

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

CVR-nr. 31 01 74 16

Årsrapport for 2010/11

50. regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Bestyrelsens bemærkninger	7
Årsregnskab 1. juli 2010 - 30. juni 2011	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12
Fordelingskonti	18
Budget 2011/12	19

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Skørping Varmeværk a.m.b.a.
Skørping Nord 11
9520 Skørping
Telefon: 98 39 14 37
Hjemmeside: www.skoerpingvarmevaerk.dk
CVR-nr.: 31017416

Bestyrelsen

Christian Schmidt, formand
Hugo Dissing, næstformand
Søren Søndergaard, kasserer
Erik Bejder
Kalle Vestergaard
Lars Jakobsen
John Andersen, Repræsentant for Boligforeningen

Driftsleder

Martin Christensen

Revision

Revisionsfirmaet
Leon Sebbelin A/S
Statsautoriseret Revisionsselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.10 – 30.06.11 for Skørping Varmeværk a.m.b.a.

Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

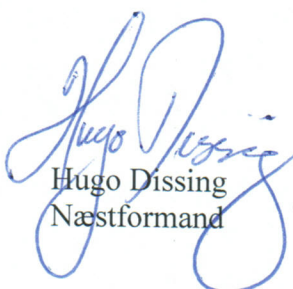
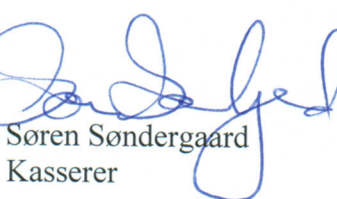
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

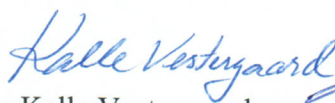
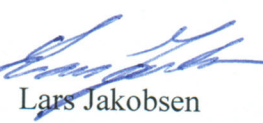
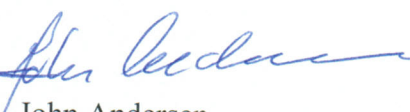
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skørping, den

13/9-11

Bestyrelsen

			
Christian Schmidt Formand	Hugo Dissing Næstformand	Erik Bejder	Søren Søndergaard Kasserer

		
Kalle Vestergaard	Lars Jakobsen	John Andersen Skørping Boligforening

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. september 2011

Dirigent

Revisionspåtegning

Til forbrugerne i Skørping Varmeværk a.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Skørping Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret afsluttet den 30. juni 2011 omfattende resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport. Dette ansvar omfatter udformning, indførelse og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for udarbejdelse af en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Derudover omfatter ansvaret valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som efter omstændighederne er rimelige.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af revisionen. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandards, der kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Med henblik på at udforme revisionshandling, der efter omstændighederne er passende overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport. Formålet hermed er ikke at udtrykke konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontroller. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Skørping den 24. august 2011
Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S

Leon Sebbelin
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet 2010/11

Produktion i MW	2010/11	2009/10	2008/09
Fliskedel	33.532	34.307	30.033
Røgvasker	6.416	6.460	5.323
Oliekedel	695	262	0
Produktion Rebild	442	44	0
I alt produceret	41.085	41.073	35.356
 Solgt MW	 30.851	 31.337	 26.085
 Pris MW ex. moms	 385	 365	 345
 Antal graddage	 3.146	 3.176	 2.832
 Antal forbrugere	 1.063	 1.054	 1.050

Graddagetallet er et teknisk udtryk for, hvor koldt/varmt året har været. Normalåret har 3037 graddage, og et graddagetallet under dette indikerer, at varmeåret har været varmere end normalt, og omvendt er et graddagetallet over normen på 3037 en indikation på, at året har været koldere end et normalt år.

Vi er ved regnskabsafslutningen 1.063 forbrugere, hvilket er en fremgang på 9 i forhold til sidste år. Af de 1.063 forbrugere er 26 ubebyggede grunde. Sidste år var der 32 ubebyggede grunde. Produktionsprisen i dette regnskabsår udgør kr. 214 pr. MW

Varmeværket skal drives efter princippet ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, at årets nettounderskud på kr. 357.757 overføres til indregning i næste års priser.

Der er efter planen henlagt kr 300.000 til installation af radiomoduler i målerne. Alle målere er ved regnskabsårets slutning forsynet med et radiomodul.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Skørping Varmeværk a.m.b.a. for 2010/2011 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om varmforsyning samt med de fornødne tilpasninger til årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er i al væsentlighed uændret i forhold til foregående år. Der er dog sket en tilpasning m.h.t. aktivering af investeringer, idet nye og totalrenoverede rørledninger nu indregnes som anlægsaktiver, hvor de hidtil er udgiftsført i anskaffelsesåret.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes og omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i takt med de forbruges.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varme indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med det i årets løb forbrugte varme inkl. faste bidrag m.v. i henhold til årsopgørelser m.v. udsendt til forbrugerne.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes brugstid med hensyntagen til varmforsyningslovens regler om afskrivningsperioden på min. 5 år og maksimum 30 år. Varmeværket anvender følgende

Grund og bygning 30 år

Produktionsanlæg 20 år

Ledningsnet 30 år

Inventar 5 år

Biler 4 år

Ledningsnettet afskrives på grundlag af kostpris reduceret med modtagne tilslutningsbidrag fra forbrugerne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger opgøres til kostpris.

Debitorer

Debitorer og andre tilgodehavender opgøres til nominel værdi.

Årets resultat

Som følge af varmemforsyningslovens bestemmelser om egenkapital skal årets resultat overføres og indregnes i efterfølgende års priser. Et overskud indregnes som konsekvens heraf i balancen som kortfristet gæld, og et underskud indregnes i balancen som tilgodehavender.

Henlæggelser

Varmedforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser opgøres til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Nettoomsætning	1	13.780.153	13.796.200	13.307.763
Produktionsomkostninger	2	-8.215.368	-8.149.625	-7.124.702
Bruttoresultat.....		5.564.785	5.646.575	6.183.061
Distributionsomkostninger	3	-4.005.587	-4.039.325	-3.747.987
Administrationsomkostninger	4	-686.812	-653.550	-710.299
Energibesparelser.....	5	-78.550	0	-7.245
Resultat af primær drift.....		793.836	953.700	1.717.530
Andre driftsindtægter	6	12.125	9.000	16.550
Andre driftsudgifter.....	7	-10.570	-110.000	-38.468
Resultat før renter.....		795.391	852.700	1.695.612
Renteindtægter	8	41.764	50.000	67.397
Renteudgifter	9	-1.475.877	-1.483.250	-1.516.441
Resultat før ekstraordinære poster.....		-638.722	-580.550	246.568
Salg grund.....		504.402	650.000	0
Resultat før hensættelser.....		-134.320	69.450	246.568
Hensættelse fjernaflæsning.....		-300.000	-300.000	-300.000
Hensættelse ny lagerhal.....		-100.000	-100.000	0
Årets resultat.....		-534.320	-330.550	-53.432
Overskudsdisponering				
Årets resultat.....		-534.320	-330.550	-53.432
Til indregning fra sidste år.....		176.563	176.563	229.995
Til indregning i næste års priser.....		-357.757	-153.987	176.563

Balance

Aktiver	Note	Pr. 30/6 2011	Pr. 30/6 2010
Anlægsaktiver	10		
Grunde og bygninger.....		14.252.200	14.642.200
Ledningsnet.....		6.432.967	5.164.924
Produktionsanlæg.....		14.334.320	14.946.889
Varevogn.....		13.500	25.000
Inventar og kontormaskiner.....		112.338	137.338
Projekt Solvarme.....		31.350	0
Anlægsaktiver i alt.....		35.176.675	34.916.351
Omsætningsaktiver	11		
Varebeholdninger.....		310.269	237.153
Resultat til indregning i næste års priser.....		357.757	0
Tilgodehavende hos forbrugerne.....		338.835	804.683
Likvide beholdninger.....		2.512.295	3.382.416
Omsætningsaktiver i alt.....		3.519.156	4.424.252
Aktiver ialt.....		38.695.831	39.340.603
Passiver			
Hensættelser	12		
Hensat juridisk assistance.....		0	36.686
Hensat ny lagerhal.....		500.000	400.000
Hensat fjernaflæsning.....		299.485	318.666
Hensættelser i alt.....		799.485	755.352
Langfristet gæld			
Kommunekredit 4% obl. lån.....		35.024.068	36.110.886
Langfristet gæld ialt.....		35.024.068	36.110.886
Kortfristet gæld			
Kortfristet del af langfristet gæld.....		1.086.817	1.044.614
Resultat til indregning i næste års priser.....		0	176.563
Leverandører.....		771.305	443.472
Øvrig kortfristet gæld.....		88.783	2.340
Årsopgørelse forbrugere.....		619.375	303.464
Moms, A-skat, AM-bidrag m.m.....		198.903	386.731
Feriepengeforpligtelser.....		203.802	118.774
Modtaget depositum.....		0	40.625
Kortfristet gæld ialt.....		2.968.985	2.516.583
Forudbetalte omkostninger.....		-96.707	-42.218
Passiver ialt.....		38.695.831	39.340.603
Fordelingskonti	13		

	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Note 1 - Nettoomsætning			
Salg af varme.....	10.935.505	10.940.700	10.494.894
Faste årlige bidrag.....	2.844.648	2.855.500	2.812.869
Nettoomsætning ialt.....	13.780.153	13.796.200	13.307.763
Note 2 - Produktionsomkostninger			
Produktion			
Flis.....	-5.933.051	-5.600.000	-6.119.561
Olie.....	-425.530	-750.000	-166.854
Køb Rebild Varmeværk.....	-235.854	0	0
Aske og slagger m.m.....	-195.472	-170.000	-162.638
Energistyrelsen.....	-17.764	-12.000	-10.443
Vandbehandling.....	-145.313	-80.000	-84.543
Miljø- og procesomkostninger.....	-102.211	-185.000	-197.851
Vandforbrug og -afgift.....	-24.836	-25.000	-23.558
Vandaflledning, renovation.....	-38.746	-140.000	-131.278
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-10.634	-10.000	-7.917
Overført personaleudgifter.....	-631.873	-556.400	-530.427
Overført kørselsudgifter.....	-23.174	-20.025	-18.111
Overført administrationsudgifter.....	-25.131	-19.200	-13.324
Overført grund og bygning.....	-435.444	-446.000	-448.316
Produktion ialt.....	-8.245.033	-8.013.625	-7.914.821
Vedligeholdelse produktionsapparat			
Fliskedel.....	-1.023.737	-1.000.000	-187.255
Kvælstofgenerator.....	-6.512	-10.000	0
Kompressor.....	-21.143	-60.000	-56.199
Kran.....	-96.588	-36.000	-31.117
Røgvasker.....	-48.958	-5.000	0
Småanskaffelser og værktøj.....	-47.951	-40.000	-32.430
Oliekedel.....	-1.590	-5.000	-135
Afskrivning produktionsanlæg.....	-619.000	-619.000	-594.000
Pumper.....	-76.302	-25.000	0
SRO anlæg.....	-17.399	-15.000	-14.651
Skorsten.....	0	-5.000	-2.680
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-31.902	-30.000	-43.831
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-1.991.082	-1.850.000	-962.298
El			
Køb af el.....	-894.720	-353.000	-362.171
El-afgift.....	415.070	-16.000	-8.965
CO2 afgift.....	0	-37.000	-45.033
El ialt.....	-479.650	-406.000	-416.169

	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat			
Driftsledelse			
Teknisk- og konsulentassistance.....	-58.700	-60.000	-23.014
Kursusudgifter.....	-30.903	-20.000	-9.500
Driftsledelse ialt.....	-89.603	-80.000	-32.514
Overført ledningstab.....	2.590.000	2.200.000	2.201.100
Produktionsomkostninger ialt.....	-8.215.368	-8.149.625	-7.124.702
Note 3 - Distributionsomkostninger			
Hovedledninger			
Materialer.....	-89.075	-222.000	-160.409
Jordarbejder.....	-164.048	-370.000	-272.188
Fremmed arbejde.....	0	-73.000	0
Teknisk- og konsulentassistance.....	-32.551	-80.000	-58.315
Overført administrationsudgifter.....	-25.131	-19.200	-13.324
Overført personaleudgifter.....	-473.905	-417.300	-397.820
Overført kørselsudgifter.....	-23.174	-20.025	-18.111
Overført grund og bygning.....	-54.430	-55.750	-56.040
Afskrivning ledningsnet.....	-261.000	-261.000	-261.000
Hovedledninger ialt.....	-1.123.314	-1.518.275	-1.237.207
Stikledninger			
Materialer.....	-6.011	-20.000	-39.722
Jordarbejder.....	-16.738	-40.000	-33.840
Stikledninger ialt.....	-22.749	-60.000	-73.562
Måleromkostninger			
Køb af malere.....	-59.213	-76.300	-64.733
Køb af batterier.....	-20.900	-13.200	-11.177
Stikprøvekontrol og verifikation.....	-12.377	-8.000	-6.810
Vedligeholdelse.....	-1.237	-5.000	-3.158
Overført personaleudgifter.....	-157.969	-139.100	-132.606
Overført kørselsudgifter.....	-5.149	-4.450	-4.025
Fjernaflæsning abonnement.....	-12.679	-15.000	-13.609
Målere ialt.....	-269.524	-261.050	-236.118
Overført ledningstab.....	-2.590.000	-2.200.000	-2.201.100
Distributionsomkostninger ialt.....	-4.005.587	-4.039.325	-3.747.987

	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Note 4 - Administrationsomkostninger			
Bestyrelse og generalforsamling			
Løn til bestyrelse.....	0	0	-18.750
Møder.....	-43.836	-25.000	-22.464
Gaver, repræsentation, rejser.....	-10.549	-8.000	-10.585
Øvrig administration			
Annoncer.....	-7.437	-5.000	-6.863
Kontorartikler og tryksager.....	-11.526	-10.000	-9.757
Forbrugerinformation.....	-1.654	-10.000	-21.590
Egne arrangementer.....	0	-3.000	0
Porto og gebyrer.....	-3.869	-5.000	-3.765
Tab på fordringer.....	-9.296	-20.000	-15.219
Gebyr PBS og Dataløn.....	-57.903	-50.000	-57.518
Hardware.....	-3.299	-10.000	-10.100
Software.....	0	-5.000	-29.036
Andre edb-udgifter.....	-5.581	-10.000	-11.938
Revision.....	-12.000	-22.000	-21.000
Juridisk assistance.....	0	-6.000	-18.149
Meromkostninger vejsag.....	-24.268	0	0
Kontingenter.....	-81.538	-76.000	-68.969
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-2.175	-8.000	-7.645
Småanskaffelser.....	-3.949	-12.000	-25.037
Afskrivning inventar.....	-25.000	-25.000	-24.000
Overført personaleudgifter.....	-315.937	-278.200	-265.212
Overført administrationsudgifter.....	-12.565	-9.600	-6.662
Overført grund og bygning.....	-54.430	-55.750	-56.040
Administration ialt.....	-686.812	-653.550	-710.299
Note 5 - Energibesparelser			
Forbrugerinformation.....	0	0	-7.245
Konsulentonorar.....	-3.550	0	0
Køb energibesparelser.....	-75.000	0	0
Energibesparelser i alt.....	-78.550	0	-7.245
Note 6 - Andre driftsindtægter			
Rykkegebyrer.....	6.500	6.000	12.375
Åbnegebyr.....	2.125	0	0
Interne inkassoomkostninger.....	1.100	3.000	4.175
Øvrige driftsindtægter.....	2.400	0	0
Andre driftsindtægter i alt.....	12.125	9.000	16.550

	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Note 7 - Andre driftsudgifter			
Vagtordning.....	-10.570	-100.000	-38.160
Øvrige driftsudgifter.....	0	-10.000	-308
Andre driftsudgifter i alt.....	-10.570	-110.000	-38.468
Note 8 - Renteindtægter			
Renteindtægter pengeinstitut.....	33.812	45.000	64.778
Kontantrabat.....	7.952	5.000	2.619
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	41.764	50.000	67.397
Note 9 - Renteudgifter			
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.475.877	-1.483.250	-1.516.441
Renteudgifter ialt.....	-1.475.877	-1.483.250	-1.516.441

Note 10 - Anlægsaktiver	2010/2011	2009/2010
Grunde og bygninger		
Saldo primo.....	16.623.924	16.576.340
Årets tilgang.....	0	47.584
Årets afgang.....	-1.325.724	0
Afskrivning primo.....	-1.981.724	-1.606.724
Årets afskrivning.....	-390.000	-375.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	1.325.724	0
Grunde og bygninger i alt.....	14.252.200	14.642.200
Ledningsnet		
Ledningsnet primo.....	20.976.491	20.908.622
Tilgang i år.....	1.862.808	67.869
Tilslutningsbidrag primo.....	-1.942.699	-1.807.499
Årets tilslutninger.....	-333.765	-135.200
Afskrivning primo.....	-13.868.868	-13.607.868
Årets afskrivning.....	-261.000	-261.000
Ledningsnet ialt.....	6.432.967	5.164.924
Produktionsanlæg		
Saldo primo.....	26.031.645	26.031.645
Årets tilgang.....	6.431	0
Årets afgang.....	-9.913.756	0
Afskrivning primo.....	-11.084.756	-10.490.756
Årets afskrivning.....	-619.000	-594.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	9.913.756	0
Produktionsanlæg i alt.....	14.334.320	14.946.889
Biler		
Saldo primo.....	50.000	50.000
Afskrivning primo.....	-25.000	-11.500
Årets afskrivning.....	-11.500	-13.500
Biler i alt.....	13.500	25.000
Inventar og kontormaskiner		
Saldo primo.....	262.769	262.769
Årets afgang.....	-101.431	0
Afskrivning primo.....	-125.431	-101.431
Årets afskrivning.....	-25.000	-24.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	101.431	0
Inventar og kontormaskiner i alt.....	112.338	137.338
Projekt Solvarme		
Konsulentonorar.....	31.350	0
Projekt Solvarme i alt.....	31.350	0

Ejd.- og grundværdi 01.10.10 matr.nr. Skørping by 27M
beliggende Skørping Nord 11 kr. 796.600

Note 11 - Omsætningsaktiver**2010/2011****2009/2010****Varebeholdninger**

Ledninger og rør.....	21.000	8.500
Målere.....	37.250	17.360
Kemikalier.....	24.019	17.133
Fyringsgasolie.....	136.000	92.460
Flis.....	82.000	91.700
Reserve dele flisfy.....	10.000	10.000
Varebeholdninger ialt.....	310.269	237.153

Tilgodehavender

Årsopg.m.m. forbrugere.....	331.364	727.209
Tilslutningsbidrag.....	0	31.250
Øvrige tilgodehavender.....	7.471	46.224
Tilgodehavende ialt.....	338.835	804.683

Likvide beholdninger

Driftskredit 98120002370042 Himmerland.....	712.295	3.341.775
Depositum 98122070164917 Himmerland.....	0	40.641
Indlånskonto Spar Nord A/S.....	750.000	0
Indlånskonto BRF Bank.....	750.000	0
Indlånskonto Nrsb. Bank.....	300.000	0
Likvide beholdninger ialt.....	2.512.295	3.382.416

Note 12 - Hensættelser

Rest hensættelse juridisk assistance.....	0	36.686
Hensat ny lagerhal.....	500.000	400.000
Hensat fjernaflæsning primo.....	318.666	94.046
Årets hensættelse fjernaflæsning.....	300.000	300.000
Anvendt hensættelse i året fjernaflæsning.....	-319.181	-75.380
Hensat fjernaflæsning ultimo.....	299.485	318.666
Hensættelser i alt.....	799.485	755.352

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2010/2011	Budget 2010/2011	Realiseret 2009/2010
Personaleudgifter			
Lønninger driftspersonale.....	-1.033.721	-860.000	-864.221
Løntilskud.....	65.391	0	0
Lønninger administration.....	-391.072	-375.000	-261.486
Pension arb.giver.....	-92.472	-74.000	-47.790
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-85.000	-22.000	-118.500
Varmeværkets andel ATP m.m.....	-19.898	-15.000	-13.555
Multimedie.....	9.500	0	0
Øvrige personaleomkostninger m.m.....	-5.990	-5.000	-2.933
Arbejdsskadeforsikring.....	-11.152	-12.000	-10.513
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr.....	-11.022	-20.000	-3.874
Kørselsgodtgørelse.....	-4.247	-8.000	-3.193
Personaleudgifter til fordeling.....	-1.579.683	-1.391.000	-1.326.065
Overført til produktion 40 %.....	631.873	556.400	530.427
Overført til distribution 30 %.....	473.905	417.300	397.820
Overført til administration 20 %.....	315.937	278.200	265.212
Overført til målerudgifter 10 %.....	157.968	139.100	132.606
Personaleudgifter ialt.....	1.579.683	1.391.000	1.326.065
Kørselsudgifter			
Afskrivning.....	-11.500	-11.500	-9.500
Brændstof.....	-9.390	-8.000	-5.084
Reparation og vedligeholdelse.....	-17.721	-10.000	-12.919
Vægtafgift og forsikring.....	-12.886	-15.000	-12.744
Kørselsudgifter til fordeling.....	-51.497	-44.500	-40.247
Overført til produktion 45 %.....	23.174	20.025	18.111
Overført til distribution 45 %.....	23.174	20.025	18.111
Overført til malere 10 %.....	5.149	4.450	4.025
Kørselsudgifter ialt.....	51.497	44.500	40.247
Grund og bygning			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-62.444	-80.500	-59.337
Reparation og vedligeholdelse.....	-36.388	-32.000	-34.932
Rengøring.....	-3.494	-5.000	-11.758
Udenomsarealer.....	-51.978	-50.000	-79.369
Afskrivning.....	-390.000	-390.000	-375.000
Grund og bygning til fordeling.....	-544.304	-557.500	-560.396
Overført til produktion 80 %.....	435.444	446.000	448.316
Overført til distribution 10 %.....	54.430	55.750	56.040
Overført til administration 10 %.....	54.430	55.750	56.040
Grund og bygning i alt.....	544.304	557.500	560.396
Administration			
Telefon.....	-48.617	-36.000	-26.903
Kursus og møder.....	-14.210	-12.000	-6.407
Administration til fordeling.....	-62.827	-48.000	-33.310
Overført til produktion 40 %.....	25.131	19.200	13.324
Overført til distribution 40 %.....	25.131	19.200	13.324
Overført til administration 20 %.....	12.565	9.600	6.662
Administration ialt.....	62.827	48.000	33.310

	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Salg af varme.....	13.881.500	13.780.153
Flis, olie, aske/slagger, vandbehandling.....	-6.675.000	-6.935.220
Vandforbrug, -afledning m.m.....	-229.000	-183.557
Vedligehold/drift kedler, pumper m.m.....	-2.524.775	-3.089.305
Elkøb.....	-540.200	-479.650
Teknisk assistance, administration.....	-85.800	-117.636
Ledningstab.....	2.200.000	2.590.000
Produktionsomkostninger i alt.....	-7.854.775	-8.215.368
Vedligehold og drift hovedledninger.....	-1.134.075	-1.123.314
Vedligehold og drift stikledninger.....	-25.000	-22.749
Vedligehold og drift målere.....	-270.550	-269.524
Ledningstab.....	-2.200.000	-2.590.000
Distributionsomkostninger i alt.....	-3.629.625	-4.005.587
Administrationsomkostninger.....	-821.100	-765.362
Andre driftsindtægter.....	7.200	12.125
Andre driftsudgifter.....	-5.000	-10.570
Resultat før finansielle poster.....	1.578.200	795.391
Finansielle indtægter.....	15.000	41.764
Finansielle udgifter.....	-1.434.000	-1.475.877
Salg af grund.....	0	504.402
Årets resultat.....	159.200	-134.320
Hensættelse fjernaflæsning.....	-225.000	-300.000
Hensættelse ny lagerhal.....	0	-100.000
Årets resultat efter hensættelser.....	-65.800	-534.320
Til indregning fra sidste år.....	-357.757	176.563
I alt til indregning i næste års priser.....	-423.557	-357.757