



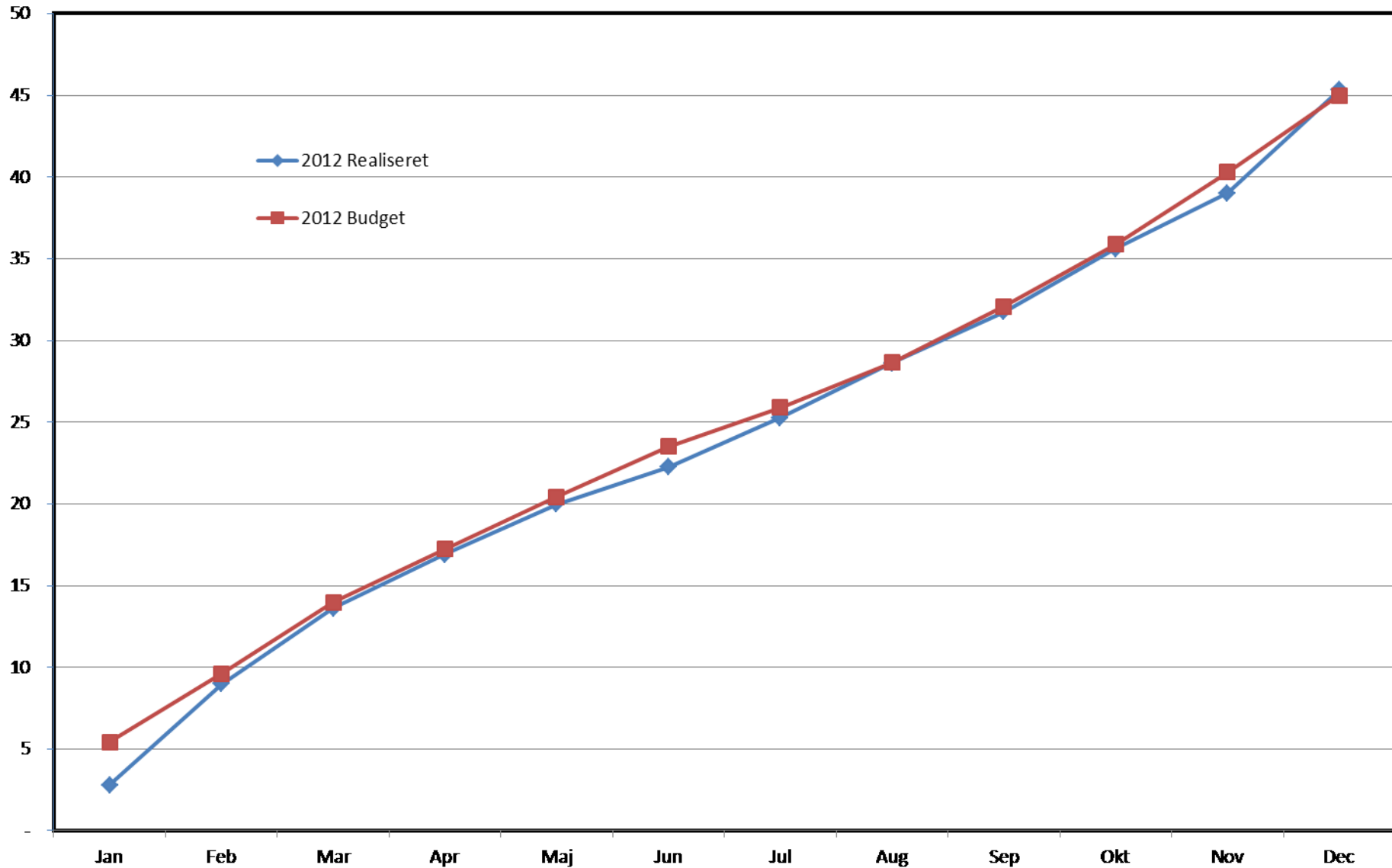
Middelgrundens Vindmøllelaug

**Regnskab 2011
& Budget 2012**

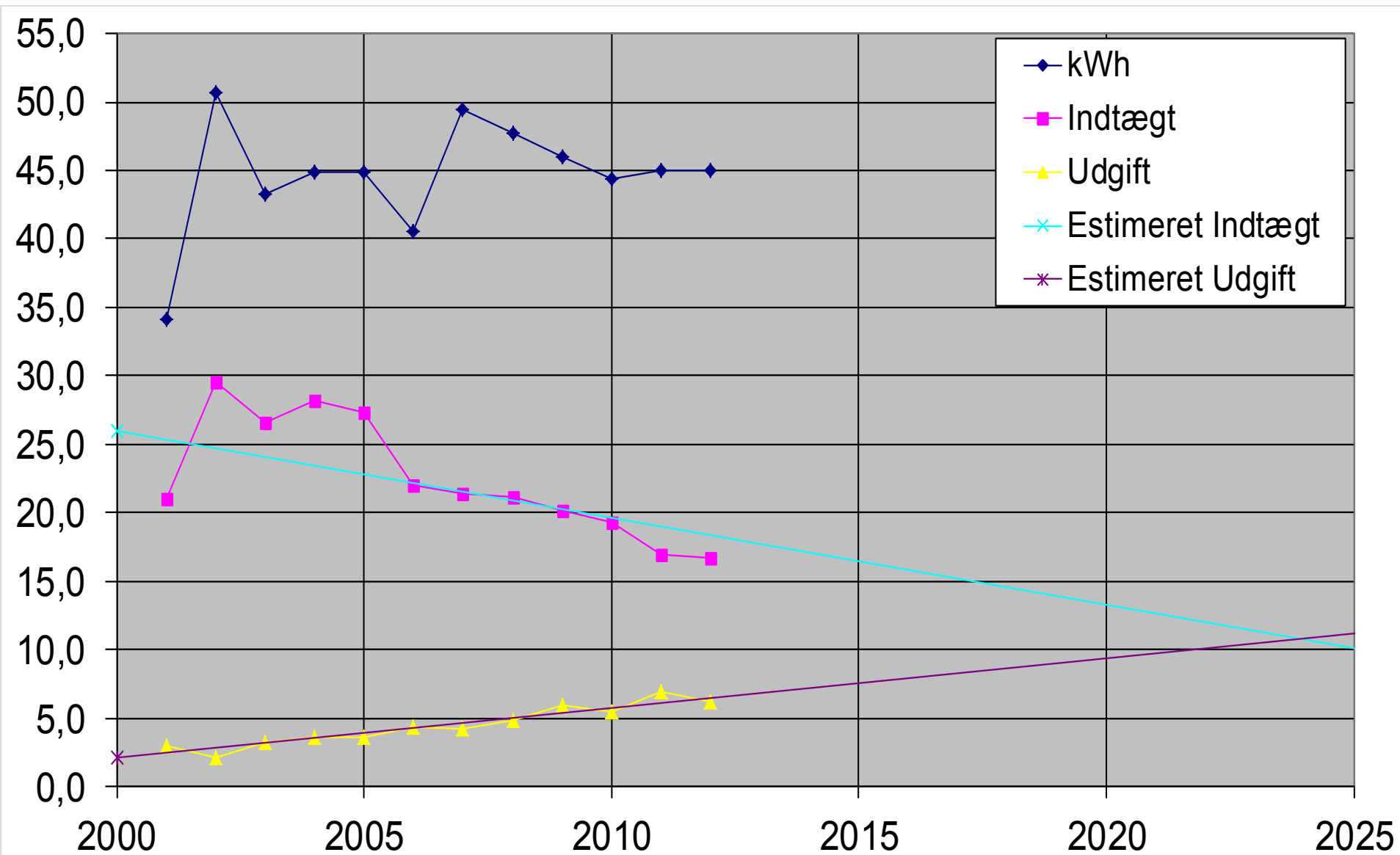
Per Vølund



Produktionen i løbet af året



Driftsøkonomisk Udfordring



<u>Note</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Vindmøller	81.289.062	90.321.180
Driftsmateriel og inventar	6.000	9.000
4 Materielle anlægsaktiver	81.295.062	90.330.180
Andelskapital Vindenergi	280.000	0
Finansielle anlægsaktiver	280.000	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	81.575.062	90.330.180
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Beholdning af reservedele	779.680	0
Varebeholdninger	779.680	0
5 Tilgodehavender	2.988.265	1.865.677
6 Periodeafgrænsningsposter	955.139	773.918
Tilgodehavender	3.943.404	2.639.595
7 Likvide beholdninger	7.431.571	11.976.119
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.154.655	14.615.714
AKTIVER I ALT	93.729.717	104.945.894

Regnskab 2011			
	Budget 11	Resultat 11	Noter
Indtægter:			
Salg af el	16.650.000	16.833.859	45.319.110 kWh á 0,371 kr
Renter	150.000	90.025	Rentefald
Diverse	100.000	87.955	Gamle Uafhængede Udlodninger
Driftsindtægter i alt	16.900.000	17.011.839	
Udgifter:			
Mølle-Vedligehold	2.450.000	3.305.482	Siemens / Danservice / Totalvind
36kV Vedligehold	160.000	99.631	Eltel/DV
Vedligehold-sejlads	740.000	1.335.272	Fønix
Driftsledelse	100.000	66.361	
Elforbrug	150.000	114.929	Elforbrug i møllerne
Forsikring	1.165.000	1.200.448	Maskin-, Drifttab-, Ansvarsforsikring
Informationsmaterialer	50.000	33.752	Nyhedsbrev
Forsendelse, porto & gebyr	130.000	76.714	Én årlig udsendelse til medlemmer
Møder og ledelse	42.000	44.768	IS-møde + Ledelsesmøder
Administration	410.000	446.916	Miljøpunkt Indre By Christianshavn o.a.
Revision og Regnskabsassist.	75.000	74.000	Partner Revision
Kontingenter	30.000	29.228	Danmarks Vindmølleforening
Trafosagen	100.000	158.269	
Driftsudgifter i alt	5.602.000	6.985.770	
Resultat	11.298.000	10.026.069	
Henlæggelse til Vedligehold	0	-500.000	Aktiveret henlæggelse
Resultat efter Henlæggelse	11.298.000	10.526.069	
Årets resultat efter henlæggelse pr andel	279	260	
Udbetaling pr. andel	kr 280	240	

Budget 2012			
Indtægter:	Resultat 11	Budget 12	Noter
Salg af el	16.833.859	16.650.000	45.000.000 kWh á 0,37 kr
Renter	90.025	60.000	
Diverse	87.955	20.000	Uafhentede Udlodninger >5år gamle
Driftsindtægter i alt	17.011.839	16.730.000	
Udgifter:			
Mølle-vedligehold	3.305.482	2.800.000	Siemens / Danservice
36kV-vedligehold	99.631	120.000	Eltel / Danmarks Vindmølleforening
Vedligehold-sejlads	1.335.272	1.000.000	Fønix
Driftsledelse	66.361	70.000	
Elforbrug	114.929	120.000	Elforbrug i møllerne
Forsikring	1.200.448	1.240.000	Maskin-, Drifttab-, Ansvarsforsikring
Informationsmaterialer	33.752	35.000	Nyhedsbrev
Forsendelse, porto & gebyr	76.714	80.000	En årlig udsendelse til medlemmer
Møder og ledelse	44.768	50.000	IS-møde + Ledelsesmøder
Administration	446.917	440.000	Miljøpunkt Indre By Christianshavn
Revision	74.000	75.000	Partner Revision
Kontingenter	29.228	35.000	Danmarks Vindmølleforening
Trafosag	158.269	150.000	
Driftsudgifter i alt	6.985.771	6.215.000	
Resultat	10.026.068	10.515.000	
Henlæggelser	-500.000	500.000	Pga. 10-års vedligehold
Resultat efter henlæggelse	10.526.068	10.015.000	
- Resultat pr andel	260	247	
Udbetaling pr. andel	kr 240	kr 250	

Estimering af omkostninger ved fjernelse af laugets 10 møller på Middelgrunden.

Anlægget består af:

- a) 10 møller
- b) 10 stk 36kV kabler på hver ca. 200 meters længde nedgravet 1 m i havbunden, samt 36kV/690V-transformatorer og koblingsanlæg
- c) 10 stk betongravitationsfundamenter på hver ca. 1000 ton

Møller:

Møllerne består af

- a) 100 tons ståltårn i 2 sektioner som er boltet sammen og boltet fast på fundamentet
- b) 100 tons ”nacelle” bestående af en tung bundramme i stål, hus i stål-plader, gearkasse i stål med indhold af tandhjul og lejer og olie, rotor-nav i stål (støbejern), generator bestående af kobber og stål, vinger i glasfiberarmeret plastic, styringsskab bestående af elektronik, transformator bestående af kobberviklinger og stål – samt en række andre mindre dele.

Fjernelses-antagelse:

Vindmølle-industrien bruger i dag en håndfuld specialfartøjer til montage og reparation af havmøller – danske A2sea er det store selskab. Det estimeres at vores 10 møller kan nedtages og bringes til kaj på 10 dage. Prisen for at hyre A2sea til dette estimeres til 0,5 mio. kr i mobilisering/demobilisering plus 200.000 kr. pr dag – i alt 2,5 mio.kr. Den lave pris opnås ved at vi kan være tålmodige og vente på at A2sea ikke har andet at lave.

Salg af mølle-dele som skrot – delvist til genbrug - ventes netto at indbringe 1,5 mio. kr.

Kabler:

Kablerne består af stål-fiber-armerede kobber-ledere. Kablerne kan optages af et mindre fartøj, og skrotværdien antages at kunne dække omkostningerne.

Fundamenter:

Eide Barge 5 som installerede fundamentene er stadig aktiv – er blot blevet opgraderet til større løftevægte. Det antages at Eide Barge 5 løfter fundamentene direkte fra bunden og aflevere dem på en kaj i nærheden – f.eks. København, Køge eller Malmø. Det estimeres at de 10 fundamenter kan flyttes på 10 dage. Dagsraten for Eide Barge 5 er ca. 200.000 kr. Mobilisering/demobilisering estimeres til 1 mio. kr. I alt 3 mio.kr. Den gode pris opnås ved at vi kan være tålmodige og vente på at det passer Eide Barge 5. Der er andre fartøjer som alternativt kan udføre arbejdet.

På kajen nedbryder et traditionelt bygge-skrotningsfirma jernbeton-fundamenterne og sender ophugget til genbrug. Prisen estimeres at blive 1 mio.kr.

Budget:

Mølle-nedtagning	+2,5 mio.kr
Mølle-skrotning	-1,5 mio.kr
Kabel-nedtagning og skrotning	0,0 mio.kr
Fundamentsnedtagning	+3,0 mio.kr
Fundamentsskrotning	+1,0 mio.kr
TOTAL BUDGET	+5,0 mio.kr

Per Vølund

Roskilde d. 18 Juni 2009