

Skørping Varmeværk a.m.b.a.

CVR-nr. 31 01 74 16

Årsrapport for 2011/12

51. regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Bestyrelsens bemærkninger	7
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12
Fordelingskonti	19
Budget 2012/13	20

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 01.07.11 – 30.06.12 for Skørping Varmeværk a.m.b.a.

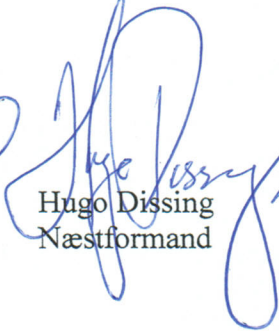
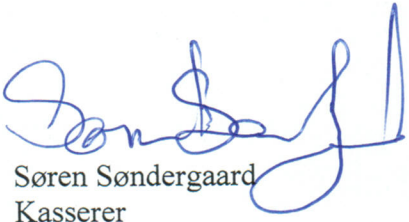
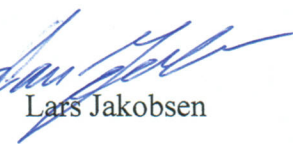
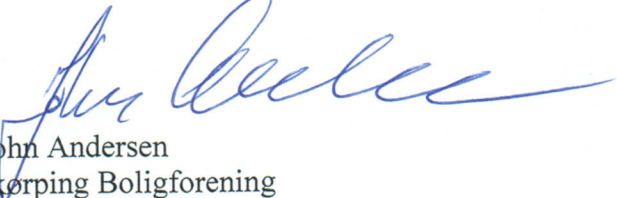
Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skørping, den 4/9-12

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 27. september 2012

Dirigent

Den uafhængige revisors erklæring

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Skørping Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret afsluttet den 30. juni 2012 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med enkelte tilpasninger til opfyldelse af Energistyrelsens krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der efter omstændighederne er passende, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de interne kontroller. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter i regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Skørping den 29. august 2012
Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S

Leon Sebbelin
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet 2011/12

Produktion i MWh	2011/12	2010/11	2009/10
Fliskedel	33.354	33.532	34.307
Røgvasker	6.331	6.416	6.460
Oliekedel	11	695	262
Køb Rebild	31	442	44
I alt produceret/købt	39.727	41.085	41.073
Solgte MWh	30.120	30.851	31.337
Forbrugerpris pr. MWh ex. moms	385	385	365
Årets registrerede graddage	2.734	3.146	3.176
Antal forbrugere	1.074	1.063	1.054

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 1.074 forbrugere, hvilket er en fremgang på 11 i forhold til sidste år. Af de 1.074 forbrugere er 20 ubebyggede grunde. Sidste år var der 26 ubebyggede grunde. Produktionsprisen i dette regnskabsår udgør kr. 224 pr. MWh ex. moms.

Varmeværket skal drives efter princippet "hvile i sig selv", hvilket betyder, at der overføres et underskud på kr. 19.381 til indregning i næste års priser.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Skørping Varmeværk a.m.b.a. for 2011/2012 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

Varmeforsyningsloven 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 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Nettoomsætning	1	13.544.372	13.881.500	13.780.153
Produktionsomkostninger	2	-7.623.891	-7.854.775	-8.215.368
Bruttoresultat.....		5.920.481	6.026.725	5.564.785
Distributionsomkostninger	3	-3.636.724	-3.629.625	-4.005.587
Administrationsomkostninger	4	-836.116	-811.100	-686.812
Energibesparelser.....	5	-25.218	-10.000	-78.550
Resultat af primær drift.....		1.422.423	1.576.000	793.836
Andre driftsindtægter	6	9.300	7.200	12.125
Andre driftsudgifter.....	7	0	-5.000	-10.570
Resultat før renter.....		1.431.723	1.578.200	795.391
Renteindtægter	8	20.328	15.000	41.764
Renteudgifter	9	-1.433.675	-1.434.000	-1.475.877
Resultat før ekstraordinære poster.....		18.376	159.200	-638.722
Salg grund.....		0	0	504.402
Forligsaftale Euro Therm.....		320.000	0	0
Resultat før hensættelser.....		338.376	159.200	-134.320
Hensættelse fjernaflæsning.....		0	-225.000	-300.000
Hensættelse ny lagerhal.....		0	0	-100.000
Årets resultat.....		338.376	-65.800	-534.320
Overskudsdisponering				
Årets resultat.....		338.376	-65.800	-534.320
Til indregning fra sidste år.....		-357.757	-357.757	176.563
Til indregning i næste års priser.....		-19.381	-423.557	-357.757

Balance

Aktiver	Note	Pr. 30/6 2012	Pr. 30/6 2011
Anlægsaktiver	10		
Grunde og bygninger.....		13.912.020	14.252.200
Ledningsnet.....		6.412.094	6.432.967
Produktionsanlæg.....		13.904.473	14.334.320
Biler.....		89.564	13.500
Inventar og kontormaskiner.....		99.541	112.338
Projekt solvarme.....		1.988.855	31.350
Projekt lagerhal.....		340.606	0
Anlægsaktiver i alt.....		36.747.153	35.176.675
Omsætningsaktiver	11		
Varebeholdninger.....		671.621	310.269
Resultat til indregning i næste års priser.....		19.381	357.757
Tilgodehavende hos forbrugerne.....		389.857	338.835
Likvide beholdninger.....		64.330	2.512.295
Omsætningsaktiver i alt.....		1.145.189	3.519.156
Aktiver ialt.....		37.892.342	38.695.831
Passiver			
Hensættelser	12		
Hensat ny lagerhal.....		500.000	500.000
Hensat fjernaflæsning.....		263.885	299.485
Hensættelser i alt.....		763.885	799.485
Langfristet gæld			
Kommunekredit 4% obl. lån.....		33.893.344	35.024.068
Langfristet gæld ialt.....		33.893.344	35.024.068
Kortfristet gæld			
Kortfristet del af langfristet gæld.....		1.130.724	1.086.817
Leverandører.....		959.677	771.305
Øvrig kortfristet gæld.....		0	88.783
Årsopgørelse forbrugere.....		1.002.268	619.375
Moms, A-skat, AM-bidrag m.m.....		24.235	198.903
Feriepengeforpligtelse.....		198.800	203.802
Kortfristet gæld ialt.....		3.315.704	2.968.985
Forudbetalte omkostninger.....		-80.591	-96.707
Passiver ialt.....		37.892.342	38.695.831
Fordelingskonti	13		
Skørping Varmeværk a.m.b.a.			

	Realiseret 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Note 1 - Nettoomsætning			
Salg af varme.....	10.650.644	11.001.500	10.935.505
Faste årlige bidrag.....	2.893.728	2.880.000	2.844.648
Nettoomsætning ialt.....	13.544.372	13.881.500	13.780.153
Note 2 - Produktionsomkostninger			
Produktion			
Flis.....	-6.213.097	-6.000.000	-5.933.051
Olie.....	-152.624	-260.000	-425.530
Køb Rebild Varmeværk.....	-16.870	-130.000	-235.854
Aske og slagger m.m.....	-232.379	-185.000	-195.472
Energistyrelsen.....	-18.906	-19.000	-17.764
Vandbehandling.....	-210.400	-100.000	-145.313
Miljø- og procesomkostninger.....	-132.821	-105.000	-102.211
Vandforbrug og -afgift.....	-32.079	-25.000	-24.836
Vandafledning, renovation.....	-115.760	-80.000	-38.746
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-9.275	-10.800	-10.634
Overført personaleudgifter.....	-764.271	-724.000	-631.873
Overført kørselsudgifter.....	-25.860	-23.175	-23.174
Overført administrationsudgifter.....	-27.936	-25.200	-25.131
Overført grund og bygning.....	-433.147	-449.600	-435.444
Produktion ialt.....	-8.385.425	-8.136.775	-8.245.033
Vedligeholdelse produktionsapparat			
Fliskedel.....	-118.279	-400.000	-1.023.737
Kvælstofgenerator.....	0	-10.000	-6.512
Kompressor.....	-57.664	-30.000	-21.143
Kran.....	-17.604	-70.000	-96.588
Nødstrømsgenerator.....	-7.258	-9.000	0
Røgvasker.....	-21.860	-35.000	-48.958
Forsikring.....	-393	0	0
Småanskaffelser og værktøj.....	-62.483	-50.000	-47.951
Oliekedel.....	-5.885	-5.000	-1.590
Afskrivning produktionsanlæg.....	-644.000	-644.000	-619.000
Pumper.....	-20.820	-25.000	-76.302
SRO anlæg.....	-27.430	-20.000	-17.399
Skorsten.....	0	-5.000	0
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-24.003	-25.000	-31.902
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-1.007.679	-1.328.000	-1.991.082
El			
Køb af el.....	-1.041.881	-970.000	-894.720
El-afgift.....	486.479	430.000	415.070
El ialt.....	-555.402	-540.000	-479.650

	Realiseret 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat			
Driftsledelse			
Teknisk- og konsulentassistance.....	-65.593	-30.000	-58.700
Kursusudgifter.....	-9.792	-20.000	-30.903
Driftsledelse ialt.....	-75.385	-50.000	-89.603
Overført ledningstab.....	2.400.000	2.200.000	2.590.000
Produktionsomkostninger ialt.....	-7.623.891	-7.854.775	-8.215.368
Note 3 - Distributionsomkostninger			
Hovedledninger			
Materialer.....	-17.392	-100.000	-89.075
Jordarbejder.....	-85.171	-150.000	-164.048
Fremmed arbejde.....	-13.400	-25.000	0
Teknisk- og konsulentassistance.....	-4.630	-60.000	-32.551
Overført administrationsudgifter.....	-27.935	-25.200	-25.131
Overført personaleudgifter.....	-573.203	-543.000	-473.905
Overført kørselsudgifter.....	-25.860	-23.175	-23.174
Overført grund og bygning.....	-54.143	-56.200	-54.430
Afskrivning ledningsnet.....	-151.500	-151.500	-261.000
Hovedledninger ialt.....	-953.234	-1.134.075	-1.123.314
Stikledninger			
Materialer.....	-3.742	-10.000	-6.011
Jordarbejder.....	-9.602	-15.000	-16.738
Stikledninger ialt.....	-13.344	-25.000	-22.749
Måleromkostninger			
Køb af målere.....	-58.557	-50.000	-59.213
Køb af batterier.....	-330	-2.400	-20.900
Stikprøvekontrol og verifikation.....	-855	-12.000	-12.377
Vedligeholdelse.....	-366	-5.000	-1.237
Overført personaleudgifter.....	-191.068	-181.000	-157.969
Overført kørselsudgifter.....	-5.746	-5.150	-5.149
Fjernaflæsning abonnement.....	-13.224	-15.000	-12.679
Målere ialt.....	-270.146	-270.550	-269.524
Overført ledningstab.....	-2.400.000	-2.200.000	-2.590.000
Distributionsomkostninger ialt.....	-3.636.724	-3.629.625	-4.005.587

	Realiseret 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Note 4 - Administrationsomkostninger			
Bestyrelse og generalforsamling			
Møder.....	-27.748	-45.000	-43.836
Gaver, repræsentation, rejser.....	-10.987	-15.000	-10.549
Øvrig administration			
Annoncer.....	-5.128	-8.000	-7.437
Kontorartikler og tryksager.....	-18.739	-12.000	-11.526
Forbrugerinformation.....	-2.790	-5.000	-1.654
Egne arrangementer.....	-57.333	-50.000	0
Porto og gebyrer.....	-4.093	-5.000	-3.869
Tab på fordringer.....	-2.941	-5.000	-9.296
Gebyr PBS og Dataløn.....	-60.438	-60.000	-57.903
Hardware.....	-2.801	-10.000	-3.299
Software.....	0	-5.000	0
Andre edb-udgifter.....	-294	-10.000	-5.581
Revision.....	-13.100	-15.000	-12.000
Juridisk assistance.....	-17.630	-4.800	0
Meromkostninger vejsag.....	0	0	-24.268
Kontingenter.....	-88.509	-85.000	-81.538
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-7.450	-7.500	-2.175
Småanskaffelser.....	-14.207	-12.000	-3.949
Fusion.....	-25.682	0	0
Afskrivning inventar.....	-26.000	-26.000	-25.000
Overført personaleudgifter.....	-382.135	-362.000	-315.937
Overført administrationsudgifter.....	-13.968	-12.600	-12.565
Overført grund og bygning.....	-54.143	-56.200	-54.430
Administration ialt.....	-836.116	-811.100	-686.812
Note 5 - Energibesparelser			
Forbrugerinfo, kursus m.m.....	-5.960	0	0
Konsulentonorar.....	-19.258	-10.000	-3.550
Køb energibesparelser.....	0	0	-75.000
Energibesparelser i alt.....	-25.218	-10.000	-78.550
Note 6 - Andre driftsindtægter			
Rykkergebyrer.....	6.900	6.000	6.500
Åbnegebyr.....	500	0	2.125
Interne inkassoomkostninger.....	1.900	1.200	1.100
Øvrige driftsindtægter.....	0	0	2.400
Andre driftsindtægter i alt.....	9.300	7.200	12.125

	Realiseret 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Note 7 - Andre driftsudgifter			
Vagtordning.....	0	0	-10.570
Øvrige driftsudgifter.....	0	-5.000	0
Andre driftsudgifter i alt.....	0	-5.000	-10.570
 Note 8 - Renteindtægter			
Renteindtægter pengeinstitut.....	18.514	10.000	33.812
Kontantrabat.....	1.814	5.000	7.952
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	20.328	15.000	41.764
 Note 9 - Renteudgifter			
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.433.675	-1.434.000	-1.475.877
Renteudgifter ialt.....	-1.433.675	-1.434.000	-1.475.877

	2011/2012	2010/2011
Note 10 - Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Saldo primo.....	15.298.201	16.623.924
Årets tilgang.....	65.819	0
Årets afgang.....	0	-1.325.724
Afskrivning primo.....	-1.046.000	-1.981.724
Årets afskrivning.....	-406.000	-390.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	1.325.724
Grunde og bygninger i alt.....	13.912.020	14.252.200
Ledningsnet		
Ledningsnet primo.....	22.839.299	20.976.491
Tilgang i år.....	690.287	1.862.808
Tilslutningsbidrag primo.....	-2.276.464	-1.942.699
Årets tilslutninger.....	-559.660	-333.765
Afskrivning primo.....	-14.129.868	-13.868.868
Årets afskrivning.....	-151.500	-261.000
Ledningsnet ialt.....	6.412.094	6.432.967
Produktionsanlæg		
Saldo primo.....	16.124.320	26.031.645
Årets tilgang.....	214.153	6.431
Årets afgang.....	0	-9.913.756
Afskrivning primo.....	-1.790.000	-11.084.756
Årets afskrivning.....	-644.000	-619.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	9.913.756
Produktionsanlæg i alt.....	13.904.473	14.334.320
Biler		
Saldo primo.....	50.000	50.000
Årets tilgang.....	89.564	0
Afskrivning primo.....	-36.500	-25.000
Årets afskrivning.....	-13.500	-11.500
Biler i alt.....	89.564	13.500
Inventar og kontormaskiner		
Saldo primo.....	161.338	262.769
Årets tilgang.....	13.203	0
Årets afgang.....	0	-101.431
Afskrivning primo.....	-49.000	-125.431
Årets afskrivning.....	-26.000	-25.000
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	101.431
Inventar og kontormaskiner i alt.....	99.541	112.338

Note 10 - Anlægsaktiver fortsat**Projekt solvarme**

Saldo primo.....	0	0
Konsulentonorar, gebyrer.....	32.400	31.350
Entreprise.....	1.784.000	0
Øvrig anlæg.....	172.455	0
Projekt Solvarme i alt.....	1.988.855	31.350

Projekt lagerhal

Saldo primo.....	0	0
Kloak og jord m.m.....	340.606	0
Projekt lagerhal i alt.....	340.606	0

Ejd.- og grundværdi 01.10.11 matr.nr. Skørping by 27M
beliggende Skørping Nord 11 kr. 796.600

	2011/2012	2010/2011
Note 11 - Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Ledninger og rør.....	7.500	21.000
Målere.....	12.170	37.250
Kemikalier.....	25.751	24.019
Flis, olie.....	276.200	136.000
Flis.....	0	82.000
Dele til fliskedel (Euro Therm).....	320.000	0
Reserve dele fliskedel.....	30.000	10.000
Varebeholdninger ialt.....	671.621	310.269
Tilgodehavender		
Årsopg.m.m. forbrugere.....	232.389	331.364
Tilslutningsbidrag.....	52.500	0
Øvrige tilgodehavender.....	104.968	7.471
Tilgodehavende ialt.....	389.857	338.835
Likvide beholdninger		
Driftskredit 98120002370042 Himmerland.....	64.330	712.295
Indlånskonto Spar Nord A/S.....	0	750.000
Indlånskonto BRF Bank.....	0	750.000
Indlånskonto Nrsb. Bank.....	0	300.000
Likvide beholdninger ialt.....	64.330	2.512.295
Note 12 - Hensættelser		
Hensat ny lagerhal.....	500.000	500.000
Hensat fjernaflæsning primo.....	299.485	318.666
Årets hensættelse fjernaflæsning.....	0	300.000
Anvendt hensættelse i året fjernaflæsning.....	-35.600	-319.181
Hensat fjernaflæsning ultimo.....	263.885	299.485
Hensættelser i alt.....	763.885	799.485

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2011/2012	Budget 2011/2012	Realiseret 2010/2011
Personaleudgifter			
Lønninger driftspersonale.....	-1.160.697	-1.220.000	-1.033.721
Løntilskud.....	0	0	65.391
Fremmed arbejde.....	-95.800	0	0
Lønninger administration.....	-408.197	-390.000	-391.072
Pension arb.giver.....	-123.583	-125.000	-92.472
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-53.139	-22.000	-85.000
ATP, AER, AES m.m.....	-24.639	-20.000	-19.898
Multimedie/fri telefon.....	9.750	12.000	9.500
Diverse personaleomkostninger.....	-10.202	-6.000	-5.990
Forsikringer.....	-29.498	-16.000	-11.152
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-10.820	-18.000	-11.022
Kørselsgodtgørelse	-3.852	-5.000	-4.247
Personaleudgifter til fordeling.....	-1.910.677	-1.810.000	-1.579.683
Overført til produktion 40 %.....	764.271	724.000	631.873
Overført til distribution 30 %.....	573.203	543.000	473.905
Overført til administration 20 %.....	382.135	362.000	315.937
Overført til målerudgifter 10 %.....	191.068	181.000	157.968
Personaleudgifter ialt.....	1.910.677	1.810.000	1.579.683
Kørselsudgifter			
Afskrivning.....	-13.500	-13.500	-11.500
Brændstof.....	-16.254	-10.000	-9.390
Reparation og vedligeholdelse.....	-15.272	-15.000	-17.721
Vægtafgift og forsikring.....	-12.440	-13.000	-12.886
Kørselsudgifter til fordeling.....	-57.466	-51.500	-51.497
Overført til produktion 45 %.....	25.860	23.175	23.174
Overført til distribution 45 %.....	25.860	23.175	23.174
Overført til målere 10 %.....	5.746	5.150	5.149
Kørselsudgifter ialt.....	57.466	51.500	51.497
Grund og bygning			
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-66.061	-65.000	-62.444
Reparation og vedligeholdelse.....	-37.479	-36.000	-36.388
Rengøring.....	-2.417	-5.000	-3.494
Udenomsarealer.....	-29.476	-50.000	-51.978
Afskrivning.....	-406.000	-406.000	-390.000
Grund og bygning til fordeling.....	-541.433	-562.000	-544.304
Overført til produktion 80 %.....	433.147	449.600	435.444
Overført til distribution 10 %.....	54.143	56.200	54.430
Overført til administration 10 %.....	54.143	56.200	54.430
Grund og bygning i alt.....	541.433	562.000	544.304
Administration			
Telefoni.....	-57.418	-50.000	-48.617
Kursus og møder.....	-12.422	-13.000	-14.210
Administration til fordeling.....	-69.840	-63.000	-62.827
Overført til produktion 40 %.....	27.936	25.200	25.131
Overført til distribution 40 %.....	27.936	25.200	25.131
Overført til administration 20 %.....	13.968	12.600	12.565
Administration ialt.....	69.840	63.000	62.827

	Budget 2012/2013	Realiseret 2011/2012
Salg af varme.....	15.505.000	13.544.372
Overgangsbidrag fusion med Rebild.....	570.000	0
Salg af el.....	683.000	0
Flis,gas, olie, aske/slagger, vandbehandling.....	-7.066.000	-6.827.333
Vandforbrug, -afledning m.m.....	-351.000	-297.601
Vedligehold/drift kedler, pumper m.m.....	-3.836.950	-2.230.957
Elkøb.....	-560.000	-555.402
Teknisk assistance, administration.....	-122.000	-112.596
Ledningstab.....	2.400.000	2.400.000
Produktionsomkostninger i alt.....	-9.535.950	-7.623.889
Vedligehold og drift hovedledninger.....	-1.689.500	-953.234
Vedligehold og drift stikledninger.....	-25.000	-13.344
Vedligehold og drift målere.....	-285.100	-270.146
Ledningstab.....	-2.400.000	-2.400.000
Distributionsomkostninger i alt.....	-4.399.600	-3.636.724
Administrationsomkostninger.....	-998.725	-861.336
Andre driftsindtægter.....	7.200	9.300
Andre driftsudgifter.....	-5.000	0
Resultat før finansielle poster.....	1.825.925	1.431.723
Antenneindtægter.....	66.000	0
Finansielle indtægter.....	15.000	20.328
Finansielle udgifter.....	-1.830.000	-1.433.675
Ekstraordinære indtægter.....	0	320.000
Årets resultat.....	76.925	338.376
Til indregning fra sidste år.....	-19.381	-357.757
I alt til indregning i næste års priser.....	57.544	-19.381