



Stege Fjernvarme
Elmevej 1 D
4780 Stege

55815088
post@stegefjernvarme.dk
www.stegefjernvarme.dk

REGNSKAB 2019

STEGE FJERNVARME a.m.b.a.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2019

7 mdr 2018		2019	Budget 2019	Budget 2020
kr.		kr.	(kr. 1.000)	(kr. 1.000)
	Salg af varme			
249.914	Målerleje	445.853	440	450
3.566.573	Fast bidrag	6.296.138	6.092	5.997
3.429.129	Målerforbrug	10.619.693	11.570	10.002
45.937	Incitamentsbidrag, indtægt	98.604	0	0
-50.919	Incitamentsbidrag, udgift	-222.985	0	0
7.240.634	Salg af varme i alt	17.237.303	18.102	16.449
	Direkte omkostninger			
2.241.402	Produktionsomkostninger	5.351.305	5.944	5.648
	Energisparepoints	0	0	300
461.326	Halmværk	805.121	1.251	582
76.183	Olieværk	102.942	208	68
279.080	Øvrige driftsomkostninger	823.417	448	844
166.768	Målere	87.766	139	175
31.695	Ledningsnet	93.788	200	105
1.209.927	Personaleomkostninger	2.558.888	2.465	2.199
4.466.381	Direkte omkostninger i alt	9.823.227	10.655	9.921
2.774.253	Dækningsbidrag	7.414.076	7.447	6.528
	Kapacitetsomkostninger			
646.505	Administration	1.107.614	1.091	1.072
25.264	Bilernes drift	44.050	50	44
352.034	Ejendommens drift	584.086	651	623
93.199	Bestyrelsen	202.620	214	205
1.117.002	Kapacitetsomkostninger i alt	1.938.370	2.006	1.944
1.657.251	Indtjeningsbidrag	5.475.706	5.441	4.584
0	Tab debitorer	153.081	0	0
1.800.482	Afskrivninger	3.043.808	3.108	3.842
0	Henlæggelser	600.000	600	0
1.800.482	Afskrivninger i alt	3.796.889	3.708	3.842
-143.231	Resultat før finansielle poster	1.678.817	1.733	742
418.170	Finansielle poster	726.334	658	831
418.170	Finansielle poster i alt	726.334	658	831
-561.401	Årets resultat	952.483	1.075	-89
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
-502.687	Overført fra sidste år	-1.064.088		
-561.401	Årets resultat	952.483		
-1.064.088	Overført til næste år	-111.605		
0		0		

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER

	31.12.2019	31.12.2018
Faste anlæg		
Saldo primo	1.412.216	
Årets tilgang	294.550	
Årets afskrivninger	<u>-147.763</u>	1.559.003
		1.412.216
Ejendommen Elmevej 1		
Saldo primo	8.225.716	
Årets tilgang	0	
Årets afskrivninger	<u>-1.452.270</u>	6.773.446
		8.225.716
Solfangeranlæg		
Saldo primo	23.831.701	
Årets tilgang	0	
Årets afskrivninger	<u>-1.363.107</u>	22.468.594
		23.831.701
Driftsmidler	97.561	308.229
Anlægsaktiver under opførelse	3.948.560	0
Gældsbev. og kapital, SSTU ApS	1.620.211	1.682.633
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.	1.000	1.000
Tilgode varmebetalinger	528.287	24.995
Hensat til tab	-115.676	0
Underdækning tidligere år	111.605	1.064.088
Indestående i pengeinstitutter	1.308.048	4.102.863
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer	674.982	786.558
Tilgodehavende moms m.v.	476.332	1.441.035
Mellemregning SSTU ApS	1.002.693	5.239
Tilgodehavende i øvrigt	48.402	37.724
Hensat til tab tilgodehavender i øvrigt	-38.724	0
Periodeafgrænsningsposter (lønninger m.v.)	451.706	288.192
Aktiver i alt	<u>40.916.030</u>	<u>43.212.189</u>

PASSIVER

Bankgæld	553	0
Kommunekredit	28.969.969	31.081.912
Varmetilbagebetalinger	1.807.736	2.969.997
Kreditorer og skyldige omkostninger	1.911.612	1.667.405
Skyldig AM-bidrag, A-skat og feriepenge	188.901	108.197
Lejedesposita	7.694	7.694
Feriepengeforpligtigelse, overgangsordning	76.380	0
Feriepengeforpligtigelse	211.492	235.291
Egenkapital	1.979.693	1.979.693
Henlæggelser	5.762.000	5.162.000
Passiver i alt	<u>40.916.030</u>	<u>43.212.189</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:	Kris Kristoffersen
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
Facebook:	www.facebook.com/stegefjernvarme
E-Forsyning:	https://eforsyning.dk/stege
Åbningstid kontor:	Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9:00 - 13:00 Onsdag kl. 10-13 Fredag kl. 9-11