

## Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Møllevej 4, Feldborg

CVR-nr. 17 88 52 78

### Årsrapport for året 2020/21

#### GENERALFORSAMLING

afholdes i Feldborg Sognegaard  
tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 19.30

#### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg er Ole Kristensen, Hans Lassen og Jørgen Jensen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Evt.



## Indholdsfortegnelse

|  | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Ledelsespåtegning .....                          | 2           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... | 3 - 5       |
| Ledelsesberetning .....                          | 6           |
| Anvendt regnskabspraksis .....                   | 7 - 9       |
| Resultatopgørelse .....                          | 10          |
| Balance .....                                    | 11 - 12     |
| Noter .....                                      | 13 - 16     |



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/21 for Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Feldborg, den 25. oktober 2021

Bestyrelse

\_\_\_\_\_  
Ole Kristensen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Jensen

\_\_\_\_\_  
Claus Hareskov

\_\_\_\_\_  
Jørgen Pors-Nielsen

\_\_\_\_\_  
Hans Lassen



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

**Til andelshaverne i Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vildbjerg, den 25. oktober 2021

**Damgaard & Enevoldsen**

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen

Registreret revisor



## Ledelsesberetning

### Selskabsoplysninger

**Selskabet** Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a.  
Møllevej 4  
7540 Feldborg

CVR-nr.: 17 88 52 78  
Hjemsted: Feldborg  
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

**Bestyrelse** Ole Kristensen  
Jørgen Jensen  
Claus Hareskov  
Jørgen Pors-Nielsen  
Hans Lassen

**Revision** Damgaard & Enevoldsen  
Registreret Revisionsaktieselskab  
Pugdølsvænget 2  
7480 Vildbjerg

### Beretning

#### Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmemforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### "Hvile-i-sig-selv" - princippet

#### Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" - princip i henhold til varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning, efter varmemforsyningslovens regler, er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under egenkapitalen.

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).





## Anvendt regnskabspraksis

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

### Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.

### Finansielle indtægter

Renteindtægter.

### Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

### Anlægsaktiver

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|   | Brugstid  | Restværdi |
|---|-----------|-----------|
| Produktionsanlæg incl kraftvarmeværk    | 5 - 15 år | 0 kr.     |
| Solvarmeanlæg                           | 5 - 20 år | 0 kr.     |
| Udvidelse ledningsnet                   | 5 - 15 år | 0 kr.     |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år      | 0 kr.     |

### Omsætningsaktiver

#### Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.



## Anvendt regnskabspraksis

### Passiver

#### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



## Resultatopgørelse for året 1. juli - 30. juni

|  | 2019/20<br>i kr. | Budget<br>2020/21<br>i t.kr. | 2020/21<br>i kr. | Budget<br>2021/22<br>i t.kr. | Note |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| Nettoomsætning .....                       | 3.235.748        | 3.219                        | 3.777.711        | 3.219                        | 1    |
| Direkte produktionsomkostninger .....      | 1.862.179        | 2.374                        | 2.516.220        | 2.436                        | 2    |
| <b>Dækningsbidrag</b>                      | <b>1.373.569</b> | <b>845</b>                   | <b>1.261.491</b> | <b>783</b>                   |      |
| Indirekte produktionsomkostninger .....    | 239.107          | 227                          | 301.327          | 227                          | 3    |
| <b>Bruttoresultat</b>                      | <b>1.134.462</b> | <b>618</b>                   | <b>960.164</b>   | <b>556</b>                   |      |
| Administrationsomkostninger .....          | 219.723          | 242                          | 69.009           | 242                          | 4    |
| <b>Resultat af primær drift</b>            | <b>914.739</b>   | <b>376</b>                   | <b>891.155</b>   | <b>314</b>                   |      |
| Andre driftsindtægter .....                | 52.663           | 44                           | 46.951           | 44                           | 5    |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>          | <b>967.402</b>   | <b>420</b>                   | <b>938.106</b>   | <b>358</b>                   |      |
| Afskrivninger .....                        | 442.000          | 442                          | 442.000          | 742                          | 6    |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>     | <b>525.402</b>   | <b>-22</b>                   | <b>496.106</b>   | <b>-384</b>                  |      |
| Henlæggelser .....                         | 0                | 0                            | -37.750          | 0                            |      |
| Finansielle indtægter .....                | 5.495            | 0                            | 4.003            | 0                            | 7    |
| Finansielle omkostninger .....             | 186.469          | 183                          | 176.340          | 183                          | 8    |
|  | 180.974          | 183                          | 134.587          | 183                          |      |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>344.428</b>   | <b>-205</b>                  | <b>361.519</b>   | <b>-567</b>                  |      |
| Over- underdækning, primo .....            | -139.106         | 205                          | 205.322          | 567                          |      |
| Årets resultat .....                       | 344.428          | -205                         | 361.519          | -567                         |      |
| <b>Overdækning til indregning næste år</b> | <b>205.322</b>   | <b>0</b>                     | <b>566.841</b>   | <b>0</b>                     |      |



## Balance pr. 30. juni

### Aktiver

|  | 2019/20<br>i kr.        | 2020/21<br>i kr.        | Note |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |                         |                         |      |
| Materielle anlægsaktiver:                    |                         |                         | 9    |
| Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg ..... | 175.688                 | 75.688                  |      |
| Solvarmeanlæg .....                          | 3.356.800               | 3.014.800               |      |
| Varmepumpeanlæg under opførelse .....        | 0                       | 959.000                 |      |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   | <b><u>3.532.488</u></b> | <b><u>4.049.488</u></b> |      |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |                         |                         |      |
| Øvrige tilgodehavender:                      |                         |                         | 10   |
| Tilgodehavende moms .....                    | 194.488                 | 289.825                 |      |
| Tilgodehavender:                             |                         |                         |      |
| Tilgodehavende hos forbrugere .....          | 85.820                  | 312.917                 |      |
| Andre tilgodehavender .....                  | 10.558                  | 0                       | 11   |
|  | <u>96.378</u>           | <u>312.917</u>          |      |
| Værdipapirer .....                           | 1.691                   | 1.691                   |      |
| Likvide beholdninger .....                   | 3.144.913               | 1.464.138               |      |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b><u>3.437.470</u></b> | <b><u>2.068.571</u></b> |      |
| <b>Aktiver i alt</b>                         | <b><u>6.969.958</u></b> | <b><u>6.118.059</u></b> |      |



## Balance pr. 30. juni

### Passiver

|  | 2019/20<br>i kr.        | 2020/21<br>i kr.        | Note |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| <b>Egenkapital</b>                           |                         |                         |      |
| Egenkapital .....                            | 23.500                  | 23.500                  |      |
| Over- underdækning .....                     | <u>205.322</u>          | <u>566.841</u>          | 12   |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b><u>228.822</u></b>   | <b><u>590.341</u></b>   |      |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Henlæggelser</b>                          |                         |                         |      |
| Henlæggelser .....                           | <u>195.000</u>          | <u>0</u>                |      |
| <b>Henlæggelser i alt</b>                    | <b><u>195.000</u></b>   | <b><u>0</u></b>         |      |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                    |                         |                         |      |
| Langfristede gældsforpligtelser:             |                         |                         |      |
| Kreditinstitutter i øvrigt .....             | <u>5.096.731</u>        | <u>4.690.785</u>        | 13   |
| <br>   |                         |                         |      |
| Kortfristede gældsforpligtelser:             |                         |                         |      |
| Kortfristet del af langfristet gæld .....    | 468.000                 | 405.000                 |      |
| Efterbetaling forbrugere .....               | 889.525                 | 51.240                  |      |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser ..... | 21.433                  | 334.987                 |      |
| Anden gæld .....                             | 70.434                  | 45.706                  | 14   |
| Periodeafgrænsningsposter .....              | 13                      | 0                       |      |
|  | <u>1.449.405</u>        | <u>836.933</u>          |      |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b><u>6.546.136</u></b> | <b><u>5.527.718</u></b> |      |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Passiver i alt</b>                        | <b><u>6.969.958</u></b> | <b><u>6.118.059</u></b> |      |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |                         |                         | 15   |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Eventualaktiver</b>                       |                         |                         | 16   |
| <br>   |                         |                         |      |
| <b>Eventualforpligtelser</b>                 |                         |                         | 17   |



## Noter

|  | 2019/20          | Budget       | 2020/21          | Budget       | Note |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------|
|  | i kr.            | 2020/21      | 2020/21          | 2021/22      |      |
|  |                  | i t.kr.      | i kr.            | i t.kr.      |      |
| <b>Nettoomsætning</b>                          |                  |              |                  |              | 1    |
| Salg af varme, incl. regulering tidligere år . | 1.998.937        | 2.408        | 2.496.133        | 2.408        |      |
| Faste afgifter .....                           | 823.911          | 811          | 821.197          | 811          |      |
| Salg af el .....                               | 242.872          | 0            | 520.355          | 0            |      |
| Tilskud til el-produktion .....                | 210.866          | 0            | 0                | 0            |      |
| Elhandelsomkostninger .....                    | -40.838          | 0            | -59.974          | 0            |      |
|  | <u>3.235.748</u> | <u>3.219</u> | <u>3.777.711</u> | <u>3.219</u> |      |
| <b>Direkte produktionsomkostninger</b>         |                  |              |                  |              | 2    |
| Vareforbrug:                                   |                  |              |                  |              |      |
| Køb af naturgas m.v. ....                      | 1.533.497        | 1.941        | 2.148.843        | 2.003        |      |
| El og vand .....                               | 41.043           | 114          | 81.594           | 114          |      |
| Driftaftale VTV .....                          | 278.172          | 274          | 278.172          | 285          |      |
|  | <u>1.852.712</u> | <u>2.362</u> | <u>2.508.609</u> | <u>2.424</u> |      |
| Arbejdslønninger:                              |                  |              |                  |              |      |
| Lønninger incl. sociale bidrag .....           | 9.467            | 12           | 7.611            | 12           |      |
|  | <u>1.862.179</u> | <u>2.374</u> | <u>2.516.220</u> | <u>2.436</u> |      |
| <b>Indirekte produktionsomkostninger</b>       |                  |              |                  |              | 3    |
| Tilsyn vandbehandling .....                    | 26.110           | 5            | 11.428           | 5            |      |
| Forsikringer .....                             | 48.692           | 60           | 51.486           | 60           |      |
| Vedligeholdelse af central .....               | 86.143           | 35           | 59.588           | 35           |      |
| Vedligeholdelse af motorer .....               | 37.234           | 40           | 109.237          | 40           |      |
| Vedligeholdelse SRO-anlæg .....                | 0                | 0            | 55.089           | 0            |      |
| Vedligeholdelse af ledningsnet .....           | 3.738            | 20           | 14.220           | 20           |      |
| Vedligeholdelse af energimålere m.v. ....      | 37.190           | 52           | 279              | 52           |      |
|  | <u>239.107</u>   | <u>227</u>   | <u>301.327</u>   | <u>227</u>   |      |
| <b>Administrationsomkostninger</b>             |                  |              |                  |              | 4    |
| PBS-gebyr, Edb-udgifter og porto .....         | 19.091           | 29           | 39.655           | 29           |      |
| Annoncer og reklame, sponsor .....             | 882              | 1            | 708              | 1            |      |
| Telefon .....                                  | 6.937            | 8            | 6.895            | 8            |      |
| Revision og regnskabsassistance .....          | 34.785           | 40           | 41.460           | 42           |      |
| Administrationsaftale .....                    | 80.640           | 76           | 80.640           | 82           |      |
| Kontingenter og abonnementer .....             | 59.952           | 71           | 55.847           | 65           |      |
| Konsulentonorar .....                          | 8.097            | 0            | 16.503           | 0            |      |
| Energispareaktiviteter .....                   | 4.175            | 0            | -146.307         | 0            |      |
| Personale-/bestyrelsesomkostninger .....       | 571              | 0            | 0                | 0            |      |
| Omkostninger advokat eller DKS .....           | 0                | 0            | 1.611            | 0            |      |
| Tab på debitorer .....                         | 0                | 0            | 7.998            | 0            |      |



## Noter

|   | 2019/20           | Budget     | 2020/21           | Budget     | Note |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------|
|   | i kr.             | 2020/21    | 2020/21           | 2021/22    |      |
|   |                   | i t.kr.    | i kr.             | i t.kr.    |      |
| Regulering hensættelse tab på debitorer ..    | -960              | 0          | -49.990           | 0          |      |
| Generalforsamling og andre møder .....        | 5.553             | 15         | 13.989            | 15         |      |
|   | <u>219.723</u>    | <u>242</u> | <u>69.009</u>     | <u>242</u> |      |
| <b>Andre driftsindtægter</b>                  |                   |            |                   |            | 5    |
| Lejeindtægt mast .....                        | 40.263            | 38         | 41.471            | 38         |      |
| Rykker- og flyttegebyrer .....                | 12.400            | 6          | 5.480             | 6          |      |
|   | <u>52.663</u>     | <u>44</u>  | <u>46.951</u>     | <u>44</u>  |      |
| <b>Afskrivninger</b>                          |                   |            |                   |            | 6    |
| Kraftvarmeanlæg, kontormaskiner og inv.       | 142.000           | 142        | 100.000           | 45         |      |
| Solvarmeanlæg .....                           | 300.000           | 300        | 342.000           | 397        |      |
| VP-anlæg .....                                | 0                 | 0          | 0                 | 300        |      |
|   | <u>442.000</u>    | <u>442</u> | <u>442.000</u>    | <u>742</u> |      |
| <b>Finansielle indtægter</b>                  |                   |            |                   |            | 7    |
| Andre finansielle indtægter:                  |                   |            |                   |            |      |
| Renter forbrugere .....                       | 4.564             | 0          | 4.003             | 0          |      |
| Renter indestående .....                      | 62                | 0          | 0                 | 0          |      |
| Renter, skat .....                            | 869               | 0          | 0                 | 0          |      |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>            | <u>5.495</u>      | <u>0</u>   | <u>4.003</u>      | <u>0</u>   |      |
| <b>Finansielle omkostninger</b>               |                   |            |                   |            | 8    |
| Andre finansielle omkostninger:               |                   |            |                   |            |      |
| Renter kommunekredit .....                    | 137.396           | 140        | 128.151           | 140        |      |
| Renter pengeinstitut .....                    | 20.573            | 13         | 21.734            | 18         |      |
| Garantiprovision .....                        | 28.500            | 30         | 26.455            | 25         |      |
| <b>Finansielle omkostninger i alt</b>         | <u>186.469</u>    | <u>183</u> | <u>176.340</u>    | <u>183</u> |      |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>               |                   |            |                   |            | 9    |
| <b>Produktionsanlæg inkl. kraftvarmeanlæg</b> |                   |            |                   |            |      |
| Kostpris pr. 1. juli .....                    | 15.380.233        |            | 15.380.233        |            |      |
| Årets tilgang .....                           | 0                 |            | 157.250           |            |      |
| Kostpris pr. 30. juni .....                   | <u>15.380.233</u> |            | <u>15.537.483</u> |            |      |
| Afskrivninger pr. 1. juli .....               | 15.062.545        |            | 15.204.545        |            |      |
| Anvendelse henlæggelser .....                 | 0                 |            | 157.250           |            |      |
| Årets afskrivninger .....                     | 142.000           |            | 100.000           |            |      |
| Afskrivninger pr. 30. juni .....              | <u>15.204.545</u> |            | <u>15.461.795</u> |            |      |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni .....      | <u>175.688</u>    |            | <u>75.688</u>     |            |      |



## Noter

|  | 2019/20   | Budget  | Budget    | Note    |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
|  | 2019/20   | 2020/21 | 2020/21   | 2021/22 |
|  | i kr.     | i t.kr. | i kr.     | i t.kr. |
| <b>Solvarmeanlæg</b>                     |           |         |           |         |
| Kostpris pr. 1. juli .....               | 8.339.944 |         | 8.339.944 |         |
| Kostpris pr. 30. juni .....              | 8.339.944 |         | 8.339.944 |         |
| Afskrivninger pr. 1. juli .....          | 4.683.144 |         | 4.983.144 |         |
| Årets afskrivninger .....                | 300.000   |         | 342.000   |         |
| Afskrivninger pr. 30. juni .....         | 4.983.144 |         | 5.325.144 |         |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni ..... | 3.356.800 |         | 3.014.800 |         |
| <b>Varmepumpeanlæg under opførelse</b>   |           |         |           |         |
| Årets tilgang .....                      | 0         |         | 959.000   |         |
| Kostpris pr. 30. juni .....              | 0         |         | 959.000   |         |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni ..... | 0         |         | 959.000   |         |
| <b>Øvrige tilgodehavender</b> 10         |           |         |           |         |
| Tilgodehavende moms .....                | 194.488   |         | 289.825   |         |
|  | 194.488   |         | 289.825   |         |
| <b>Andre tilgodehavender</b> 11          |           |         |           |         |
| Tilgodehavende .....                     | 10.558    |         | 0         |         |
|  | 10.558    |         | 0         |         |
| <b>Over- underdækning</b> 12             |           |         |           |         |
| Overført fra tidligere år .....          | -139.106  |         | 205.322   |         |
| Overført af årets resultat .....         | 344.428   |         | 361.519   |         |
|  | 205.322   |         | 566.841   |         |
| <b>Kreditinstitutter i øvrigt</b> 13     |           |         |           |         |
| Kommunekredit, aftalelån .....           | 5.496.731 |         | 5.095.785 |         |
| Pengeinstitut .....                      | 68.000    |         | 0         |         |
|  | 5.564.731 |         | 5.095.785 |         |
| Afdrag, forfalder inden for 1 år .....   | 468.000   |         | 405.000   |         |
|  | 5.096.731 |         | 4.690.785 |         |
| <b>Anden gæld</b> 14                     |           |         |           |         |
| Skyldige feriepenge .....                | 113       |         | 0         |         |
| Skyldig A-skat m.v. ....                 | 770       |         | 0         |         |
| Skyldig øvrige omkostninger .....        | 63.951    |         | 40.406    |         |
| Skyldige renter .....                    | 5.600     |         | 5.300     |         |
|  | 70.434    |         | 45.706    |         |





## Noter

|  | 2019/20 | Budget  | 2020/21 | Budget  |      |
|--|---------|---------|---------|---------|------|
|  | i kr.   | 2020/21 | i kr.   | 2021/22 | Note |
|  |         | i t.kr. |         | i t.kr. |      |
| <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |         |         |         |         | 15   |
| Ingen.                                       |         |         |         |         |      |
| <b>Eventualaktiver</b>                       |         |         |         |         | 16   |
| Ingen.                                       |         |         |         |         |      |
| <b>Eventualforpligtelser</b>                 |         |         |         |         | 17   |
| Ingen.                                       |         |         |         |         |      |