

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 18 49 66 07

Årsrapport for 2014/15



54. regnskabsår

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
----------------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	4
Revisionspåtegning	5

Bestyrelsens bemærkninger	7
----------------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse - Funktionsopdelt	10
Balance	11
Noter	12
Fordelingskonti	20
Budget 2015/16	21
Resultatopgørelse - Artsopdelt	22

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

Kalle Vestergaard, formand
Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel, næstformand
Lis Løbter, kasserer
Christian Schmidt
Tove Teglgaard
Søren Søndergaard
John Andersen, Repræsentant for Skørping Boligforeningen

Suppleanter

John Overgaard
Jens Søndergaard

Driftsleder

Martin Christensen

Revision

Attiri

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.14 – 30.06.15 for Skørping Varmeværk A.m.b.a.

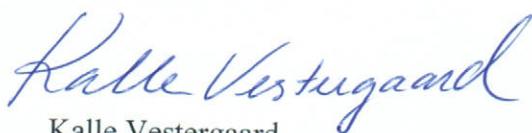
Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skørping, den 9. september 2015

Bestyrelsen



Kalle Vestergaard
Formand



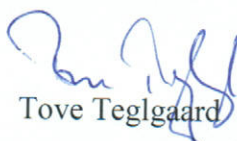
Lis Løbter
Kasserer



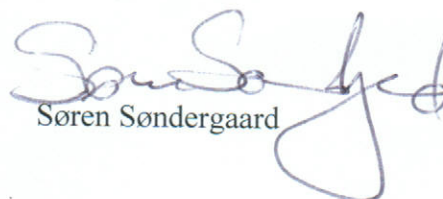
Christian Schmidt



Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel



Tove Teglgaard



Søren Søndergaard



John Andersen
Skørping Boligforening

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den

Dirigent

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Skørping Varmeværk A.m.b.A.

Vi har revideret årsregnskabet for Skørping Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2014 – 30. juni 2015 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, med tilpasninger i henhold til varmemforsyningsloven.

Budgetoplysninger og den artsopdelte resultatopgørelse er ikke omfattet af vor revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med tilpasninger i henhold til varmemforsyningsloven. 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, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli – 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger i henhold til varmemforsyningsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Skørping, den 9. september 2015

Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jesper Ovesen

Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet 2014/15

Produktion i MWh	2014/15	2013/14	2012/13
Fliskedel	32.579	31.081	34.752
Røgvasker	5.938	5.994	6.850
Oliekedel	144	38	108
Solvarme	764	947	
Kedel og motorer Rebild	461	1.253	1.608
I alt produceret/købt	39.886	39.313	43.318
Solgte MWh	28.659	27.650	31.600
Forbrugerpris pr. MWh ex. moms	415	437	400
Årets registrerede graddage	2.662	2.478	3.103
Energibesparelser I MWh	-342	177	958
Antal forbrugere	1.324	1.311	1.300

Graddagetallet er et teknisk udtryk for, hvor koldt/varmt året har været. Normalåret har 3.037 graddage, og et graddagetallet under dette indikerer, at varmeåret har været varmere end normalt, og omvendt er et graddagetallet over normen på 3.037 en indikation på, at året har været koldere end et normalt år.

Vi er ved regnskabsafslutningen 1.324 forbrugere, hvilket er en fremgang på 13 i forhold til sidste år.

Af de 1.324 forbrugere er der 8 ubebyggede grunde. Sidste år var der 9 ubebyggede grunde.

Varmeproduktionsprisen baseret på brændselsindkøb i dette regnskabsår udgør kr. 216,15 pr. MWh ex. moms.

Varmeværket skal drives efter princippet ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, at der overføres en overdækning på kr. 1.716.069 til indregning i næste års priser.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Skørping Varmeværk A.m.b.a. for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om varmeforsyning 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 varmekærket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmekærket, 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.

Omkostninger

Produktionsomkostninger omfatter køb af brændsel og el, vedligeholdelse af, og afskrivninger på produktionsapparat, samt omkostninger til personale og administration, som kan henføres til produktion.

Distributionsomkostninger omfatter vedligeholdelse af og afskrivninger på hoved- og stikledninger på forsyningsnettet, samt omkostninger til personale og administration, som kan henføres til ledningsnettet.

Administrationsomkostninger omfatter salg, kontorhold, og personale.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktiverens brugstid med hensyntagen til varmeforsyningslovens regler om afskrivningsperioden på min. 5 år og maksimum 30 år. Varmekærket 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

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 (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Nettoomsætning	1	17.981.982	17.841.023
Produktionsomkostninger	2	-8.621.674	-8.060.798
Bruttoresultat.....		9.360.308	9.780.225
Distributionsomkostninger	3	-5.277.212	-5.888.246
Administrationsomkostninger	4	-1.012.638	-1.117.284
Energibesparelser.....	5	-1.000	-16.500
Resultat af primær drift.....		3.069.458	2.758.195
Andre driftsindtægter	6	82.857	81.278
Andre driftsudgifter.....	7	0	-6.440
Resultat før renter.....		3.152.315	2.833.033
Renteindtægter	8	7.169	17.231
Renteudgifter	9	-1.397.750	-1.285.524
Resultat før over/underdækninger.....		1.761.734	1.564.740
Årets over/underdækning.....		-889.234	-694.740
Årets resultat.....		872.500	870.000
Overskudsdisponering			
Henlæggelse ledningsrenovering.....		872.500	870.000
Henlæggelse fjernaflæsning.....		0	0
Overskudsdisponering i alt.....		872.500	870.000

Balance

Aktiver	Note	2014/2015	2013/2014
Anlægsaktiver	10		
Grunde og bygninger.....		18.303.070	13.352.952
Ledningsnet.....		14.899.410	12.338.187
Produktionsanlæg.....		16.025.863	15.453.580
Biler.....		291.841	381.346
Inventar og kontormaskiner.....		61.242	35.710
Projekt solvarme.....		3.093.699	51.000
Projekt lagerhal.....		0	4.517.667
Projekt baneunderføring.....		0	1.960.615
Projekt solceller.....		0	1.384.044
Anlægsaktiver i alt.....		52.675.125	49.475.101
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....	11	1.659.994	811.330
Eldebitorer og øvrige.....		415.192	225.500
Tilgodehavende hos forbrugerne.....		265.915	224.161
Likvide beholdninger.....		6.063.630	3.010.638
Værdi købte energibesparelser.....		10.849	10.849
Forudbetalte omkostninger.....		138.729	153.683
Andre tilgodehavende		838.175	1.056.717
Omsætningsaktiver i alt.....		9.392.484	5.492.877
Aktiver ialt.....		62.067.609	54.967.978
Passiver			
Henlæggelser	12		
Henlagt ny lagerhal.....		0	500.000
Henlagt fjernaflæsning.....		0	0
Henlagt ledningsrenovering.....		1.990.000	1.830.000
Henlæggelser i alt.....		1.990.000	2.330.000
Langfristet gæld			
Kommunekredit		51.836.208	42.128.130
Langfristet gæld ialt.....		51.836.208	42.128.130
Kortfristet gæld			
Resultat til indregning i næste års priser.....		1.716.069	826.835
Kortfristet del af langfristet gæld.....		2.491.415	3.655.239
Depositum udlejning af skorsten.....		33.932	33.932
Leverandører.....		1.721.462	3.126.396
Øvrig kortfristet gæld.....		88.036	148.832
Årsopgørelse forbrugere.....		1.784.356	2.425.791
A-skat, AM-bidrag m.m.....		63.022	55.423
Feriepengeforpligtelse.....		343.109	237.400
Kortfristet gæld ialt.....		8.241.401	10.509.848
Passiver ialt.....		62.067.609	54.967.978

Fordelingskonti

13

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Note 1 - Nettoomsætning		
Salg af varme.....	11.888.412	12.085.891
Faste årlige bidrag.....	3.977.210	3.537.564
Overgangsbidrag Rebild.....	0	570.013
Elsalg.....	2.116.360	1.647.555
Nettoomsætning ialt.....	17.981.982	17.841.023
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Produktion		
Flis.....	-5.671.972	-5.318.706
Olie.....	-117.260	-193.195
Naturgas.....	-142.596	-510.089
Aske og slagge m.m.....	-137.549	-182.938
Energistyrelsen.....	-21.575	-21.124
Vandbehandling.....	-124.409	-179.633
Miljø- og procesomkostninger.....	-373.849	-304.049
Vandforbrug og -afgift.....	-5.663	4.220
Vandafledning, renovation.....	-8.002	-195.274
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-13.413	-13.253
Overført personaleudgifter.....	-970.301	-999.169
Overført kørselsudgifter.....	-164.695	-77.467
Overført administrationsudgifter.....	-34.369	-35.287
Overført grund og bygning.....	-778.033	-612.367
Produktion ialt.....	-8.563.686	-8.638.332
Vedligeholdelse produktionsapparat		
Fliskedel.....	-454.895	-373.836
Solvarme.....	-3.393	-21.915
Gasmotorer.....	-9.483	-51.775
Gaskedel.....	-4.504	-5.163
Kvælstofgeneratorer.....	-1.875	0
Kompressor.....	-50.222	-44.736
Kran.....	-73.660	-35.930
Nødstrømsgenerator.....	-7.439	-75.641
Røgvasker.....	-7.519	0
Maskinforsikring.....	-60.594	-54.847
Vedligehold værktøj.....	-40.480	-136.079
Oliekedel.....	0	0
Afskrivning produktionsanlæg.....	-1.474.678	-1.372.330
Pumper.....	-53.660	-7.897
SRO anlæg.....	-137.203	-6.255
Skorsten.....	0	0
Slagge - og askeanlæg.....	0	0
Spildevand.....	-101.550	0
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-42.690	-134.939
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-2.523.845	-2.321.343

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat		
El		
Køb af el.....	-1.172.506	-1.174.955
El-afgift.....	638.772	584.460
El ialt.....	-533.734	-590.495
Driftsledelse		
Teknisk- og konsulentassistance.....	0	0
Kursusudgifter.....	-15.468	-7.241
Driftsledelse ialt.....	-15.468	-7.241
Overført ledningstab.....	3.015.059	3.496.613
Produktionsomkostninger ialt.....	-8.621.674	-8.060.798
Note 3 - Distributionsomkostninger		
Hovedledninger		
Materialer.....	-32.843	-72.742
Jordarbejder.....	-118.780	-35.475
Fremmed arbejde.....	0	0
Teknisk- og konsulentassistance.....	-6.940	-140.434
Overført administrationsudgifter.....	-34.369	-35.287
Overført personaleudgifter.....	-727.726	-749.377
Overført kørselsudgifter.....	-164.695	-77.467
Overført grund og bygning.....	-97.254	-76.546
Afskrivning ledningsnet.....	-623.547	-659.723
Hovedledninger ialt.....	-1.806.154	-1.847.051
Stikledninger		
Materialer.....	-36.346	-60.289
Jordarbejder.....	-44.625	-55.449
Stikledninger ialt.....	-80.971	-115.738
Brønde		
Abonnement TDC.....	-2.813	0
Brønde i alt.....	-2.813	0
Måleromkostninger		
Køb af malere.....	-68.254	-132.664
Køb af batterier.....	-285	-880
Stikprøvekontrol og verifikation.....	-2.316	-1.740
Vedligeholdelse.....	-1.996	-20.400
Overført personaleudgifter.....	-242.575	-249.792
Overført kørselsudgifter.....	-36.599	-17.215
Fjernaflæsning abonnement.....	-13.995	0
Målere ialt.....	-366.020	-422.691

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Note 3 - Distributionsomk. fortsat		
Ledningstegning		
Software.....	-6.195	-6.153
Ledningstegning i alt.....	-6.195	-6.153
Overført ledningstab.....	-3.015.059	-3.496.613
Distributionsomkostninger ialt.....	-5.277.212	-5.888.246

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Bestyrelse og generalforsamling		
Møder.....	-55.899	-32.549
Gaver, repræsentation, rejser.....	-16.988	-21.672
Øvrig administration		
Annoncer.....	-5.131	-19.561
Kontorartikler og tryksager.....	-12.625	-30.936
Forbrugerinformation.....	-4.788	-1.473
Egne arrangementer.....	-1.500	-51.744
Porto og gebyrer.....	-8.159	-8.248
Tab på fordringer.....	-1.489	-9.059
Gebyr PBS og Dataløn.....	-37.170	-35.024
Hardware.....	-2.799	-19.112
Software.....	-600	-5.226
Andre edb-udgifter.....	-3.100	-23.084
Revision.....	-29.750	-21.760
Juridisk assistance.....	-2.000	-800
Kontingenter.....	-135.314	-184.705
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	0	-15.165
Vedligehold og reparation.....	-360	-611
Diverse administration.....	-67.262	-4.600
Afskrivning inventar.....	-28.115	-38.181
Overført personaleudgifter.....	-485.151	-499.585
Overført administrationsudgifter.....	-17.184	-17.643
Overført grund og bygning.....	-97.254	-76.546
Administration ialt.....	-1.012.638	-1.117.284
Note 5 - Energibesparelser		
Forbrugerinfo, kursus m.m.....	-1.000	-16.500
Konsulentonorar.....	0	0
Energibesparelser i alt.....	-1.000	-16.500
Note 6 - Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	10.650	8.400
Interne inkassoomkostninger.....	0	2.250
Udlejning skorsten.....	72.207	70.628
Andre driftsindtægter i alt.....	82.857	81.278

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Note 7 - Andre driftsudgifter		
Øvrige driftsudgifter.....	0	-6.440
Andre driftsudgifter i alt.....	0	-6.440
Note 8 - Renteindtægter m.m.		
Renteindtægter pengeinstitut.....	3.727	12.499
Kontantrabat.....	3.442	4.732
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	7.169	17.231
Note 9 - Renteudgifter		
Renteudgifter pengeinstitut.....	-2.936	-1.685
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.394.814	-1.283.839
Renteudgifter ialt.....	-1.397.750	-1.285.524

	2014/2015	2013/2014
Note 10 - Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Saldo primo.....	18.620.447	18.620.447
Årets tilgang.....	5.688.918	0
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-5.267.495	-4.713.699
Årets afskrivning.....	-738.800	-553.796
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Grunde og bygninger i alt.....	18.303.070	13.352.952
Ledningsnet		
Ledningsnet primo.....	38.829.654	37.104.256
Tilgang i år.....	3.449.291	1.725.398
Tilslutningsbidrag primo.....	-3.298.374	-3.014.354
Årets tilslutninger.....	-264.520	-284.020
Afskrivning primo.....	-23.193.094	-22.533.371
Årets afskrivning.....	-623.547	-659.723
Ledningsnet ialt.....	14.899.410	12.338.187
Produktionsanlæg		
Saldo primo.....	28.419.805	28.419.805
Årets tilgang.....	2.046.961	0
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-12.966.225	-11.593.895
Årets afskrivning.....	-1.474.678	-1.372.330
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Produktionsanlæg i alt.....	16.025.863	15.453.580
Biler		
Saldo primo.....	497.524	139.564
Årets tilgang.....	0	357.960
Afskrivning primo.....	-116.178	-68.000
Årets afskrivning.....	-89.505	-48.178
Biler i alt.....	291.841	381.346
Inventar og kontormaskiner		
Saldo primo.....	195.326	177.637
Årets tilgang.....	53.647	17.688
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-159.616	-121.435
Årets afskrivning.....	-28.115	-38.181
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Inventar og kontormaskiner i alt.....	61.242	35.710
Projekt solvarme		
Saldo primo.....	0	0
Konsulentonorar, gebyrer.....	0	0
Entreprise.....	2.256.000	0
Jordarbejde.....	202.077	0
Rør.....	417.170	0
Øvrig anlæg.....	203.859	51.000
Udenomsareal.....	14.593	0
Projekt Solvarme i alt.....	3.093.699	51.000

	2014/2015	2013/2014
Note 10 - Anlægsaktiver fortsat		
Projekt lagerhal		
Saldo primo.....		
Kloak og jord m.m.....	0	307.824
Rør.....	0	26.108
Konsulenter.....	0	62.374
Materialer iflg. Byggekontrakt.....	0	3.996.784
Øverig anlæg.....	0	124.577
Projekt lagerhal i alt.....	0	4.517.667
Projekt baneunderføring		
Saldo primo.....	0	0
Moskovvej.....	0	618.327
Hyldalsvej.....	0	86.237
Sdr. Banevej.....	0	185.222
Møldrupvej.....	0	777.296
Øvrige anlæg.....	0	293.534
Projekt baneunderføring i alt.....	0	1.960.615
Projekt Solceller		
Solcelleentreprise.....	0	1.384.044
Projekt Solceller i alt.....	0	1.384.044

	2014/2015	2013/2014
Note 11 - Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Ledninger og rør.....	185.000	100.000
Målere.....	53.020	96.140
Kemikalier.....	105.534	43.590
Flis, olie.....	1.212.540	405.800
Dele til fliskedel (Euro Therm).....	78.900	105.800
Reserve dele fliskedel.....	25.000	60.000
Varebeholdninger ialt.....	1.659.994	811.330
Note 12 - Henlæggelser		
Henlagt ny lagerhal.....	0	500.000
Henlagt ledningsrenovering.....	872.500	1.830.000
Henlagt primo.....	1.830.000	0
Årets henlæggelse.....	0	0
Tilbageført henlæggelse.....	-712.500	0
Henlagt ultimo.....	0	0
Henlæggelser i alt.....	1.990.000	2.330.000

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Personaleudgifter		
Lønninger driftspersonale.....	-1.515.382	-1.219.605
Fremmed arbejde.....	-48.000	-314.400
Lønninger administration.....	-391.818	-661.924
Pension arb.giver.....	-239.636	-228.073
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-105.709	15.400
ATP, AER, AES m.m.....	-27.133	-25.044
Multimedie/fri telefon.....	7.800	8.483
Interne møder.....	-28.439	-29.346
Arb.skadeforsikring.....	-34.812	-7.156
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-39.243	-32.090
Kørselsgodtgørelse.....	-3.381	-4.170
Personaleudgifter til fordeling.....	-2.425.753	-2.497.924
Overført til produktion 40 %.....	970.301	999.169
Overført til distribution 30 %.....	727.726	749.377
Overført til administration 20 %.....	485.151	499.585
Overført til målerudgifter 10 %.....	242.575	249.792
Personaleudgifter ialt.....	2.425.753	2.497.924
Kørselsudgifter		
Afskrivning.....	-89.505	-48.178
Brændstof biler.....	-33.721	-42.653
Brændstof maskiner.....	-49.967	0
Reparation og vedligeholdelse.....	-145.979	-46.271
Trailer.....	-10.692	-158
Vægtafgift og forsikring.....	-36.125	-34.889
Kørselsudgifter til fordeling.....	-365.989	-172.149
Overført til produktion 45 %.....	164.695	77.467
Overført til distribution 45 %.....	164.695	77.467
Overført til målere 10 %.....	36.599	17.215
Kørselsudgifter ialt.....	365.989	172.149
Grund og bygning		
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-98.039	-97.379
Reparation og vedligeholdelse.....	-76.053	-86.742
Rengøring.....	-11.206	-12.649
Udenomsarealer.....	-48.443	-14.892
Afskrivning.....	-738.800	-553.796
Grund og bygning til fordeling.....	-972.541	-765.459
Overført til produktion 80 %.....	778.033	612.367
Overført til distribution 10 %.....	97.254	76.546
Overført til administration 10 %.....	97.254	76.546
Grund og bygning i alt.....	972.541	765.459
Administration		
Telefoni.....	-68.010	-65.971
Kursus og møder.....	-17.912	-22.246
Administration til fordeling.....	-85.922	-88.217
Overført til produktion 40 %.....	34.369	35.287
Overført til distribution 40 %.....	34.369	35.287
Overført til administration 20 %.....	17.184	17.643
Administration ialt.....	85.922	88.217

	Budget 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Salg af varme.....	15.236.389	15.865.622
Salg af el.....	1.750.000	2.116.360
Salg af varme og el i alt.....	16.986.389	17.981.982
Flis,gas, olie, aske/slagger, vandbehandling.....	-7.586.130	-8.176.171
Vandforbrug, -afledning m.m.....	-160.000	-13.666
Vedligehold/drift kedler, pumper m.m.....	-3.124.924	-2.523.845
NoX- og forsyningssik.afgifter.....	-250.000	-373.849
Elkøb.....	-665.000	-533.734
Teknisk assistance, administration.....	-100.000	-15.468
Ledningstab.....	3.000.000	3.015.059
Produktionsomkostninger i alt.....	-8.886.054	-8.621.674
Bruttoresultat.....	8.100.335	9.360.308
Vedligehold og drift hovedledninger.....	-2.032.773	-1.806.153
Vedligehold og drift stikledninger.....	-220.000	-80.971
Vedligehold og drift målere.....	-451.421	-375.029
Ledningstab.....	-3.000.000	-3.015.059
Distributionsomkostninger i alt.....	-5.704.194	-5.277.212
Administrationsomkostninger.....	-1.262.653	-1.013.637
Andre driftsindtægter.....	11.200	10.650
Andre driftsudgifter.....	-10.000	0
Resultat før finansielle poster.....	1.134.688	3.080.109
Antenneindtægter.....	74.400	72.207
Finansielle indtægter.....	10.500	7.168
Finansielle udgifter.....	-1.285.000	-1.397.750
Resultat før over/underdækning	-65.412	1.761.734
Årets over-/underdækning.....	1.578.412	-889.234
Årets resultat.....	1.513.000	872.500
Årets henlæggelser.....	-1.513.000	872.500
Indregning i årets priser primo.....	1.716.069	826.835
Årets regulering.....	-1.578.412	889.234
I alt til indregning i næste års priser.....	137.657	1.716.069

Resultatopgørelse (Artsopdelt)

	Realiseret 2014/2015	Realiseret 2013/2014
Omsætning.....	18.054.189	17.911.651
(-) Vareforbrug.....	-6.594.714	-6.879.664
Bruttoresultat.....	11.459.475	11.031.987
(-) Eksterne omkostninger.....	-3.053.094	-3.415.309
(-) Personaleomkostninger.....	-2.310.071	-2.122.087
Indtjeningsbidrag.....	6.096.310	5.494.591
(-) Afskrivninger.....	-2.954.645	-2.672.208
Resultat af primær drift.....	3.141.665	2.822.383
(-/+) finansielle poster.....	-1.379.931	-1.257.643
Resultat før over/underdækninger.....	1.761.734	1.564.740
Årets over/underdækning.....	889.234	694.740
Årets resultat.....	872.500	870.000
Henlæggelse ledningsrenovering.....	872.500	870.000
Tilbageført henlæggelse fjernaflæsning.....	0	0
Overskudsdisponering i alt	872.500	870.000