr.. Samarbejdet med Faxø Kalk har fungeret tilfredsstillende. Faxø Kalk's leverancer af overskudsvarme er nu stærkt vigende.

Flisleverandør

Vi har haft et godt samarbejde med vores flisleverandør, BF-Skovflis. Der blev i årets løb købt flis for i alt **4.193.934** kr.. Som følge af det meget hårdt pressede marked for energiproduktion steg prisen for træflis i perioden 1. april til 31. december med i alt 28%. Selskabet opnåede til gengæld sikkerhed for uafbrudt forsyning med træflis til varmeproduktionen.

Som følge af Ruslands invasion i Ukraine opstod der betydelige udviklinger i energimarkedet herunder også for biomasse. Den 1. april fik vi en prisforhøjelse på flis på 28%. Derfor måtte vi udarbejde nyt budget og varsle prisforhøjelse pr. 1. august. Vores energipris steg derved fra 392,50 kr./MWh til 503,75 kr./MWh inkl. moms for resten af året.

Desværre kom der yderligere en prisstigning på 27% med virkning fra 1. januar 2023. Der var nødvendigt at acceptere disse prisstigninger for at sikre fortsatte uafbrudte leverancer af flis til vores varmeproduktion. Fra 1. januar 2023 er energiprisen 651,25 kr./MWh.

Tilslutninger

I skemaet herunder vises årets oplysninger om tilslutninger/ afgang i den yderste højre kolonne sammen med de 4 foregående år.

Areal reguleringer		2018	2019	2020	2021	2022
Forbrugere, primo	Antal	642	654	655	658	661
" Tilgang	Antal	12	3	3	3	3
" Afgang	Antal	0	2	0	0	1
Forbrugere, ultimo	Antal	654	655	658	661	663
Ejendommenes samlede bidragspligtige etageareal, primo		184.268	186.793	186.905	186.864	187.444
" Tilgang	m ²	2.525	894	334	579	428
" Afgang	m ²	0	782	135	0	103
" Afgang ved historiske reguleringer	m ²	0	0	240	0	
Etageareal ultimo	m²	186.793	186.905	186.864	187.444	187.769

Der har været tilgang af 3 forbrugere i løbet af regnskabsåret:

Præstøvej 60, 62, 74.

Torvegade 40 er afmeldt (nedrevet).

Ekstrabetaling for utilstrækkelig afkøling

- ❖ Afkølingskravet er 35°C som årsafkøling (gennemsnit).
- ❖ Ved en årsafkøling i intervallet 35-30°C opkræves ingen ekstrabetaling.
- ❖ Men ved en årsafkøling på mindre end 30°C opkræves en ekstra betaling på 1 % af det årlige forbrugsbidrag pr. grad utilstrækkelig afkøling.

For registrerede 1-strengsanlæg er grænsen dog 5°C lavere. Det vil sige, at ved en årsafkøling på mindre end 25°C opkræves en ekstra betaling på 1% af det årlige forbrugsbidrag pr. grad utilstrækkelig afkøling.

Afkølingen er forskellen imellem fremløbstemperaturen og returløbstemperaturen. Jo større forskellen er mellem disse to temperaturer – jo bedre er afkølingen.

I skemaet herunder vises årets oplysninger om antal forbrugere med hvert afkølings interval.

Antal forbrugere med:	2018	2019	2020	2021	2022
..årsafkøling på under 10°C	33	36	41	33	18
..årsafkøling på mellem 10 - 20°C	91	93	100	98	104
..årsafkøling på mellem 20 - 25°C	128	145	139	137	110
..årsafkøling på mellem 25 - 30°C	174	192	189	187	188
..årsafkøling på over 30°C	233	198	196	210	243

I alt 665 målere. Fem forbrugere har ingen måler. En forbruger har ti målere.

Schjølerværket

Der er udført et normalt vedligehold med udskiftning af sliddele. Vedligeholdet blev udført mens kalkovnen var i drift, så vi undgik at anvende gas i perioden.

Knudsvej

Alle gaskedler vedligeholdes, for at kunne anvendes som reserve- og spidslast.

Ledningsnettet

Der er renoveret en enkelt brønd på Granvej og nedlagt en gammel brønd på Rådhusstien ved svømmehallen.

Energiproduktion

Vores energiproduktion for 2022 er fjernvarmedeklareret som **Grøn**.

Andel vedvarende energi er opgjort til 97,54%. Se hjemmesiden.

Energiproduktionen bestod af:

- Overskudsvarme fra Faxe Kalk: 18,5%
- Naturgas: 2,5%
- Træflis: 79%

Forundersøgelser om supplerende varmeproduktion

Selskabets generalforsamling besluttede i 2020 at igangsætte forundersøgelse og projektforslag for etablering af et solvarmeanlæg på arealet umiddelbart nord for Schiølervej. Selskabets rådgiver leverede et projektforslag medio 2021. Som følge af vanskeligheder ved at købe et jordareal fra den private jordejer måtte bestyrelsen desværre henlægge projektet.

Der blev efterfølgende undersøgt andre muligheder for varmeproduktion ved:

- el-kedel
- store el-drevne varmepumper
- spildvarme fra rensningsanlægget i Hovby.

Alle muligheder blev henlagt til behandling i løbet af 2023.

Projekter for udbredelse af fjernvarme til nye forsyningsområder.

Bestyrelsen fik i februar 2022 kommunalt godkendt tre projektforslag for udvidelser til nye forsyningsområder i henholdsvis Hertelsvej, Egedevejs området og Faxe Syd området.

I forbindelse med borgermøder i marts 2022 blev der tilmeldt i alt 97 interesserede for Egedevejs området. Heraf underskrev 84 en tilslutningsaftale. Senest har også Royal Unibrew ønsket at få fjernvarmeforsyning til administrationsbygningen. I Faxe Syd området blev der tilmeldt i alt 258 interesserede. Heraf har 224 underskrevet en tilslutningsaftale. Derudover har plejecenter Søndervang med tilhørende boliger på Rådhusvej og Adventist kirken tilkendegivet ønske om at komme med i projektet.

Der blev søgt tilskud fra statens fjernvarmepulje til Egedevejs- og Faxe Syd-projekterne.

Tilskud blev bevilget med i alt 1,2 mio. kr. til Egedevejs-projektet og i alt 3,7 mio. kr. til Faxe Syd-projektet. Der blev ikke søgt tilskud til Hertelsvej-projektet på grund af projektets beskedne omfang med få tilslutningspunkter.

Hertelsvej:

Anlægsarbejdet for Fjernvarmeprojektet til Hertelsvej blev gennemført i 4. kvartal 2022. Faxe Kommune har her selv ansvaret for de indendørs fjernvarmeinstallationer. Varmeafslag og målere var endnu ikke etableret ved årsskiftet.

Egedevejs området:

Projektet for Egedevejs området var i licitation i november 2022. Laveste tilbudspris var betydeligt over, hvad projektet ville kunne bære. Så bestyrelsen måtte i første omgang beslutte ikke at gennemføre projektet.

Billigste tilbud lød på i alt 16.511.067 kr. ekskl. moms. Efter forhandlinger med tilbudsgiver lykkedes det at få reduceret anlægsomkostningerne til i alt 14.537.692 kr. ekskl. moms. Dertil kommer omkostninger til en nødvendig booster pumpe på i alt 668.303 kr. ekskl. moms. De samlede anlægsomkostninger ville således blive i alt 15.205.995 kr. ekskl. moms

Der blev gennemført et nyt borgermøde for at informere om den økonomiske situation og de muligheder og vilkår der kunne være for at fortsætte projektet. Der var beregnet en årlig tillægspris på i alt 40,06 kr. inkl. moms pr. m² bolig svarende til 5.208 kr. inkl. moms for et standardhus på 130 m² for at projektet kunne gennemføres.

Langt hovedparten af de tilmeldte kunder i området ønskede fortsat at få etableret fjernvarmeforsyning. Der blev underskrevet i alt 78 tillægsaftaler for tillægspris. Dermed kunne entreprisekontrakten underskrives. Anlægsarbejdet igangsættes i februar 2023 og forventes afsluttet senest 15. oktober 2023.

Faxe Syd området:

Projektet for Faxe-Syd detailprojekteres med henblik på licitation medio april 2023.

Kampagneaktiviteter, projektforslag kan ses på selskabets hjemmeside under "Ny fjernvarmekunde".

Henvendelser fra andre boligområder om fjernvarmeforsyning

Selskabet har modtaget henvendelser fra flere større eller mindre boligområder med ønske om at få etableret fjernvarmeforsyning bl.a. fra:

- Grønningens boligselskab Domea
- Rosenkildevej/ Præstøvej inkl. Rosenkilde
- Ejendomme på Rådhusvej 53 – 73
- Gl. Strandvej/Stubberupvej
- Hovby

På grund af de igangværende projekter og den aktuelle forsyningskapacitet har vi ikke haft mulighed for og ressourcer til at iværksætte nye initiativer. Vi har derfor måttet meddele til de pågældende, at vi for tiden er helt udsolgt for ressourcer og varmekapacitet, og at vi tidligst kan vurdere mulighederne omkring udgangen af 2023.

Abonnementsordning for fjernvarmeunits

Som noget nyt har selskabet undersøgt mulighederne for at tilbyde en komplet varmemesterordning med levering og servicering af en fjernvarmeunit på abonnement for en årlig pris på i alt 2.900 kr. inkl. moms for et hus på indtil 300 m². Ved større anlæg vil der blive foretaget særskilt beregning. Der er valgt fjernvarmeunits fra Gemina-Termix, model Termix VVX-2-Faxe, der installeres af VVS-firmaer, som selskabet har indgået aftaler med.

Abonnementsordningen var oprindelig tiltænkt kunder i de nye forsyningsområder. Men der har været interesse for samme mulighed fra flere af de eksisterende kunder, som ønskede at få udskiftet deres gamle anlæg. Bestyrelsen har derfor besluttet, at abonnementsordningen skal gælde for alle selskabets fjernvarmekunder.

Investeringer

Der er ikke udarbejdet en egentlig investeringsplan. Men der er planlagt og budgetteret med anskaffelse af nyt radionetværk system for automatiseret aflæsning af målere hos de enkelte kunder og endvidere et nødstrømsanlæg til flisværket.

Nyt radionetværk til fjernaflæsning af fjernvarmemålere

Det nuværende radioaflæsningssystem er ved at udgå af udvikling og vedligehold med reservedele. De nye målere, som skal anvendes i de nye forsyningsområder, er bygget med en ny teknologi. Den nye teknologi kan ikke transmittere med det gamle system.

Når 3G netværket lukker, kan vi ikke fjernaflæse målerne. Leverandøren, Kamstrup, har planlagt udvikling af en 4G midlertidig løsning til vores nuværende fjernaflæsning i 2023.

Der skal nye radiomoduler i alle de eksisterende målere. Omkostningerne til det nye radioaflæsningssystem og radiomoduler til alle eksisterende målere vil blive ca. 900.000 kr. Anlægget installeres i 2023.

Nødstrømsanlæg til flisværket

På varmecentralen, Knudsvej, er der etableret et generatoranlæg til nødforsyning, i tilfælde af strømsvigt. Anlægget kan forsyne alle gaskedler ved fuldlast. Generatoranlægget er fra 1977.

Der er ikke nødstrømsanlæg på flisværket. Derfor er der nu planlagt og budgetteret med anskaffelse af et nødstrømsanlæg til anvendelse for sikker styring af flisværket ved strømafbrydelse. Ved en pludselig strømafbrydelse i juni måned opstod der en farlig situation på flisværket, hvor alle elektriske funktioner inkl. det automatiske overvågningssystem stoppede brat, mens ilden fortsat brændte i fliskedlen. Ved en hurtig indsats fra medarbejderne blev fliskedlen overvåget og nedlukket kontrolleret. El-selskabet har meddelt, at der må forventes flere strømafbrydelser i fremtiden. En strømafbrydelse kan medføre kritisk risiko for skade ved et pludseligt og ukontrolleret driftsstop.

Der er modtaget tilbud fra DME (Dansk Miljø- & Energistyring) på ny hovedtavle og nødstrømsanlæg i alt 790.000 kr. Anlægget installeres i 2023.

Der vil yderligere kunne foretages indkøb af energimålere, værktøj, edb-udstyr mm., som skal afskrives iht. Varmeforsyningsloven.

Kommunal garantistillelse

Der blev i årets løb ansøgt om kommunal garantistillelse for optagelse af lånefinansiering hos KommuneKredit for i alt 5,5 mio. kr. fordelt på:

- 3,0 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits
- 2,5 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområdet med Hertelsvej projektet.

Ansøgninger blev godkendt på byrådsmødet 13. oktober.

Faxe varmforsyningsråd

Faxe Kommunes teknik- og miljøudvalg besluttede d. 5.4.2022 at oprette "Faxe Varmeforsyningsråd" og godkendte et tilhørende kommissorium. Faxe Fjernvarmeselskab blev inviteret til at deltage i dette råd. Selskabet deltager ved formanden. Der blev afholdt tre møder i 2022.

Varmeplan 2022

Faxe Kommune ønskede selskabets tilkendegivelser om hvilken tekst, der skulle anvendes i breve til alle ejendomme i Hertelsvej, Egedevejs området og Faxe Syd området om deres muligheder for at få etableret fjernvarmeforsyning, - og i givet fald hvornår det kunne ske. Vi leverede vores forslag til tekster i starten af december måned.

Selskabets administration

Selskabets administration udføres af kontorleder Jane Jørgensen.

I forbindelse med en sygdomsperiode har selskabet kortvarigt anvendt ekstern assistance fra Softværket – tidligere DFF|EDB.

Strategisk planlægning

Selskabet gennemførte senest en strategidag i september 2021. Resultatet af strategidagen – Strategiplan 2021 kan ses på selskabets hjemmeside under Profil, Strategi.

Bestyrelsens kompetencer og arbejde

Bestyrelsens medlemmer besidder et bredt spekter af kompetencer omfattende bl.a. advokatvirksomhed, strategisk forhandling og indkøb, selvstændig forretningsdrivende, virksomhedsledelse og administration, teknisk uddannelse og drift og politisk arbejde i byråd og udvalg.

Der blev i løbet af året gennemført i alt 16 almindelige bestyrelsesmøder, et par ekstraordinære korte møder for afklaringer, og to lukkede bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fungerer som arbejdende bestyrelse.

Honorering af bestyrelsen

Selskabets generalforsamling i 2022 godkendte et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje bestyrelseshonoraret for de enkelte medlemmer i forbindelse med arbejdet med udvidelse

af forsyningsområdet. Forhøjelsen kunne være individuel og størrelsen kunne fastsættes af bestyrelsen efter dennes skøn. Forhøjelsen kunne ske fra primo 2022.

Bestyrelsen besluttede på mødet i september 2022 at justere bestyrelseshonoraret således at det årlige honorar for hvert bestyrelsesmedlem blev ændret fra 20.000 kr. i 2021 til 30.000 kr. i 2022. Dertil betales et tillæg til næstformanden 30.000 kr. og et tillæg til formanden 90.000 kr..

Ved særlige behov kan der etableres opgavespecifikke udvalg, som kan honoreres med 5-10.000 kr. pr. udvalgsmedlem.

De nye honorarer har virkning fra 1. januar 2022.

Værkets fremtid

Med de gennemførte aktiviteter er det bestyrelsens vurdering, at selskabets produktionsanlæg og ledningsnet fremtræder i god driftssikker og tidssvarende tilstand. For at bevare eller forbedre denne tilstand kræves til stadighed vedligeholdelse og åbenhed for nye mulige tiltag fra bestyrelse og medarbejdere.

Som naturlig konsekvens af de forestående udvidelser af forsyningsområdet og med henblik på en forventet kommende udfasning af gaskedlerne vil det blive nødvendigt at etablere supplerende fossilfri energiproduktion eller -forsyning.

Selskabets medarbejdere

Medarbejderne i 2022 har været:

- Driftsleder Henning Andersen
- Driftsassistent Kim Johansen
- Driftsassistent Peder Grønkjær Svendsen (deltid, vagtordning)
- Kontorleder Jane Jørgensen

Vores driftsleder Henning Andersen havde 25 års jubilæum den 1. maj 2022. Henning blev fejret med en reception på Vandrerhjemmet 20. maj. Henning er efter eget ønske fratrådt som driftsleder pr. 31. marts 2023. Henning fortsætter på deltid i en tidsbegrænset periode for at overdrage til den nye driftsleder Michael Wesselhoff. Michael startede den 1. april 2023. Michael kommer fra en mangeårig ansættelse som leder hos Cook Medical i Bjæverskov og senest et år hos Nestlé i Rønnede.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Nettoomsætning	1	12.858.803	11.841.994
Produktionsomkostninger	2	-7.524.753	-7.583.280
Bruttoresultat		5.334.050	4.258.714
Distributionsomkostninger	3	-2.919.566	-2.768.759
Administrationsomkostninger	4	-1.470.295	-1.241.160
Resultat af ordinær primær drift		944.189	248.795
Andre driftsindtægter	6	79.153	56.628
Resultat før finansielle poster		1.023.342	305.423
Finansielle indtægter	7	0	103.129
Finansielle omkostninger	8	-1.023.342	-408.552
Resultat før skat		0	0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		0	0

Resultatdisponering

	2022 DKK	2021 DKK
Forslag til resultatdisponering		
Overført til over/underdækning	-1.671.883	731.685
Overført resultat	1.671.883	-731.685

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Grunde og bygninger		2.765.356	3.365.464
Produktionsanlæg		3.503.579	4.072.827
Andre anlæg		419.298	620.277
Igangværende arbejder		2.849.912	0
Distributionsanlæg		3.125.285	3.081.308
Kurstab		0	349.793
Materielle anlægsaktiver	9	12.663.430	11.489.669
Andelsbeviser		14.286	14.286
Finansielle anlægsaktiver		14.286	14.286
Anlægsaktiver		12.677.716	11.503.955
Varebeholdninger		156.530	291.168
Efterbetalinger fra forbrugerne (årsafregning)		156.728	956.606
Mellemregning med forbrugerne (underdækning)		632.934	0
Andre tilgodehavender		887.633	213.505
Tilgodehavender		1.677.295	1.170.111
Værdipapirer	10	3.885.918	4.341.959
Omsætningsaktiver		5.719.743	5.803.238
Aktiver		18.397.459	17.307.193

Balance 31. december

Passiver

	Note	2022 DKK	2021 DKK
Overskud der iht særlovgivning ikke kan udloddes		2.281.303	2.281.303
Egenkapital		2.281.303	2.281.303
Gæld til realkreditinstitutter		10.145.403	9.734.859
Langfristede gældsforpligtelser	11	10.145.403	9.734.859
Gæld til realkreditinstitutter	11	1.830.556	1.812.223
Kreditinstitutter		821.347	446.582
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.120.659	1.729.186
Mellemregning med forbrugerne (overdækning)		0	1.038.950
Anden gæld	5	256.714	264.090
Tilbagebetalinger til forbrugerne (årsafregning)		941.477	0
Kortfristede gældsforpligtelser		5.970.753	5.291.031
Gældsforpligtelser		16.116.156	15.025.890
Passiver		18.397.459	17.307.193
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	12		
Anvendt regnskabspraksis	14		

Noter til årsregnskabet

	2022 DKK	2021 DKK
1 Nettoomsætning		
Geografiske markeder		
Variabel afgift 19.094 MWh á DKK 347.51 (2021: 21.562 á DKK 353,75)	6.635.693	7.650.390
Fast afgift	4.126.586	4.467.683
Incitamentsbidrag	419.512	455.606
Abonnement. installationer	5.129	0
Over- / Underdækning	1.671.883	-731.685
	12.858.803	11.841.994
2 Produktionsomkostninger		
Forbrug af flis 23.938 MWh (2021: 23.086 MWh)	4.193.934	4.014.472
Råvarer og hjælpematerialer primo	291.168	286.454
Råvarer og hjælpematerialer ultimo	-156.530	-291.168
Køb af varme Faxe Kalk 2.232 MWh (2021: 4.879 MWh)	462.173	1.056.951
Køb af naturgas 7 MWh (2021: 667 MWh)	11.516	450.169
Nox afgift	41.493	41.816
Vand, kemikalier og tømning container	164.928	156.258
Vedligeholdelse af produktion	695.002	582.369
Øvrige produktionsanlæg	21.367	6.900
El	759.379	140.243
Øvrig styring	79.741	199.291
Overført gadeledningstab	-1.260.000	-1.190.000
Afskrivninger produktion	1.481.604	1.522.928
Løn produktion	738.978	606.597
	7.524.753	7.583.280

Noter til årsregnskabet

	2022 DKK	2021 DKK
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet	168.927	151.465
Brønde	83.228	78.803
Brugerinstallationer	142	0
Målerudgifter	14.318	16.348
Øvrig styring	99.261	127.507
Ledningstegning	27.125	23.006
Gadeledningstab	1.260.000	1.190.000
Afskrivninger distribution	478.596	537.132
Lønninger distribution	787.969	644.498
	2.919.566	2.768.759
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelse, generalforsamling, møder m.m.	43.598	36.206
Løn administration	641.371	634.068
Bestyrelseshonoraer	305.000	194.000
Forbrugerinformation	36.524	21.142
Kørselsomk., lokaleomk., gebyr og kontorartikler	48.324	22.163
Tab på debitorer	5.044	3.878
IT-udgifter	59.022	43.714
Revision og regnskabsassistance m.v.	94.700	72.700
Regulering feriepenge	0	49.444
Advokat, kontingenter, abonnementer, forsikring mv.	236.712	163.845
	1.470.295	1.241.160
5 Anden gæld		
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og pension	179.317	188.678
Feriepengeforpligtelse	48.866	50.000
Depositum og forudbetalt antenneleje	25.411	25.411
Anden gæld	3.120	1
	256.714	264.090

Noter til årsregnskabet

6 Andre driftsindtægter

Restancegebyrer m.v.	7.510	11.690
Antenneudlejning	71.643	34.778
Salg i øvrigt	0	10.160
	<u>79.153</u>	<u>56.628</u>

7 Finansielle indtægter

Kursregulering værdipapirer	0	103.129
	<u>0</u>	<u>103.129</u>

8 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	567.300	408.552
Kursreguleringer værdipapirer	456.042	0
	<u>1.023.342</u>	<u>408.552</u>

Noter til årsregnskabet

9 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions-anlæg	Andre anlæg	Igangværende arbejder	Distributions-anlæg	Kurstab	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	15.084.707	13.907.865	2.602.105	0	41.716.405	4.163.298	77.474.380
Tilgang i årets løb	0	445.928	32.468	2.849.912	155.452	0	3.483.760
Kostpris 31. december	15.084.707	14.353.793	2.634.573	2.849.912	41.871.857	4.163.298	80.958.140
Opskrivninger 1. januar	0	0	0	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december	0	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 1. januar	11.719.243	9.835.038	1.981.827	0	38.635.097	3.813.505	65.984.710
Årets afskrivninger	600.108	1.015.176	233.448	0	111.475	349.793	2.310.000
Ned- og afskrivninger 31. december	12.319.351	10.850.214	2.215.275	0	38.746.572	4.163.298	68.294.710
Regnskabsmæssig værdi 31. december	2.765.356	3.503.579	419.298	2.849.912	3.125.285	0	12.663.430
Afskrives over	20 år	20 år	5 år		10-20 år	10 år	

10 Værdipapirer

Danske Invest Mix Defensiv Akk. DK 0060228633

2022	2021
DKK	DKK
3.885.918	4.341.959
3.885.918	4.341.959

Noter til årsregnskabet

11 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2022 DKK	2021 DKK
Gæld til realkreditinstitutter		
Efter 5 år	1.260.000	1.886.796
Mellem 1 og 5 år	8.885.403	7.848.063
Langfristet del	10.145.403	9.734.859
Inden for 1 år	1.830.556	1.812.223
	11.975.959	11.547.082

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Faxe kommune har stillet garanti for selskabets gæld til KommuneKredit

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankgæld:

Værdipapirer	3.885.918	4.341.959
--------------	-----------	-----------

13 Specifikation af afskrivninger

Produktionsomkostninger	1.481.604	1.522.928
Distributionsomkostninger	478.596	537.132
Finansielle omkostninger	349.800	168.940
	2.310.000	2.229.000

Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a. for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler fra højere regnskabsklasser og med tilpasninger jfr. varmemforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK nr. 941 af 4. juli 2017).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

"Hvile i sig selv" - princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underskud, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Periodens over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmemforsyningsloven er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender

Selskabsskat og udskudt skat.

Selskabet er ikke omfattet af skattepligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme produceret på selskabets eget decentrale varmeanlæg. Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter fra forbrugerne.

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

Periodens over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, så som vedligeholdelse af afskrivninger m.v. samt drift og administration.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager, vedligeholdelse af ledningsnet, målerudgifter og afskrivninger m.v. på distributionsanlæg samt gadeledningstab.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Tilslutningsbidrag fradrages i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi. Afskrivninger foretages i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK nr. 941af 4. juli 2017)

Produktionsbygninger	5-30 år
Øvrige bygninger	5-30 år
Produktionsanlæg	5-30 år
Andre anlæg	5 år
Indretning af lejede lokaler	år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Værkets egenkapital består af indbetalte tilslutningsafgifter pr. 1. august 1981 DKK 2.281.302. Egenkapitalen er anmeldt til Energitilsynet.

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Overdækning indregnes i balancen som gældsforpligtelse.

Tilbagebetalinger til forbrugerne (årsafregning)

Tilbagebetalinger til forbrugerne (årsafregning) opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.