

Skørping Varmeværk A.m.b.a.

CVR-nr. 18 49 66 07

Årsrapport for 2015/16



INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Bestyrelsens bemærkninger	7
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse - Funktionsopdelt	10
Balance	11
Noter	12
Fordelingskonti	20
Budget 2016/17	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 Borkmann
Lars Boye Mortensen

Driftsleder

Martin Christensen

Revision

Attiri

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.15 – 30.06.16 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.

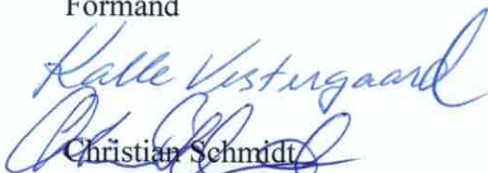
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

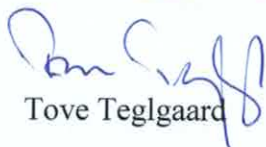
Skørping, den 13. september 2016

Bestyrelsen

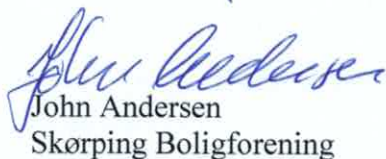
Kalle Vestergaard
Formand



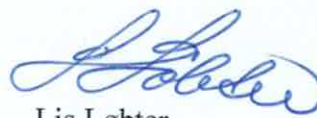
Christian Schmidt



Tove Teglgaard



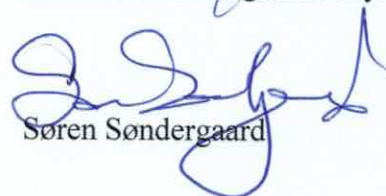
John Andersen
Skørping Boligforening



Lis Løbter
Kasserer



Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel



Søren Søndergaard

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 2015 – 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 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 13. september 2016

Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



Jesper Ovesen

Statsautoriseret revisor

Bestyrelsens bemærkninger til regnskabet 2015/16

Produktion i MWh	2015/16	2014/15	2013/14
Fliskedel	33.295	32.579	31.081
Røgvasker	5.754	5.938	5.994
Oliekedel	108	144	38
Solvarme	2.455	764	947
Kedel og motorer Rebuild	557	461	1.253
I alt produceret/købt	42.169	39.886	39.313
Solgte MWh	30.066	28.659	27.650
Forbrugerpris pr. MWh ex. moms	375	415	437
Årets registrerede graddage	2.609	2.662	2.478
Energibesparelser I MWh	1.127	-342	177
Antal forbrugere	1.330	1.324	1.311

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 1.330 forbrugere, hvilket er en fremgang på 6 i forhold til sidste år. Af de 1.330 forbrugere er der 11 ubebyggede grunde, med en tilgang på 3 nye byggegrunde, hvor der i forhold til sidste år var 8 ubebyggede grunde.

Varmeproduktionsprisen baseret på brændselsindkøb i dette regnskabsår udgør kr. 225,92 pr. MWh ex. moms.

Varmeværket skal drives efter princippet "hvile i sig selv", hvilket betyder, at der overføres en overdækning på kr. 455.851 til indregning i næste års priser.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten for Skørping Varmeværk A.m.b.a. for 2015/2016 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 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.

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 aktivernes brugstid med hensyntagen til varmeforsyningslovens 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 (Funktionsopdelt)

	Note	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Nettoomsætning	1	17.678.901	17.981.982
Produktionsomkostninger	2	-9.527.076	-8.621.674
Bruttoresultat.....		8.151.825	9.360.308
Distributionsomkostninger	3	-5.620.720	-5.277.212
Administrationsomkostninger	4	-1.094.941	-1.012.638
Energibesparelser.....	5	-6.200	-1.000
Resultat af primær drift.....		1.429.964	3.069.458
Andre driftsindtægter	6	83.923	82.857
Andre driftsudgifter.....	7	0	0
Resultat før renter.....		1.513.887	3.152.315
Renteindtægter	8	3.763	7.169
Renteudgifter	9	-1.264.868	-1.397.750
Resultat før over/underdækninger.....		252.782	1.761.734
Årets over/underdækning.....		1.260.218	-889.234
Årets resultat.....		1.513.000	872.500
Overskudsdisponering			
Henlæggelse ledningsrenovering.....		1.513.000	872.500
Henlæggelse fjernaflæsning.....			0
Overskudsdisponering i alt.....		1.513.000	872.500

Balance

Aktiver	Note	2015/2016	2014/2015
Anlægsaktiver	10		
Grunde og bygninger.....		17.588.680	18.303.070
Ledningsnet.....		14.650.953	14.899.410
Produktionsanlæg.....		21.949.349	16.025.863
Biler.....		202.336	291.841
Inventar og kontormaskiner.....		49.082	61.242
Projekt solvarme.....		0	3.093.699
Projekt slagge.....		-40.125	0
Projekt Jyllandsgade.....		427.942	0
Projekt Ny Kirkevej		29.478	0
Anlægsaktiver i alt.....		54.857.695	52.675.125
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger.....	11	808.985	1.659.994
Eldebitorer og øvrige.....		229.026	415.192
Tilgodehavende hos forbrugerne.....		734.435	265.915
Likvide beholdninger.....		1.171.121	6.063.630
Værdi købte energibesparelser.....		10.849	10.849
Forudbetalte omkostninger.....		194.542	138.729
Andre tilgodehavende		0	838.175
Omsætningsaktiver i alt.....		3.148.958	9.392.484
Aktiver ialt.....		58.006.653	62.067.609
Passiver			
Henlæggelser	12		
Henlagt ledningsrenovering.....		3.413.000	1.990.000
Henlæggelser i alt.....		3.413.000	1.990.000
Langfristet gæld			
Kommunekredit		49.287.913	51.836.208
Langfristet gæld ialt.....		49.287.913	51.836.208
Kortfristet gæld			
Resultat til indregning i næste års priser.....		455.851	1.716.069
Kortfristet del af langfristet gæld.....		2.548.295	2.491.415
Depositum udlejning af skorsten.....		33.932	33.932
Leverandører.....		735.226	1.721.462
Øvrig kortfristet gæld.....		581.470	88.036
Gæld til forbrugere.....		518.115	1.784.356
A-skat, AM-bidrag m.m.....		67.860	63.022
Feriepengeforpligtelse.....		364.991	343.109
Kortfristet gæld ialt.....		5.305.740	8.241.401
Passiver ialt.....		58.006.653	62.067.609
Fordelingskonti.....	13		

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 1 - Nettoomsætning		
Salg af varme.....	11.274.615	11.888.412
Faste årlige bidrag.....	3.998.046	3.977.210
Elsalg fra gasmotorer.....	65.671	63.978
Grundbeløb - Rebild.....	1.734.196	1.468.139
Elsalg fra solceller.....	270.731	276.571
Elproduktionstilskud.....	335.642	307.672
Nettoomsætning ialt.....	17.678.901	17.981.982
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Produktion		
Flis (154.437 GJ)	-6.538.542	-5.671.972
Olie.....	-83.586	-117.260
Naturgas.....	-261.497	-142.596
Aske og slagge m.m.....	-114.634	-137.549
Energistyrelsen.....	-19.746	-21.575
Vandbehandling.....	-212.683	-124.409
Miljø- og procesomkostninger.....	-307.792	-373.849
Vandforbrug og -afgift.....	-46.280	-5.663
Vandaflledning, renovation.....	-153.003	-8.002
Erhvervs- og produktansvarsforsikring.....	-13.208	-13.413
Overført personaleudgifter.....	-980.963	-970.301
Overført kørselsudgifter.....	-111.977	-164.695
Overført administrationsudgifter.....	-29.348	-34.369
Overført grund og bygning.....	-790.339	-778.033
Produktion ialt.....	-9.663.598	-8.563.686
Vedligeholdelse produktionsapparat		
Fliskedel.....	-370.138	-454.895
Solvarme.....	0	-3.393
Gasmotorer.....	-28.453	-9.483
Gaskedel.....	-11.424	-4.504
Kvælstofgeneratorer.....	-7.244	-1.875
Kompressor.....	-34.351	-50.222
Kran.....	-39.057	-73.660
Nødstrømsgenerator.....	-7.406	-7.439
Røgvasker.....	0	-7.519
Maskinforsikring.....	-72.550	-60.594
Vedligehold værktøj.....	-72.590	-40.480
Oliekedel.....	-1.275	0
Afskrivning produktionsanlæg.....	-1.751.508	-1.474.678
Pumper	0	-53.660
SRO anlæg.....	-77.500	-137.203
Spildevand.....	-100.413	-101.550
Vedligehold øvrige prod.anlæg.....	-25.884	-42.690
Vedligeh. produktionsapparat ialt.....	-2.599.793	-2.523.845

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 2 - Produktionsomkostninger fortsat		
El		
Køb af el.....	-1.240.204	-1.172.506
El-afgift.....	687.332	638.772
El ialt.....	-552.872	-533.734
Driftsledelse		
Teknisk- og konsulentassistance.....	-6.125	0
Kursusudgifter.....	-51.760	-15.468
Driftsledelse ialt.....	-57.885	-15.468
Overført ledningstab.....	3.347.072	3.015.059
Produktionsomkostninger ialt.....	-9.527.076	-8.621.674
Note 3 - Distributionsomkostninger		
Hovedledninger		
Materialer.....	-8.609	-32.843
Jordarbejder.....	-43.652	-118.780
Fremmed arbejde.....	0	0
Teknisk- og konsulentassistance.....	0	-6.940
Overført administrationsudgifter.....	-29.348	-34.369
Overført personaleudgifter.....	-735.722	-727.726
Overført kørselsudgifter.....	-111.977	-164.695
Overført grund og bygning.....	-98.792	-97.254
Afskrivning ledningsnet.....	-644.520	-623.547
Hovedledninger ialt.....	-1.672.621	-1.806.154
Stikledninger		
Materialer.....	-91.716	-36.346
Jordarbejder.....	-82.781	-44.625
Øvrigt.....	-65.054	0
Stikledninger ialt.....	-239.551	-80.971
Brønde		
Reparation og vedligeholdelse.....	-3.255	
Abonnement TDC.....	-2.426	-2.813
Brønde i alt.....	-5.681	-2.813

	Realiseret 2015/2016	Realiseret Realiseret
Note 3 - Distributionsomk. fortsat		
Måleromkostninger		
Køb af målere.....	-42.240	-68.254
Køb af batterier.....	-21.293	-285
Stikprøvekontrol og verifikation.....	-1.769	-2.316
Vedligeholdelse.....	0	-1.996
Overført personaleudgifter.....	-245.241	-242.575
Overført kørselsudgifter.....	-24.884	-36.599
Fjernaflæsning abonnement.....	-14.136	-13.995
Målere ialt.....	-349.563	-366.020
Ledningstegning		
Software.....	-6233	-6.195
Ledningstegning i alt.....	-6.233	-6.195
Overført ledningstab.....	-3.347.072	-3.015.059
Distributionsomkostninger ialt.....	-5.620.720	-5.277.212

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Bestyrelse og generalforsamling		
Møder.....	-72.292	-55.899
Gaver, repræsentation, rejser.....	-20.273	-16.988
Øvrig administration		
Annoncer.....	-4.734	-5.131
Kontorartikler og tryksager.....	-18.682	-12.625
Forbrugerinformation.....	-3.890	-4.788
Egne arrangementer.....	-38.600	-1.500
Porto og gebyrer.....	-7.397	-8.159
Tab på fordringer.....	-3.030	-1.489
Gebyr PBS og Dataløn.....	-35.527	-37.170
Hardware.....	0	-2.799
Software.....	-10.219	-600
Andre edb-udgifter.....	-2.360	-3.100
Revision.....	-29.750	-29.750
Juridisk assistance.....	-500	-2.000
Kontingenter.....	-159.140	-135.314
Bestyrelsesansvarsforsikring.....	-7.583	0
Vedligehold og reparation.....	0	-360
Diverse administration.....	-61.800	-67.262
Afskrivning inventar.....	-15.246	-28.115
Overført personaleudgifter.....	-490.481	-485.151
Overført administrationsudgifter.....	-14.644	-17.184
Overført grund og bygning.....	-98.792	-97.254
Administration ialt.....	-1.094.941	-1.012.638
Note 5 - Energibesparelser		
Forbrugerinfo, kursus m.m.....	-6.200	-1.000
Konsulentonorar.....	0	0
Energibesparelser i alt.....	-6.200	-1.000
Note 6 - Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer og lukke/genåbnings gebyr.....	8.800	10.650
Interne inkassoomkostninger.....	750	0
Udlejning skorsten.....	74.373	72.207
Andre driftsindtægter i alt.....	83.923	82.857

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 7 - Andre driftsudgifter		
Øvrige driftsudgifter.....	0	0
Andre driftsudgifter i alt.....	0	0
Note 8 - Renteindtægter m.m.		
Renteindtægter pengeinstitut.....	1.777	3.727
Kontantrabat.....	1.986	3.442
Renteindt. og kontantrabat i alt.....	3.763	7.169
Note 9 - Renteudgifter		
Renteudgifter pengeinstitut.....	-541	-2.936
Renteudgifter Kommunekreditlån.....	-1.264.327	-1.394.814
Renteudgifter ialt.....	-1.264.868	-1.397.750

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 10 - Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Saldo primo.....	24.309.365	18.620.447
Årets tilgang.....	29.841	5.688.918
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-6.006.295	-5.267.495
Årets afskrivning.....	-744.231	-738.800
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Grunde og bygninger i alt.....	17.588.680	18.303.070
Ledningsnet		
Ledningsnet primo.....	42.278.945	38.829.654
Tilgang i år.....	641.478	3.449.291
Tilslutningsbidrag primo.....	-3.562.894	-3.298.374
Årets tilslutninger.....	-245.415	-264.520
Afskrivning primo.....	-23.816.641	-23.193.094
Årets afskrivning.....	-644.520	-623.547
Ledningsnet ialt.....	14.650.953	14.899.410
Produktionsanlæg		
Saldo primo.....	30.466.766	28.419.805
Årets tilgang.....	7.674.994	2.046.961
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-14.440.903	-12.966.225
Årets afskrivning.....	-1.751.508	-1.474.678
Afskrivning vedrørende årets afgang.....		0
Produktionsanlæg i alt.....	21.949.349	16.025.863
Biler		
Saldo primo.....	497.524	497.524
Årets tilgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-205.683	-116.178
Årets afskrivning.....	-89.505	-89.505
Biler i alt.....	202.336	291.841
Inventar og kontormaskiner		
Saldo primo.....	248.973	195.326
Årets tilgang.....	3.086	53.647
Årets afgang.....	0	0
Afskrivning primo.....	-187731	-159.616
Årets afskrivning.....	-15246	-28.115
Afskrivning vedrørende årets afgang.....	0	0
Inventar og kontormaskiner i alt.....	49.082	61.242

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 10 - Anlægsaktiver fortsat		
Projekt solvarme		
Saldo primo.....	0	0
Konsulenthonorar, gebyrer.....	0	0
Entreprise.....	0	2.256.000
Jordarbejde.....	0	202.077
Rør.....	0	417.170
Øvrig anlæg.....	0	203.859
Udenomsareal.....	0	14.593
Projekt Solvarme i alt.....	0	3.093.699
 Projekt Slagge		
Øvrige.....	-40.125	
Projekt Slagge i alt.....	-40.125	
 Projekt Jyllandsgade		
Kloak / Jord.....	18.211	
Rør / Materialer.....	345.920	
Øvrige.....	63.811	
Projekt Jyllandsgade i alt:.....	427.942	
 Projet Ny Kirkevej		
Rør / Materialer.....	29.478	
Projekt Ny Kirkevej i alt:.....	29.478	

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Note 11 - Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Ledninger og rør.....	110.000	185.000
Målere.....	7.480	53.020
Kemikalier.....	39.355	105.534
Flis, olie.....	560.300	1.212.540
Dele til fliskedel (Euro Therm).....	66.850	78.900
Reserve dele fliskedel.....	25.000	25.000
Varebeholdninger ialt.....	808.985	1.659.994
Note 12 - Henlæggelser		
Henlagt ledningsrenovering.....	1.513.000	872.500
Henlagt primo.....	1.990.000	1.830.000
Årets henlæggelse.....		0
Tilbageført henlæggelse.....	-90.000	-712.500
Henlagt ultimo.....		0
Henlæggelser i alt.....	3.413.000	1.990.000

Note 13 - Fordelingskonti

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Personaleudgifter		
Lønninger driftspersonale.....	-1.579.834	-1.515.382
Fremmed arbejde.....	-46.190	-48.000
Lønninger administration.....	-442.481	-391.818
Pension arb.giver.....	-253.686	-239.636
Regulering feriepengeforpligtelser.....	-21.882	-105.709
ATP, AER, AES m.m.....	-22.559	-27.133
Multimedie/fri telefon.....	7.950	7.800
Interne møder.....	-26.879	-28.439
Arb.skadeforsikring.....	-28.206	-34.812
Sikkerhedsudstyr, beklædning.....	-34.832	-39.243
Kørselsgodtgørelse.....	-3.808	-3.381
Personaleudgifter til fordeling.....	-2.452.407	-2.425.753
Overført til produktion 40 %.....	980.963	970.301
Overført til distribution 30 %.....	735.722	727.726
Overført til administration 20 %.....	490.481	485.151
Overført til målerudgifter 10 %.....	245.241	242.575
Personaleudgifter ialt.....	2.452.407	2.425.753
Kørselsudgifter		
Afskrivning.....	-89.505	-89.505
Brændstof biler.....	-30.887	-33.721
Brændstof maskiner.....	-14.458	-49.967
Reparation og vedligeholdelse.....	-71.351	-145.979
Trailer.....	0	-10.692
Vægtafgift og forsikring.....	-42.637	-36.125
Kørselsudgifter til fordeling.....	-248.838	-365.989
Overført til produktion 45 %.....	111.977	164.695
Overført til distribution 45 %.....	111.977	164.695
Overført til målere 10 %.....	24.884	36.599
Kørselsudgifter ialt.....	248.838	365.989
Grund og bygning		
Ejendomsskatter og -forsikring.....	-116.702	-98.039
Reparation og vedligeholdelse.....	-70.819	-76.053
Rengøring.....	-9.189	-11.206
Udenomsarealer.....	-46.983	-48.443
Afskrivning.....	-744.231	-738.800
Grund og bygning til fordeling.....	-987.924	-972.541
Overført til produktion 80 %.....	790.339	778.033
Overført til distribution 10 %.....	98.792	97.254
Overført til administration 10 %.....	98.792	97.254
Grund og bygning i alt.....	987.924	972.541
Administration		
Telefoni, kommunikation mm.....	-61.123	-68.010
Kursus og møder.....	-12.217	-17.912
Administration til fordeling.....	-73.340	-85.922
Overført til produktion 40 %.....	29.348	34.369
Overført til distribution 40 %.....	29.348	34.369
Overført til administration 20 %.....	14.644	17.184
Administration ialt.....	73.340	85.922

	Budget 2016/2017	Realiseret 2015/2016
Salg af varme.....	15.255.350	15.272.661
Salg af el.....	2.200.000	2.406.240
Salg af varme og el i alt.....	17.455.350	17.678.901
Flis,gas, olie, aske/slagger, vandbehandling.....	-8.078.229	-9.256.936
Vandforbrug, -afledning m.m.....	-210.000	-199.283
Vedligehold/drift kedler, pumper m.m.....	-3.287.809	-2.499.380
NoX- og forsyningsssik.afgifter.....	-100.000	-307.792
Elkøb.....	-505.000	-552.872
Teknisk assistance, administration.....	-150.000	-57.885
Ledningstab.....	3.000.000	3.347.072
Produktionsomkostninger i alt.....	-9.331.038	-9.527.076
Bruttoresultat.....	8.124.312	8.151.825
Vedligehold og drift hovedledninger.....	-1.998.626	-1.672.621
Vedligehold og drift stikledninger.....	-220.000	-239.550
Vedligehold og drift målere.....	-444.291	-361.477
Ledningstab.....	-3.000.000	-3.347.072
Distributionsomkostninger i alt.....	-5.662.917	-5.620.720
Administrationsomkostninger.....	-1.269.007	-1.101.141
Andre driftsindtægter.....	11.200	9.550
Andre driftsudgifter.....	-5.000	0
Resultat før finansielle poster.....	1.198.588	1.439.514
Antenneindtægter.....	76.600	74.373
Finansielle indtægter.....	5.500	3.763
Finansielle udgifter.....	-1.218.270	-1.264.868
Resultat før over/underdækning	62.418	252.782
Årets over-/underdækning.....	857.582	1.260.218
Årets resultat.....	920.000	1.513.000
Årets henlæggelser.....	-920.000	1.513.000
Indregning i årets priser primo.....	455.851	1.716.069
Årets regulering.....	-857.582	-1.260.218
Tilbageførte henlæggelser 12/13	960.000	0
Ekstra ordinær afskrivning produktionsanlæg	-960.000	
I alt til indregning i næste års priser.....	-401.731	455.851

Resultatopgørelse (Artsopdelt)

	Realiseret 2015/2016	Realiseret 2014/2015
Omsætning.....	17.753.274	18.054.189
(-) Vareforbrug.....	-7.731.225	-6.594.714
Bruttoresultat.....	10.022.049	11.459.475
(-) Eksterne omkostninger.....	-2.928.196	-3.053.094
(-) Personaleomkostninger.....	-2.344.506	-2.310.071
Indtjeningsbidrag.....	4.749.347	6.096.310
(-) Afskrivninger.....	-3.245.010	-2.954.645
Resultat af primær drift.....	1.504.337	3.141.665
(-/+) finansielle poster.....	-1.251.555	-1.379.931
Resultat før over/underdækninger.....	252.782	1.761.734
Årets over/underdækning.....	-1.260.218	889.234
Årets resultat.....	1.513.000	872.500
Henlæggelse ledningsrenovering.....	1.513.000	872.500
Overskudsdisponering i alt	1.513.000	872.500