



Stege Fjernvarme
Elmevej 1 D
4780 Stege

55815088
post@stegefjernvarme.dk
www.stegefjernvarme.dk

REGNSKAB 2021

STEGE FJERNVARME a.m.b.a.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2021

2020		2021	Budget 2021	Budget 2022
kr.		kr.	(kr. 1.000)	(kr. 1.000)
	Salg af varme			
450.259	Målerleje	456.977	455	457
5.967.682	Fast bidrag	6.356.766	6.317	5.976
9.460.689	Målerforbrug	10.400.057	10.003	9.850
90.882	Incitamentsbidrag, indtægt	87.456	0	0
-285.145	Incitamentsbidrag, udgift	-276.722	0	0
15.684.367	Salg af varme i alt	17.024.534	16.775	16.283
	Direkte omkostninger			
5.234.494	Produktionsomkostninger	6.021.873	5.420	6.141
63.000	Energisparepoints	0	0	0
462.455	Halmværk	687.689	685	806
41.117	Olieværk	38.745	45	70
651.410	Øvrige driftsomkostninger	483.633	608	598
194.267	Målere	203.152	315	305
81.227	Ledningsnet	185.678	135	110
2.518.158	Personaleomkostninger	2.194.725	2.167	2.145
9.246.128	Direkte omkostninger i alt	9.815.495	9.375	10.175
6.438.239	Dækningsbidrag	7.209.039	7.400	6.108
	Kapacitetsomkostninger			
1.207.424	Administration	1.102.931	1.198	1.196
13.996	Bilernes drift	23.035	21	23
665.190	Ejendommens drift	698.173	652	627
196.676	Bestyrelsen	188.306	195	203
2.083.286	Kapacitetsomkostninger i alt	2.012.445	2.066	2.049
4.354.953	Indtjeningsbidrag	5.196.594	5.334	4.059
0	Tab debitorer	1.342	0	0
3.751.786	Afskrivninger	3.683.525	3.840	3.714
0	Henlæggelser	0	0	0
3.751.786	Afskrivninger i alt	3.684.867	3.840	3.714
603.167	Resultat før finansielle poster	1.511.727	1.494	345
678.254	Finansielle poster	715.509	981	904
678.254	Finansielle poster i alt	715.509	981	904
-75.087	Årets resultat	796.218	513	-559
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
-111.605	Overført fra sidste år	-186.692		
-75.087	Årets resultat	796.218		
-186.692	Overført til næste år	-609.526		
0		0		

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER

		31.12.2021	31.12.2020
Faste anlæg			
Saldo primo	1.425.364		
Årets tilgang	279.112		
Årets afskrivninger	<u>-179.208</u>	1.525.268	1.425.364
Ejendommen Elmevej 1			
Saldo primo	18.763.451		
Årets tilgang	769.967		
Årets afskrivninger	<u>-2.084.857</u>	17.448.561	18.763.451
Solfangeranlæg			
Saldo primo	21.105.487		
Årets tilgang	0		
Årets afskrivninger	<u>-1.362.640</u>	19.742.847	21.105.487
Indretning lejede lokaler		353.067	372.682
Driftsmidler		94.565	70.684
Gældsbev. og kapital, SSTU ApS		1.485.666	1.554.610
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.		1.000	1.000
Depositum		66.000	0
Tilgode varmebetalinger		593.108	503.581
Hensat til tab		0	-105.329
Underdækning tidligere år		0	186.692
Indestående i pengeinstitutter		2.120.379	585.753
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer		959.417	764.161
Tilgodehavende moms m.v.		0	1.396.005
Mellemregning SSTU ApS		1.007.044	5.686
Tilgodehavende i øvrigt		48.402	56.889
Hensat til tab tilgodehavender i øvrigt		-38.724	-38.724
Periodeafgrænsningsposter (forudbet. omk. og lønninger m.v.)		185.734	482.055
Aktiver i alt		<u>45.592.334</u>	<u>47.130.047</u>

PASSIVER

Bankgæld	0	0
Kommunekredit	40.202.860	39.846.428
Varmetilbagebetalinger	497.653	1.310.387
Kreditorer og skyldige omkostninger	1.842.723	2.849.762
Skyldig AM-bidrag, A-skat og feriepenge	181.069	344.753
Skyldig moms	159.957	406.050
Lejedesposita	7.694	7.694
Feriepengeforpligtigelse, overgangsordning	0	256.536
Feriepengeforpligtigelse	111.159	128.744
Overdækning tidligere år	609.526	
Egenkapital	1.979.693	1.979.693
Henlæggelser	0	0
Passiver i alt	<u>45.592.334</u>	<u>47.130.047</u>

BESTYRELSE:

Formand:	Jan Hansen, Akacievænget 11, 4780 Stege.
Næstformand:	Lis Houmann Pedersen, Kastanievej 9, 4780 Stege.
Sekretær:	Johnny Rasmussen, Katedralvej 30, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Henrik Holm, Strandvænget 9, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Benny Andersen, Akacievænget 5, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Erik Strange, Ulvshalevej 53, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Jens-Olaf Aastrup, Rødstensvej 33, 4780 Stege.

PERSONALE:

Daglig leder:	Kris Kristoffersen
Driftsassistent:	Lars Fjellerad Larsen
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, onsdag og torsdag kl. 9:00 - 13:00 Tirsdag kl. 9-12 Fredag kl. 9-11