

Ekonomirapport mellan stämmorna

Kyrkvinden Ekonomisk Förening

Vår verksamhetsidé

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verksamhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilerad energi och tro. Svenska kyrkans 18 700 byggnader på sammanlagt 500 ha yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt på ett nytt sätt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden verkar för detta mål

Översiktligt

Med start juli 2009 har vår ekonomi under de 5 första åren utvecklat sig marginellt sämre än förväntat beroende på sämre vindfångst än beräknad. I någon mening blev vi ekonomiskt kompenserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var avsevärt bättre än budgeterat (390 kr/Mwh i stället för 200 kr). Efter fortlöpande bevakning av certifikatpriserna har föreningen nu lyckats säkra priset på certifikaten på nivån 237 kr fram till och med 2015. För tiden därefter pekar nuvarande prognoser för certifikat på ett tapp motsvarande 50 kr /Mwh.

Priset på medlemmarnas el för en stabil ekonomi

Föreningens prispolicy baseras på 1§ i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Föreningen skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, underhåll och ersättning av uttjänat vindkraftverk”. Baserat på detta och de löpande driftskostnaderna så har vi beräknat vårt medlemspris till 25 öre/kWh så att vi ska kunna byta ut vårt verk efter 20 år när det är uttjänat. Även medlemmarnas pris för el från Kyrkvinden har varit stabilt 25 öre per kWh och någon höjning finns inte på agendan nu.

Reviderad budget

Från och med 2013 verkar föreningen efter en reviderad budgeterat anpassad till den nya kostnadsbildningen för service och underhåll. Bedömningen som gjordes i samband med revideringen pekade på att de kommande två åren efter 2013 skulle ge något negativt resultat men att ekonomin därefter, beroende bland annat på våra egna ansträngningar, kommer att uppvisa positivt resultat. Vad vi kunnat se under första halvåret 2014 är att kostnaderna ligger något under budget men också att den goda vindfångsten har skapat en liten positiv marginal för perioden.

Medlemsnyttan

På vår hemsida www.kyrkvinden.se lade vi redan 2011 ut exempel på hur medlemmarna skulle beräkna avkastningen på sina andelar. Exemplet utgår från att det pris medlemmarna betalar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vilket annat godtyckligt elbolag som helst. Alternativpriset baseras på att man tecknat ett bundet 3-årsavtal då Kyrkvindens pris nu har varit detsamma (25 öre/kWh) hela tiden. När man sedan definierat hur stor den skillnaden är på årsbasis kan man betrakta skillnaden som en av-

kastning på de pengar man köpt andelar för. Med fem års driftsdata (2009 – 2014) har vi nu gjort en sammanställning som visar hur den ekonomiska nyttan har varit för hela Kyrkvindens medlemskår. Den motsvarar ca 4,2% på årsbasis men något fallande senaste åren.

Beräkningsmodell för medlemsnytta – Kyrkvindens första fem år

2009-07-17 till 2014-07-31

(exklusive moms)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Produktion i Mwh	3 400	7 081	8 790	8 750	7 490	4 732
Alternativ, bundet 3-årsavtal, kr/Mwh	520,00 kr	550,00 kr	520,00 kr	500,00 kr	430,00 kr	400,00 kr
Medlemspris, kr/Mwh	250,00 kr	250,00 kr	250,00 kr	250,00 kr	250,00 kr	250,00 kr
Differens i kr	270,00 kr	300,00 kr	270,00 kr	250,00 kr	180,00 kr	150,00 kr
Avgår för certifikat kr	5,00 kr	4,00 kr	3,00 kr	3,00 kr	3,00 kr	2,70 kr
Netto medlemsnytta, kr/Mwh	265,00 kr	296,00 kr	267,00 kr	247,00 kr	177,00 kr	147,30 kr
Medlemsnytta, alla medlemmar	901 000 kr	2 095 976 kr	2 346 930 kr	2 161 250 kr	1 325 730 kr	697 024 kr
Summa medlemsnytta för perioden						9 527 910 kr
Medlemsnytta per år						1 905 582 kr
Ränta på 45,330 mkr						4,20%

Fortlöpande service och underhåll

För såväl 2013 och 2014 har fullständig årsservice på vindkraftverket kunnat genomföras så att oljor, filter och diverse slitdelar har byts ut. Diverse modifieringar av den tekniska interiören har gjorts allt i syfte att öka tillgängligheten. Bland annat installerades och driftsattes ett övervakningssystem för att på tidigaste möjliga sätt upptäcka eventuell ökad förekomst av slitagepartiklar i växellådan.

Värdet på vårt vindkraftverk

Eftersom den långsiktiga utvecklingen av el- och certifikatpriser pekar nedåt jämfört med de fem första åren har frågan ställts om föreningen verkligen kan följa den planmässiga avskrivningen av vindkraftverket eller om det behövs en viss nedskrivning för att det bokföringsmässiga värdet ska anses vara rättvisande. Viktiga faktorer att beakta är eventuell förändring av den nytta anläggningen har för företaget samt den långsiktiga marknadsvärdering som kan göras av anläggningen. Helt klart har marknadsförutsättningarna förändrats de senaste två åren till de sämre och för närvarande finns inga prognoser som pekar på en förbättring de närmaste åren. Vår preliminära bedömning är således att en viss nedskrivning av anläggningens bokförda värde kan bli nödvändig och att styrelsen avser att återkomma med slutligt ställningstagande till kommande årsbokslut.

Kyrkvinden Ekonomisk förening den 1 september 2014

Med vänlig hälsning


Göran Jacobsson

VD