

Ekonomirapport 2016, mellan stämmorna

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 profilering och tro. Svenska kyrkans alla byggnader på närmare 5 000 000 kvm yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden verkar för detta mål.

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 ersättande 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. Medlemmarnas pris för el från Kyrkvinden har varit stabilt 25 öre per kWh.

Översiktligt

Med start juli 2009 utvecklades vår ekonomi något sämre än förväntat under de 6 första åren beroende på sämre vindfångst än beräknad. Vi blev dock ekonomiskt kompenserad för det under de två första åren genom att certifikatpriserna var avsevärt bättre än budgeterat. För perioden 2012 - 2015 kunde föreningen säkra priset på certifikaten till nivån 237 kr vilket fortfarande var något högre än vad som ursprungligen budgeterats.

För år 2016 lyckades vi säkra priset till 155 kr men för närvarande är certifikatpriset bara ca 128 kr per MWh. Prognoserna pekar på att det kommer att ligga kvar på den nivån de kommande två åren. Det kommer att ge minskade intäkter med nära 800 tkr jämfört med år 2015.

Reviderad budget

Från och med 2016 har föreningen gjort ytterligare revidering av budgeten som en anpassning till de minskade intäkterna. Verksamhetskostnaderna har nu stabiliserats efter några år med intensiva ansträngningar att förbättra teknik och verksamhet. För 2016 är inga nämnvärda extra åtgärder inplanerade och det verkar som den uppgradering av smörjsystemen som gjordes under 2015 har burit frukt. Verkets tillgänglighet under 2016 ligger så nära 100% det går att komma.

Av den reviderade budgeten förväntas dock ett negativt resultat för 2016 främst på grund av de sämre certifikatpriserna men också på grund av mindre vindfångst än normalt under årets första 6 månader. Det negativa resultatet ser ut att uppgå till ca 800 tkr vid årets slut.

Miljönyttan med vårt vindkraftverk

Kyrkvindens ca 9 000 MWh utgör en liten del av 15 TWh förnyelsebar el som genererades i Sverige 2015 vilket ungefär motsvarar den mängd som exporterades till utlandet.

Den elen får företräde, den ger en undanträngning av koleldade kraftverk som då inte behövde startas för att ge el någon annanstans i Europa. Miljönyttan av vårt verk går således att beräkna i form av minskade utsläpp av koldioxid med 8 600 ton, av svaveloxid med 29 ton, av kväveoxid 26 ton, av stoft med 1,9 ton och av flygaska och slagg med 563 ton.

Ekonomiska nyttan

Medlemsnyttan i ett ideellt perspektiv utgår från vår verksamhetsidé och med vår satsning på vindkraft förener vi ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro.

Den ekonomiska nyttan har vi beräknat och den utgår från att priset som medlemmarna betalar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vilket annat godtyckligt elbolag som helst. När man sedan definierat hur stor den prisskillnaden är på årsbasis kan den betraktas som en avkastning på de pengar man köpt andelar för. Med sex års driftsdata har vi nu gjort en sammanställning som visar hur den ekonomiska nyttan har varit för hela Kyrkvindens medlemskår. Den motsvarar 3,66 % på årsbasis men något fallande senaste åren. Beräkningen återfinns också på vår hemsida www.kyrkvinden.se

2010-01-01 till 2015-12-31 (exklusive moms)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Produktion i Mwh	7 081	8 790	8 750	7 490	8 370	10 204
Bundet 3-årsavtal, kr/Mwh	550,00 kr	520,00 kr	500,00 kr	430,00 kr	400,00 kr	330,00 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	300,00 kr	270,00 kr	250,00 kr	180,00 kr	150,00 kr	80,00 kr
Avgår för certifikat kr	4,00 kr	3,00 kr	3,00 kr	3,00 kr	2,56 kr	2,10 kr
Netto medlemsnytta, kr/Mwh	296,00 kr	267,00 kr	247,00 kr	177,00 kr	147,44 kr	77,90 kr
Medlemsnytta, alla medlemmar	2 095 976 kr	2 346 930 kr	2 161 250 kr	1 325 730 kr	1 234 073 kr	794 892 kr
S:a medlemsnytta för perioden						9 958 850 kr
Medlemsnytta per år						1 659 808 kr
Ränta på 45,330 mkr						3,66%

Bundet elpris

Vi utgår från att man som medlem i Kyrkvinden medvetet tog ett investeringsbeslut för att långsiktigt säkra sin tillgång på förnybar el till nytta för miljö och den egna ekonomin. Därför är det mer relevant att basera beräkningen på elpriset i ett bundet elavtal än att jämföra med dagens rörliga pris. Kyrkvindens pris har varit detsamma (25 öre/kWh) hela tiden och alternativpriset baseras således på ett bundet 3-årsavtal.

Kyrkvinden EFs styrelse den 30 augusti 2016

Med vänlig hälsning


Göran Jacobsson
VD