

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 18 49 66 07

Årsrapport for 2012/13

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Bestyrelsens bemærkninger	7
Årsregnskab 1. juli 2012 - 30. juni 2013	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	12
Fordelingskonti	20
Budget 2013/14	21

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Skørping Varmeværk A.m.b.a.
Skørping Nord 11
9520 Skørping
Telefon: 98 39 14 37
Hjemmeside: www.skoerpingvarmevaerk.dk
CVR-nr.: 18496607

Bestyrelsen

Erik Bejder, formand
Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel, næstformand
Lis Løbter, kasserer
Christian Schmidt
Kalle Vestergaard
Lars Jakobsen
Morten Meyer
John Overgaard
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 01.07.12 – 30.06.13 for Skørping Varmeværk A.m.b.a.

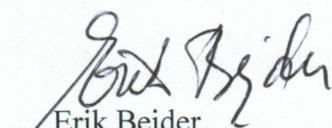
Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

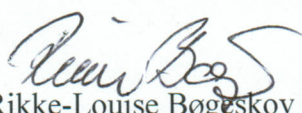
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

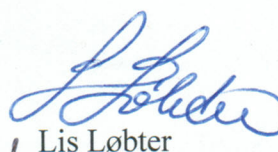
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skørping, den 3/9-13

Bestyrelsen

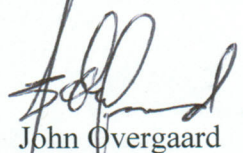

Erik Bejder
Formand

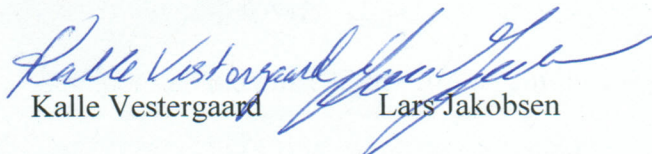

Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Næstformand

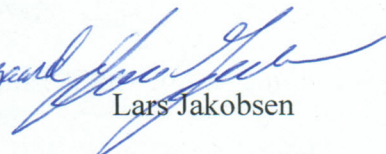

Lis Løbter
Kasserer

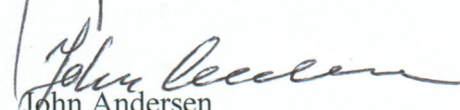

Christian Schmidt


Morten Meyer


John Overgaard


Kalle Vestergaard


Lars Jakobsen


John Andersen
Skørping Boligforening

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 3/10-2013

Dirigent

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

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 2013 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 2013 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 26. august 2013
Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S

Leon Sebbelin
Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet 2012/13

Produktion i MWh	2012/13	2011/12	2010/11
Fliskedel	34.752	33.354	33.532
Røgvasker	6.850	6.331	6.416
Oliekedel	108	11	695
Køb Rebild		31	442
Kedel og motorer Rebild	1.608		
I alt produceret/købt	43.318	39.727	41.085
Solgte MWh	31.600	30.120	30.851
Forbrugerpris pr. MWh ex. moms	400	385	385
Årets registrerede graddage	3.103	2.734	3.146
Antal forbrugere	1.300	1.074	1.063

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 1.300 forbrugere, hvilket er en fremgang på 226 i forhold til sidste år – heraf 216 forbrugere fra Rebild Varmeværk ved fusionen 01. juli 2012. Af de 1.300 forbrugere er 18 ubebyggede grunde. Sidste år var der 20 ubebyggede grunde. Varmeproduktionsprisen baseret på brændselsindkøb i dette regnskabsår udgør kr. 228 pr. MWh ex. moms.

Varmeværket skal drives efter princippet ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, at der overføres et nettooverskud på kr. 132.095,19 til indregning i næste års priser.

Vi har i dette års regnskab undladt sammenligningstal med sidste års regnskab. Dette skyldes at det er første år efter fusionen mellem Skørping og Rebild varmekærker. Der er i status indsat en kolonne, der viser tallene fra åbningsbalancen.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Skørping Varmeværk A.m.b.a. for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om varmemforsyning 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.

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 varmemværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmemværket, 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 varmemforsyningslovens 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 5 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 over eventuel rest afskrivningsperiode.

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

Varmemforsyningsloven 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 2012/2013	Budget 2012/2013
Nettoomsætning	1	17.713.959	16.758.000
Produktionsomkostninger	2	-9.826.574	-9.428.008
Bruttoresultat.....		7.887.385	7.329.992
Distributionsomkostninger	3	-4.888.937	-4.339.111
Administrationsomkostninger	4	-1.029.307	-866.336
Energibesparelser.....	5	-12.825	-50.000
Resultat af primær drift.....		1.956.316	2.074.545
Andre driftsindtægter	6	77.362	73.200
Andre driftsudgifter.....	7	0	-10.000
Resultat før renter.....		2.033.678	2.137.745
Renteindtægter	8	1.149	15.000
Renteudgifter	9	-1.615.439	-1.830.000
Resultat før ekstraordinære poster.....		419.388	322.745
Henlæggelse ledningsrenovering.....		-960.000	0
Tilbageført henlæggelse fjernaflæsning.....		263.885	0
Årets resultat.....		-276.727	322.745
Overskudsdisponering			
Årets resultat.....		-276.727	
Til indregning fra sidste år.....		408.822	
Til indregning i næste års priser.....		132.095	

Balance

Aktiver	Note	Pr. 30/6 Åbningsbalance	
		2013	01.07.2012
Anlægsaktiver	10		
Grunde og bygninger.....		13.906.748	14.481.358
Ledningsnet.....		11.556.532	11.932.239
Produktionsanlæg.....		16.825.910	15.596.828
Biler.....		71.564	89.564
Inventar og kontormaskiner.....		56.202	99.541
Projekt solvarme.....		0	1.988.855
Projekt lagerhal.....		340.606	340.606
Anlægsaktiver i alt.....		42.757.562	44.528.991
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....	11	551.625	671.621
Eldebitorer og øvrige.....		99.467	154.519
Tilgodehavende hos forbrugerne.....		1.485.554	387.552
Likvide beholdninger.....		1.532.450	1.625.473
Værdi købte energibesparelser.....		10.849	10.849
Forudbetalte omkostninger.....		78.423	109.818
Omsætningsaktiver i alt.....		3.758.368	2.959.832
Aktiver ialt.....		46.515.930	47.488.823
Passiver			
Henlæggelser	12		
Henlagt ny lagerhal.....		500.000	500.000
Henlagt fjernaflæsning.....		0	263.885
Henlagt ledningsrenovering.....		960.000	0
Henlæggelser i alt.....		1.460.000	763.885
Langfristet gæld			
Kommunekredit		39.647.570	43.095.425
Langfristet gæld ialt.....		39.647.570	43.095.425
Kortfristet gæld			
Resultat til indregning i næste års priser.....		132.095	408.823
Kortfristet del af langfristet gæld.....		3.119.436	0
Depositum udlejning af skorsten.....		33.932	33.609
Leverandører.....		677.646	1.604.822
Øvrig kortfristet gæld.....		149.313	1.009.138
Årsopgørelse forbrugere.....		194.282	190.241
Moms, A-skat, AM-bidrag m.m.....		848.547	184.080
Feriepengeforpligtelse.....		253.109	198.800
Kortfristet gæld ialt.....		5.408.360	3.629.513
Passiver ialt.....		46.515.930	47.488.823

Fordelingskonti

13

	Realiseret 2012/2013	Budget 2012/2013
Note 1 - Nettoomsætning		
Salg af varme.....	12.676.446	12.000.000
Faste årlige bidrag.....	3.515.028	3.505.000
Overgangsbidrag Rebild.....	570.013	570.000
Elsalg.....	952.472	683.000
Nettoomsætning ialt.....	17.713.959	16.758.000
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Produktion		
Flis.....	-6.398.220	-6.190.000
Olie.....	-103.450	-150.000
Naturgas.....	-720.275	-439.000
Aske og slagger m.m.....	-267.042	-185.000
Energistyrelsen.....	-19.920	-19.000
Vandbehandling.....	-320.956	-102.000
Miljø- og procesomkostninger.....	-350.888	-227.000
Vandforbrug og -afgift.....	-41.104	-25.000
Vandaflledning, renovation.....	-185.017	-80.000
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-10.600	-11.000
Overført personaleudgifter.....	-815.132	-734.000
Overført kørselsudgifter.....	-35.439	-26.550
Overført administrationsudgifter.....	-29.352	-28.000
Overført grund og bygning.....	-589.704	-657.288
Produktion ialt.....	-9.887.099	-8.873.838
Vedligeholdelse produktionsapparat		
Fliskedel.....	-307.109	-400.000
Gasmotorer.....	-14.848	-60.000
Gaskedel.....	-5.835	-66.000
Kvælstofgeneratorer.....	-2.847	-10.000
Kompressor.....	-34.686	-33.000
Kran.....	-30.766	-110.000
Nødstrømsgenerator.....	-7.343	-9.000
Røgvasker.....	-1.089	-50.000
Maskinforsikring.....	-43.156	0
Vedligehold værktøj.....	-56.359	-50.000
Oliekedel.....	0	-5.000
Afskrivning produktionsanlæg.....	-1.417.270	-1.411.170
Pumper	-69.621	-25.000
SRO anlæg.....	-156.505	-40.000
Skorsten.....	-3.400	-5.000
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-69.468	-35.000
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-2.220.302	-2.309.170

	Realiseret 2012/2013	Budget 2012/2013
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat		
El		
Køb af el.....	-1.392.298	-1.000.000
El-afgift.....	613.342	440.000
El ialt.....	-778.956	-560.000
Driftsledelse		
Teknisk- og konsulentassistance.....	0	-50.000
Kursusudgifter.....	-40.217	-35.000
Driftsledelse ialt.....	-40.217	-85.000
Overført ledningstab.....	3.100.000	2.400.000
Produktionsomkostninger ialt.....	-9.826.574	-9.428.008

Note 3 - Distributionsomkostninger

Hovedledninger

Materialer.....	-1.014	-104.000
Jordarbejder.....	-58.039	-158.000
Fremmed arbejde.....	0	-25.000
Teknisk- og konsulentassistance.....	-91.315	-60.000
Overført administrationsudgifter.....	-29.352	-28.000
Overført personaleudgifter.....	-611.348	-550.500
Overført kørselsudgifter.....	-35.439	-26.550
Overført grund og bygning.....	-73.713	-82.161
Afskrivning ledningsnet.....	-585.000	-585.000
Hovedledninger ialt.....	-1.485.220	-1.619.211

Stikledninger

Materialer.....	-16.626	-13.000
Jordarbejder.....	-3.638	-20.000
Stikledninger ialt.....	-20.264	-33.000

Måleromkostninger

Køb af målere.....	-45.730	-60.000
Køb af batterier.....	0	-2.500
Stikprøvekontrol og verifikation.....	-1.566	-15.000
Vedligeholdelse.....	-1.072	-5.000
Overført personaleudgifter.....	-203.783	-183.500
Overført kørselsudgifter.....	-7.875	-5.900
Fjernaflæsning abonnement.....	-13.320	-15.000
Målere ialt.....	-273.346	-286.900

Note 3 - Distributionsomk. fortsat**Ledningstegning**

Software.....	-10.107	0
Ledningstegning i alt.....	-10.107	0

Overført ledningstab.....	-3.100.000	-2.400.000
Distributionsomkostninger ialt.....	-4.888.937	-4.339.111

	Realiseret 2012/2013	Budget 2012/2013
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Bestyrelse og generalforsamling		
Møder.....	-40.153	-45.000
Gaver, repræsentation, rejser.....	-13.840	-15.000
Øvrig administration		
Annoncer.....	-14.959	-10.000
Kontorartikler og tryksager.....	-13.308	-12.000
Forbrugerinformation.....	-2.300	-5.000
Porto og gebyrer.....	-4.281	-5.000
Tab på fordringer.....	-9.129	-8.000
Gebyr PBS og Dataløn.....	-74.199	-70.000
Hardware.....	-31.578	-30.000
Software.....	-863	-10.000
Andre edb-udgifter.....	-4.729	-10.000
Revision.....	-26.400	-15.000
Juridisk assistance.....	-7.420	-5.000
Kontingenter.....	-121.258	-100.000
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-7.500	-8.000
Vedligehold og reparation.....	0	-12.000
Fusion.....	-63.950	0
Selvevaluering.....	-51.050	0
Afskrivning inventar.....	-46.435	-43.175
Overført personaleudgifter.....	-407.566	-367.000
Overført administrationsudgifter.....	-14.676	-14.000
Overført grund og bygning.....	-73.713	-82.161
Administration ialt.....	-1.029.307	-866.336
Note 5 - Energibesparelser		
Forbrugerinfo, kursus m.m.....	-825	-35000
Konsulentonorar.....	-12.000	-15.000
Energibesparelser i alt.....	-12.825	-50.000
Note 6 - Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer.....	7.700	6.000
Interne inkassoomkostninger.....	1.600	1.200
Udlejning skorsten.....	68.062	66.000
Andre driftsindtægter i alt.....	77.362	73.200

	Realiseret 2012/2013	Budget 2012/2013
Note 7 - Andre driftsudgifter		
Øvrige driftsudgifter.....	0	-10.000
Andre driftsudgifter i alt.....	0	-10.000
 Note 8 - Renteindtægter m.m.		
Renteindtægter pengeinstitut.....	790	10.000
Kontantrabat.....	359	5.000
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	1.149	15.000
 Note 9 - Renteudgifter		
Renteudgifter pengeinstitut.....	-11.983	0
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.603.456	-1.830.000
Renteudgifter ialt.....	-1.615.439	-1.830.000

Note 10 - Anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Saldo primo.....	18.620.447	18.620.447
Årets tilgang.....	0	0
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-4.139.089	-4.139.089
Årets afskrivning.....	-574.610	0
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Grunde og bygninger i alt.....	13.906.748	14.481.358

Ledningsnet

Ledningsnet primo.....	36.716.734	36.716.734
Tilgang i år.....	387.523	0
Tilslutningsbidrag primo.....	-2.836.124	-2.836.124
Årets tilslutninger.....	-178.230	0
Afskrivning primo.....	-21.948.371	-21.948.371
Årets afskrivning.....	-585.000	0
Ledningsnet ialt.....	11.556.532	11.932.239

Produktionsanlæg

Saldo primo.....	25.773.453	25.773.453
Årets tilgang.....	2.646.352	0
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-10.176.625	-10.176.625
Årets afskrivning.....	-1.417.270	0
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Produktionsanlæg i alt.....	16.825.910	15.596.828

Biler

Saldo primo.....	139.564	139.564
Årets tilgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-50.000	-50.000
Årets afskrivning.....	-18.000	0
Biler i alt.....	71.564	89.564

Inventar og kontormaskiner

Saldo primo.....	174.541	174.541
Årets tilgang.....	3.096	0
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-75.000	-75.000
Årets afskrivning.....	-46.435	0
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Inventar og kontormaskiner i alt.....	56.202	99.541

2012/2013 Åbningsbalance
01.07.2012

Note 10 - Anlægsaktiver fortsat

Projekt solvarme

Saldo primo.....	1.988.855	1.988.855
Konsulentonorar, gebyrer.....	0	0
Entreprise.....	0	0
Øvrig anlæg.....	0	0
Ovf. produktionsanlæg.....	-1.988.855	0
Projekt Solvarme i alt.....	0	1.988.855

Projekt lagerhal

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

Ejd.- og grundværdi 01.10.12 matr.nr. 27m, Skørping by
beliggende Skørping Nord 11 kr. 5.160.400

Ejd.- og grundværdi 01.10.12 matr.nr. 5g, Rebild by
beliggende Rebild Kirkevej 1 kr. 1.968.400

Note 11 - Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Ledninger og rør.....	23.346	7.500
Målere.....	12.780	12.170
Kemikalier.....	27.749	25.751
Flis, olie.....	276.150	276.200
Dele til fliskedel (Euro Therm).....	171.600	320.000
Reservedele fliskedel.....	40.000	30.000
Varebeholdninger ialt.....	551.625	671.621

Note 12 - Henlæggelser

Henlagt ny lagerhal.....	500.000	500.000
Henlagt ledningsrenovering.....	960.000	0
Henlagt fjernaflæsning primo.....	263.885	263.885
Årets henlæggelse fjernaflæsning.....	0	0
Tilbageført henlæggelse.....	-263.885	0
Henlagt fjernaflæsning ultimo.....	0	263.885
Henlæggelser i alt.....	1.460.000	763.885

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2012/2013	Budget 2012/2013
Personaleudgifter		
Lønninger driftspersonale.....	-968.302	-1.225.000
Fremmed arbejde.....	-307.800	0
Lønninger administration.....	-449.098	-392.000
Pension arb.giver.....	-166.854	-125.000
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-54.000	-20.000
ATP, AER, AES m.m.....	-22.526	-25.000
Multimedie/fri telefon.....	7.500	12.000
Interne møder.....	-15.023	-6.000
Arb.skadeforsikring.....	-12.758	-29.000
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-39.855	-20.000
Kørselsgodtgørelse	-9.113	-5.000
Personaleudgifter til fordeling.....	-2.037.829	-1.835.000
Overført til produktion 40 %.....	815.132	734.000
Overført til distribution 30 %.....	611.348	550.500
Overført til administration 20 %.....	407.566	367.000
Overført til målerudgifter 10 %.....	203.783	183.500
Personaleudgifter ialt.....	2.037.829	1.835.000
Kørselsudgifter		
Afskrivning.....	-18.000	-18.000
Brændstof.....	-24.417	-12.000
Reparation og vedligeholdelse.....	-13.209	-16.000
Vægtafgift og forsikring.....	-23.127	-13.000
Kørselsudgifter til fordeling.....	-78.753	-59.000
Overført til produktion 45 %.....	35.439	26.550
Overført til distribution 45 %.....	35.439	26.550
Overført til målere 10 %.....	7.875	5.900
Kørselsudgifter ialt.....	78.753	59.000
Grund og bygning		
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-99.337	-125.000
Reparation og vedligeholdelse.....	-16.124	-62.000
Rengøring.....	-3.912	-5.000
Udenomsarealer.....	-43.147	-55.000
Afskrivning.....	-574.610	-574.610
Grund og bygning til fordeling.....	-737.130	-821.610
Overført til produktion 80 %.....	589.704	657.288
Overført til distribution 10 %.....	73.713	82.161
Overført til administration 10 %.....	73.713	82.161
Grund og bygning i alt.....	737.130	821.610
Administration		
Telefoni.....	-60.242	-55.000
Kursus og møder.....	-13.138	-15.000
Administration til fordeling.....	-73.380	-70.000
Overført til produktion 40 %.....	29.352	28.000
Overført til distribution 40 %.....	29.352	28.000
Overført til administration 20 %.....	14.676	14.000
Administration ialt.....	73.380	70.000

	Budget 2013/2014	Realiseret 2012/2013
Salg af varme.....	17.067.000	16.191.474
Overgangsbidrag fusion med Rebild.....	583.406	570.013
Salg af el.....	700.000	952.472
 Salg af varme og el i alt.....	 18.350.406	 17.713.959
Flis,gas, olie, aske/slagger, vandbehandling.....	-6.904.000	-7.838.095
Vandforbrug, -afledning m.m.....	-210.000	-226.120
Vedligehold/drift kedler, pumper m.m.....	-4.135.138	-3.700.529
NoX- og forsyningssik.afgifter.....	-1.135.000	-342.656
Elkøb.....	-760.000	-778.957
Teknisk assistance, administration.....	-90.000	-40.217
Ledningstab.....	3.100.000	3.100.000
 Produktionsomkostninger i alt.....	 -10.134.138	 -9.826.574
Vedligehold og drift hovedledninger.....	-1.828.811	-1.485.220
Vedligehold og drift stikledninger.....	-75.000	-20.264
Vedligehold og drift målere.....	-325.650	-283.453
Ledningstab.....	-3.100.000	-3.100.000
 Distributionsomkostninger i alt.....	 -5.329.461	 -4.888.937
Administrationsomkostninger.....	-992.261	-1.042.132
Andre driftsindtægter.....	6.000	9.300
Andre driftsudgifter.....	-10.000	0
 Resultat før finansielle poster.....	 1.890.546	 1.965.616
Antenneindtægter.....	66.000	68.062
Finansielle indtægter.....	0	1.149
Finansielle udgifter.....	-1.000.000	-1.615.439
Henlæggelser.....	-970.000	-960.000
Tilbageført henlæggelse.....	0	263.885
 Årets resultat.....	 -13.454	 -276.727
Til indregning fra sidste år.....	132.095	408.822
 I alt til indregning i næste års priser.....	 118.641	 132.095