



Stege Fjernvarme

Elmevej 1 D

4780 Stege

55815088

post@stegefjernvarme.dk

www.stegefjernvarme.dk

REGNSKAB 2018

STEGE FJERNVARME a.m.b.a.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN FRA 1. JUNI 2018 TIL 31. DECEMBER 2018

2017/18 kr.		7 mdr 2018 kr.	Budget 2018 7 mdr (kr. 1.000)	Budget 2019 (kr. 1.000)
	Salg af varme			
427.773	Målerleje	249.914	251	440
6.091.825	Fast bidrag	3.566.573	3.551	6.092
11.649.271	Målerforbrug	3.429.129	5.820	11.570
-305.365	Incitamentsbidrag	-4.982	0	0
17.863.504	Salg af varme i alt	7.240.634	9.622	18.102
	Direkte omkostninger			
5.901.958	Produktionsomkostninger	2.241.402	2.598	5.944
607.650	Halmværk	461.326	795	1.251
149.184	Olieværk	76.183	33	208
360.047	Øvrige driftsomkostninger	279.080	213	448
137.388	Målere	166.768	198	139
317.520	Ledningsnet	31.695	300	200
2.112.524	Personaleomkostninger	1.209.927	1.363	2.465
9.586.271	Direkte omkostninger i alt	4.466.381	5.500	10.655
8.277.233	Dækningsbidrag	2.774.253	4.122	7.447
	Kapacitetsomkostninger			
1.067.364	Administration	646.505	642	1.091
47.502	Bilernes drift	25.264	33	50
644.919	Ejendommens drift	352.034	378	651
148.270	Bestyrelsen	93.199	89	214
1.908.055	Kapacitetsomkostninger i alt	1.117.002	1.142	2.006
6.369.178	Indtjeningsbidrag	1.657.251	2.980	5.441
3.118.974	Afskrivninger	1.800.482	1.804	3.108
1.962.000	Henlæggelser	0	0	600
5.080.974	Afskrivninger i alt	1.800.482	1.804	3.708
1.288.204	Resultat før finansielle poster	-143.231	1.176	1.733
811.420	Finansielle poster	418.170	432	658
811.420	Finansielle poster i alt	418.170	432	658
476.784	Årets resultat	-561.401	744	1.075
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
-979.471	Overført fra sidste år	-502.687		
476.784	Årets resultat	-561.401		
-502.687	Overført til næste år	-1.064.088		
0		0		

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**AKTIVER**

		31.12.2018	31.05.2018
Faste anlæg			
Saldo primo	1.432.926		
Årets tilgang	53.203		
Årets afskrivninger	<u>-73.913</u>	1.412.216	1.432.926
Ejendommen Elmevej 1			
Saldo primo	9.074.745		
Årets tilgang	0		
Årets afskrivninger	<u>-849.029</u>	8.225.716	9.074.745
Solfangeranlæg			
Saldo primo	24.626.847		
Årets tilgang	0		
Årets afskrivninger	<u>-795.146</u>	23.831.701	24.626.847
Driftsmidler		308.229	364.808
Gældsbrief og kapital, SSTU ApS		1.682.633	1.727.455
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.		1.000	1.000
Tilgode varmebetalinger		24.995	448.221
Underdækning tidligere år		1.064.088	502.687
Indestående i pengeinstitutter		4.102.863	1.514.847
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer		786.558	872.109
Tilgodehavende moms m.v.		1.441.035	1.443.739
Tilgodehavende i øvrigt		42.963	40.259
Periodeafgrænsningsposter (lønninger m.v.)		288.192	534.786
Aktiver i alt		<u>43.212.189</u>	<u>42.584.429</u>

PASSIVER

Bankgæld			0
Kommunekredit		31.081.912	32.313.475
Varmetilbagebetalinger		2.969.997	1.074.608
Kreditorer og skyldige omkostninger		1.667.405	587.357
Skyldig AM og A-skat m.v.		108.197	150.969
Lejedesposita		7.694	7.694
Feriepengeforpligtigelse		235.291	307.860
Egenkapital		1.979.693	1.979.693
Henlæggelser		5.162.000	5.162.000
Passiver i alt		<u>43.212.189</u>	<u>41.583.656</u>

BESTYRELSE:

Formand: Jan Hansen, Akacievænget 11, 4780 Stege.
Næstformand: Johnny Rasmussen, Katedralvej 30, 4780 Stege.
Sekretær: Lis Dreyer, Platanvej 4, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem: Henrik Holm, Strandvænget 9, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem: Benny Andersen, Akacievænget 5, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem: Flemming Tejmers, Solvænget 6, 4771 Kalvehave.
Bestyrelsesmedlem: Lis Houmann Pedersen, Kastanievej 9, 4780 Stege

PERSONALE:

Daglig leder: Bjarne Houmann
Driftsassistent: Jens Høj
Driftsassistent: Jørgen Gustav Pedersen
Kontor: Mette Alnor-Hjertholm
Kontor: Elmevej 1D, 4780 Stege
Halmværk: Elmevej 1D, 4780 Stege
Telefon: 55 81 50 88
Mail: post@stegefjernvarme.dk
Hjemmeside: www.stegefjernvarme.dk
E-Forsyning: <https://eforsyning.dk/stege>
Åbningstid kontor: Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:00
Fredag lukket.