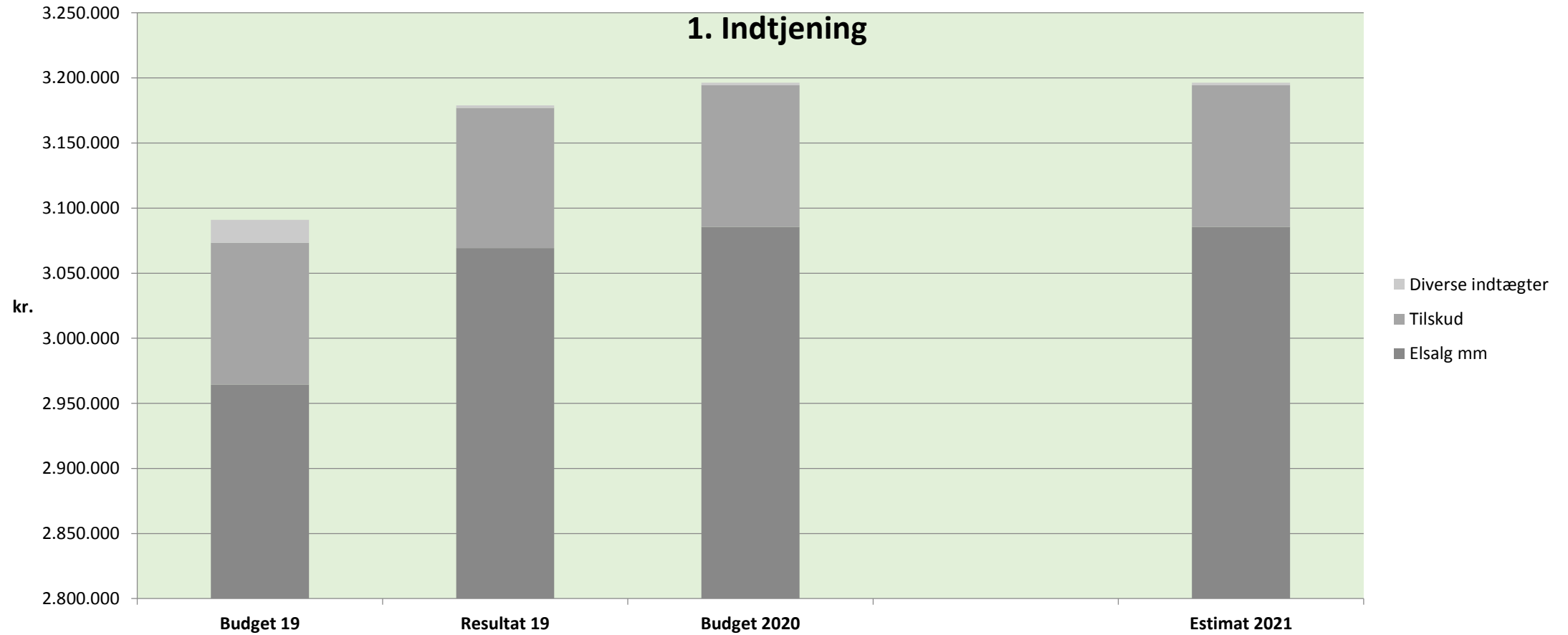


4. Regnskab og budget 2019, 2020 og 2021

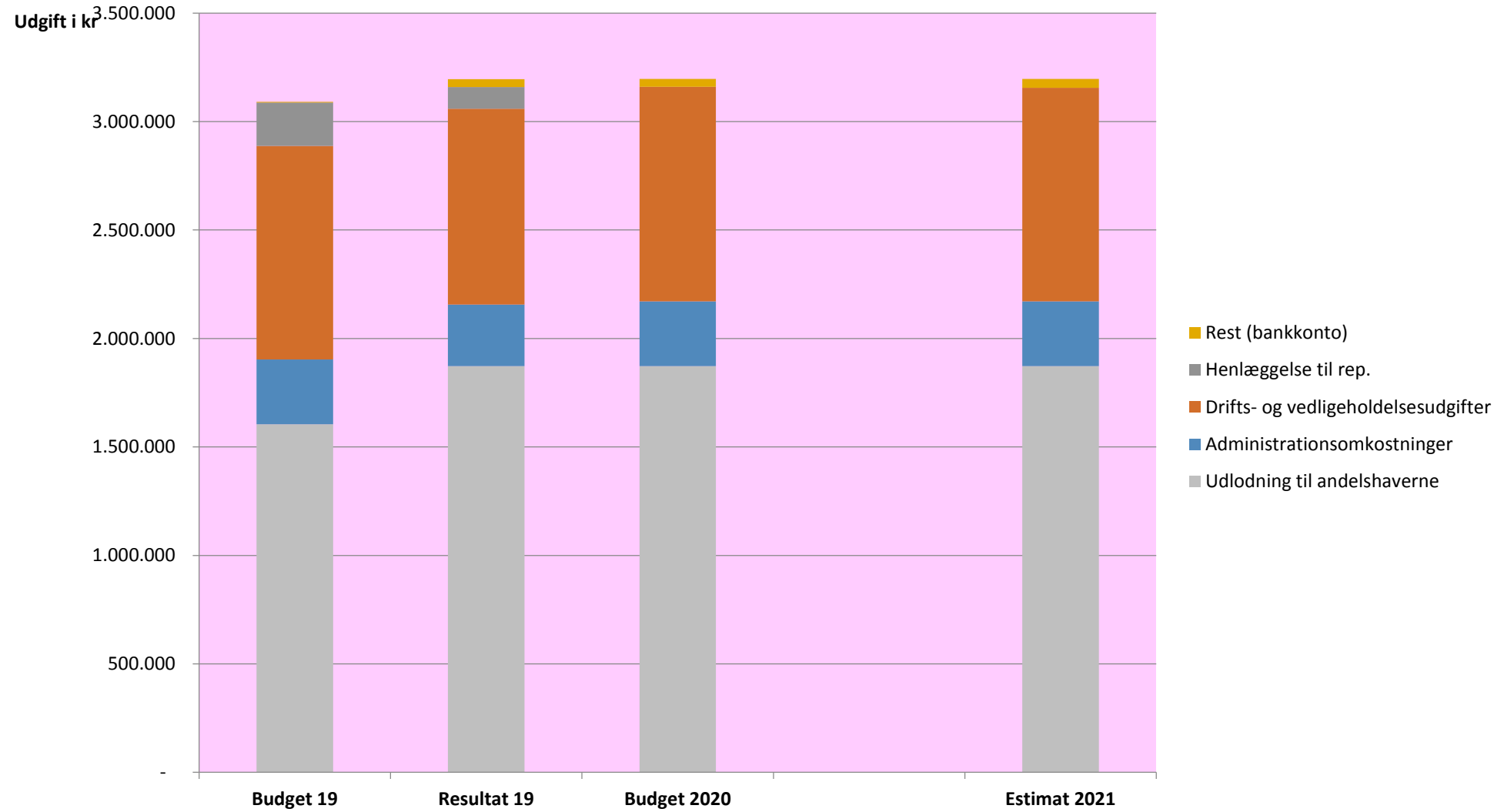
Ved Frank Olsen, bestyrelsesnæstformand

Kilde: NYHEDSBREVET				
Budget 2019/ 20, resultat 2019 og estimat 2021	Budget 2019	Result 2019	Budget 2020	Estimat2021
Produktion af el: kWh	12.100.000	11.969.354	12.100.000	12.100.000
Elpris gennemsnit: øre/kWh	25,40	26,54	26,40	26,40
Indtægter: kr	-	-	-	-
Salg af el	3.073.400	3.176.979	3.194.400	3.194.400
Salg af REC's beviser	-	-	-	-
Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser	13.000	22.095	22.000	22.000
Renteindtægter, negativ rente, netttotal	4.500	2.674	-20.000	-20.000
Driftsindtægter i alt: kr	3.090.900	3.201.748	3.196.400	3.196.400
	-	-	-	-
Produktionsomkostninger: kr	-	-	-	-
Service, vedligehold, E-driftsledelse	795.000	715.047	844.000	870.000
Driftsleder	35.000	43.206	50.000	50.000
Elforbrug minus afgifter	27.000	9.827	15.000	15.000
Forsikringer	128.000	134.307	80.000	50.000
Produktionsomkostninger i alt: kr	985.000	902.387	989.000	985.000
	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Kontorhold, HVL-lokale	8.000	5.478	7.000	7.000
EDB, hjemmeside, tele	17.000	9.152	17.000	17.000
Servicebreve, forsendelse, gebyrer	12.000	10.379	12.000	12.000
Information og annoncer	20.000	4.007	5.000	5.000
Møder, arrangementer m. l/s	40.000	40.073	40.000	40.000
Revision	39.000	50.200	50.200	50.200
Bogholderi	45.000	56.961	60.000	60.000
Kontingenter	17.000	17.925	10.000	10.000
Administration (honorar mm)	100.000	89.998	97.000	97.000
Administrationsomkostninger: kr	298.000	284.174	298.200	298.200
	-	-	-	-
Driftsomkostninger i alt: kr	1.283.000	1.186.561	1.287.200	1.283.200
	-	-	-	-
Resultat af primær drift: kr	1.807.900	2.015.187	1.909.200	1.913.200
	-	-	-	-
Henlæggelser til reparation: kr	200.000	100.000	-	-
Årets resultat før afskrivninger: kr	1.607.900	1.915.187	1.909.200	1.913.200
Henlagt i alt:	2.950.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Udbetaling pr. andel: kr	150	175	175	175

Årsmøde sept 2020



2. Anvendelse af indtjening



Produktion af EL samt driftsindtægter

	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Estimat 2021
Produktion af el: kWh	12.100.000	11.969.354	12.100.000	12.100.000
Elpris gennemsnit: øre/kWh	25,40	26,54	25,4	27,4
Indtægter: kr				
Salg af el	3.073.400	3.176.979	3.194.400	3.194.400
Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser	13.000	22.095	22.000	22.000
Renter, netto:	4.500	2.674	-20.000	-20.000
Indtægter i alt: kr	3.090.900	3.2.01748	3.196.400	3.196.400

Produktions omkostninger

Udgifter: kr	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Estimat 2021
Service, vedligehold, E-driftsledelse	795.000	715.047	844.000	870.000
Driftsleder	35.000	43.206	50.000	50.000
Elforbrug minus afgifter	27.000	9.827	15.000	15.000
Forsikringer	128.000	134.307	80.000	50.000
Produktionsomkostninger i alt: kr	985.000	902.387	989.000	985.000

Administrations omkostninger

Administration	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Estimat 2021
Kontorhold, HVL-lokale	8.000	5.478	7.000	7.000
EDB, hjemmeside, tele	17.000	9.152	17.000	17.000
Servicebreve, forsendelse, gebyrer	12.000	10.379	12.000	12.000
Information og annoncer	20.000	4.007	5.000	5.000
Møder, arrangementer m. I/S	40.000	40.073	40.000	40.000
Revision	39.000	50.200	50.200	50.200
Bogholderi	45.000	56.961	60.000	60.000
Kontingenter	17.000	17.925	10.000	10.000
Administration (honorar mm)	100.000	89.998	97.000	97.000
Administrationsomkostninger ialt: kr	298.000	284.174	298.200	298.200

Årsresultat 2019 med budget og estimat for 2020 og 2021

Beløb i kr:	Budget 2019	Resultat 2019	Budget 2020	Estimat 2021
Driftsudgifter i alt:	1.283.000	1.186.561	1.287.200	1.283.200
Driftsindtægter i alt:	3.090.900	3.201.748	3.196.400	3.196.400
Resultat af primær drift:	1.807.900	2.015.187	1.909.200	1.913.200
Henlæggelser til reparation:	200.000	100.000	-	-
Årets resultat før afskrivninger:	1.607.900	1.915.187	1.909.200	1.913.200
Udlodning til andelshaverne ialt:	1.605.000	1.872.500	1.872.500	1.872.500
Udbetaling pr. andel:	150	175	175	175

Indskudskapital og udlodning ult. 2019

	Totalt	Pr. andel
Anskaffelse 2009	53.446.500 kr	4.995 kr
Udlodning tom 2019	40.178.500 kr	3.755 kr eller 75,2 %
(Udlodning for år 2019	1.872.500 kr	175 kr eller 3,58 %)
Primo 2020"restkapital"	13.268.000 kr	1.240 kr eller 24,8%

Afkast i gennemsnit pr år over 10 år: 7,52 %

5. Budgetjustering og regnskabsstatus pr. 30. 06.2020

v. Bestyrelsesnæstformand Frank Olsen

De ekstremt lave elpriser pga. Covid-19-krisen i de første 6 måneder har medført, at elsalgs-indtægterne i 1. halvår kun er 56 % af det budgetterede, hvorved der på indtægtssiden mangler ca. 700.000 kroner. Det medfører at resultatet for 2020 må nedjusteres i budgettet. Ved mødet vil der blive forelagt et justeret budgetforslag for 2020.

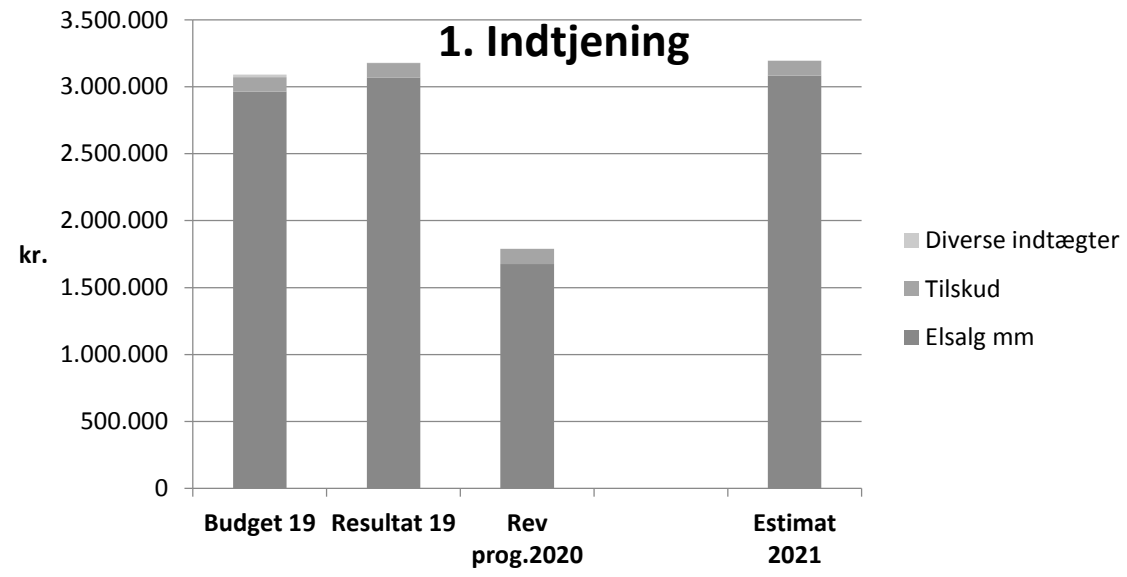
ELSALG og INDTÆGTER		Faktisk=Grøn	Estimat- Gul	Input- Orang	FAO		3.9.2020			
	Vind	VE.dk			"Energinet" Elindtægt	Div energi	Akk el-	Akk budget	Procent af budget	
HVL -Avedøre 2	Produktion	Vspot brt	Elsalg brt	Elsalg netto	Tilskud	i alt netto	indtægt	indtægter	indtægter	Akk. indtægter
	kWh	ø/kWh	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	%
2020		0								
December	1.008.333	20,00	201.667	168.835	9.075	177.910	-	1.889.469	3.194.399	59,1
November	1.200.000	20,00	201.667	168.835	9.075	177.910	-	1.711.559	2.928.199	58,5
Oktober	1.008.333	20,00	201.667	168.835	9.075	177.910	-	1.533.649	2.661.999	57,6
September	1.008.333	20,00	201.667	168.835	9.075	177.910	-	1.355.739	2.395.799	56,6
August	423.000	28,00	118.440	99.158	3.807	102.965	-	1.177.828	2.129.599	55,3
Juli	1.020.624	11,80	120.434	99.899	9.186	109.084	-	1.074.863	1.863.399	57,7
Juni	669.903	17,50	117.233	93.706	6.029	99.735	-	965.779	1.597.199	60,5
Maj	826.398	11,60	95.862	80.061	7.438	87.499	-	866.044	1.331.000	65,1
April	930.916	9,90	92.161	74.362	8.378	82.740	-	778.545	1.064.800	73,1
Marts	1.220.149	11,10	135.437	116.988	10.981	127.969	-	695.805	798.600	87,1
Februar	1.676.502	10,40	174.356	143.978	15.089	230.883	71.816	567.836	532.400	106,7
Januar	1.516.111	18,60	281.997	251.492	13.645	265.137	-	265.137	266.200	99,6

	2020 1. halvår	Faktisk real.		
	Prod halvår kWh	Indt. Halvår kr	Vægtet elpris øre/kWh	Vægtet vindspot øre/kWh
Faktisk	6.839.979	965.779	14,12	13,11
Budget	6.049.998	1.597.199	26,40	30,46
Mgl indtægt		631.420		

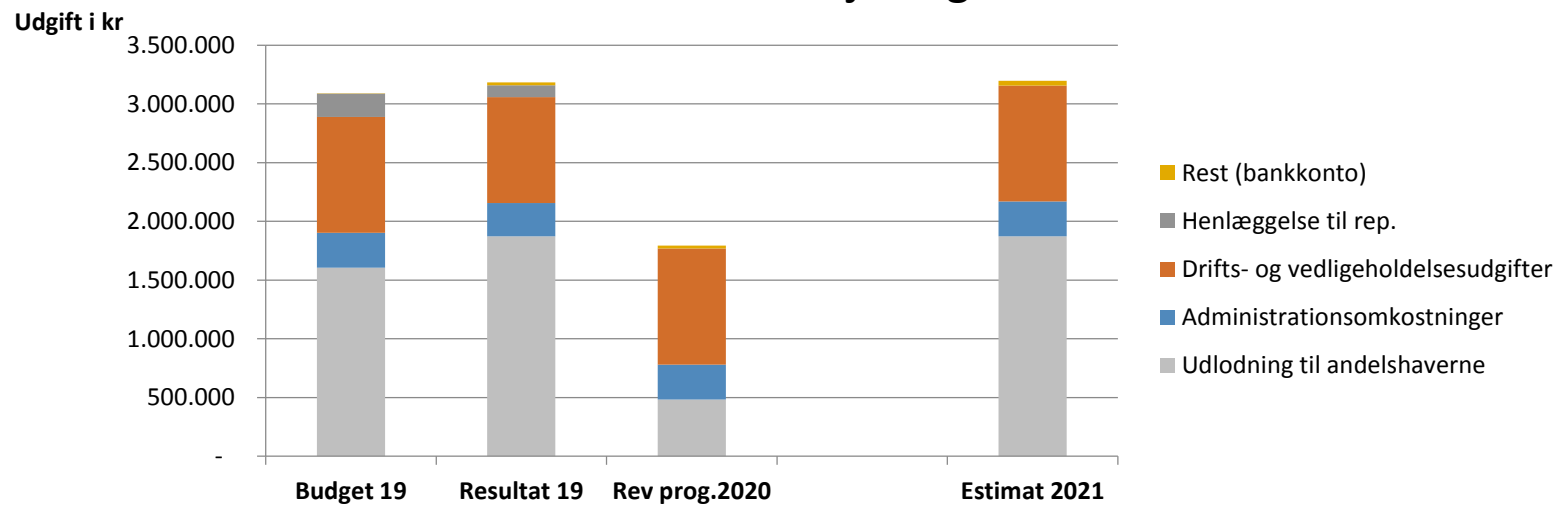
	2020 2. halvår	Prognose		
	Prod halvår kWh	Indt. Halvår kr	Vægtet elpris øre/kWh	Vægtet vindspot øre/kWh
Rev budget aug 2020	5.668.623	923.690	16,3	19,09
Budget	6.049.998	1.597.199	26,40	30,46
Mgl indtægt		673.509		

	2020 Hele året	Fakt+prognose		
	Prod året kWh	Indtægt året kr	Vægtet elpris øre/kWh	Vægtet vindspot øre/kWh
Faktisk + rev. Prognose	12.508.602	1.889.469	15,11	15,77
Budget	12.099.996	3.194.399	26,40	30,46
Mgl indtægt		1.304.930		
Mgl udlodning		125	kr	

Budget 2019/ 20, resultat 2019 og estimat 2021	Budget 2019	Result 2019	Rev.prog. 2020	Estimat2021
Produktion af el: kWh	12.100.000	11.969.354	12.508.000	12.100.000
Elpris gennemsnit: øre/kWh	25,40	26,54	14,31	26,40
Indtægter: kr	-	-	-	-
Salg af el	3.073.400	3.176.979	1.790.472	3.194.400
Salg af REC's beviser	-	-	-	-
Gebyrer: Overdragelser, kontoretelser	13.000	22.095	22.000	22.000
Renteindtægter, negativ rente, netttotal	4.500	2.674	-20.000	-20.000
Driftsindtægter i alt: kr	3.090.900	3.201.748	1.792.472	3.196.400
	-	-	-	-
Udgifter: kr	-	-	-	-
Service, vedligehold, E-driftsledelse	795.000	715.047	844.000	870.000
Driftsleder	35.000	43.206	50.000	50.000
Elforbrug minus afgifter	27.000	9.827	15.000	15.000
Forsikringer	128.000	134.307	80.000	50.000
Produktionsomkostninger i alt: kr	985.000	902.387	989.000	985.000
	-	-	-	-
Administration	-	-	-	-
Kontorhold, HVL-lokale	8.000	5.478	7.000	7.000
EDB, hjemmeside, tele	17.000	9.152	17.000	17.000
Servicebreve, forsendelse, gebyrer	12.000	10.379	12.000	12.000
Information og annoncer	20.000	4.007	5.000	5.000
Møder, arrangementer m. I/S	40.000	40.073	40.000	40.000
Revision	39.000	50.200	50.200	50.200
Bogholderi	45.000	56.961	60.000	60.000
Kontingenter	17.000	17.925	10.000	10.000
Administration (honorar mm)	100.000	89.998	97.000	97.000
Administrationsomkostninger: kr	298.000	284.174	298.200	298.200
	-	-	-	-
Driftsudgifter i alt: kr	1.283.000	1.186.561	1.287.200	1.283.200
	-	-	-	-
Resultat af primær drift: kr	1.807.900	2.015.187	505.272	1.913.200
	-	-	-	-
Henlæggelser til reparation: kr	200.000	100.000	-	-
Årets resultat før afskrivninger: kr	1.607.900	1.915.187	505.272	1.913.200
Henlagt i alt:	2.950.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
Udbetaling pr. andel: kr	150	175	50	175



2. Anvendelse af indtjening



Mange tak fordi du deltog

På gensyn i 2021 og pas på hinanden og vis
hensyn