
Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

Møngevej 9 B, 3210 Vejby

Årsrapport for 2020/21 (regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 19 74 69 33

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 26/10 2021

Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 10

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 13

Balance 30. juni 14

Noter til årsregnskabet 16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger som følger af bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020/21.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der er ikke indtrådt begivenheder efter 30. juni 2021, der væsentligt påvirker selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejby, den 26. oktober 2021

Bestyrelse

Karl Terpager Andersen
formand

Per Christensen
næstformand

Mikkel Falbe-Hansen

Johnny Jørgensen

Christian Friis

Jesper Malling

Morten Dahlberg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Det er vores 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 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og varmforsyningsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter ("regnskabet").

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 regnskabet". 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

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter valgt at medtage budgettal. Budgettallene er ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Hillerød, den 26. oktober 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Blicher

statsautoriseret revisor

mne16560

Selskabsoplysninger

Selskabet

Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.
Møngevej 9 B
3210 Vejby

Telefon: 48705335
E-mail: kontakt@vtfjernvarme.dk
Hjemmeside: www.vejbytisvildefjernvarme.dk

CVR-nr.: 19 74 69 33
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Gribskov

Bestyrelse

Karl Terpger Andersen, formand
Per Christensen
Mikkel Falbe-Hansen
Johnny Jørgensen
Christian Friis
Jesper Malling
Morten Dahlberg

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Bestyrelsen

Generalforsamlingen for 2019/20 indkaldt til afholdelse den 29. oktober 2020 måtte aflyses grundet corona-situationen. Per Christensen, Mikkel Falbe-Hansen og Johnny Jørgensen, der var på valg, fortsatte derfor uændret som bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen bestående af Karl Terpager Andersen (formand), Per Christensen (næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer), Christian Friis (sekretær), Mikkel Falbe-Hansen og Jesper Malling (menige medlemmer) samt Morten Dahlberg (udpeget af kommunen) fortsatte ligeledes uændret.

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, der alle er blevet holdt i Forsamlingshuset i hele den periode, hvor der har været møderestriktioner. Der er udsendt 2 numre af FJERNVARME-NYT.

Administrative forhold

Fjernvarmeværkets kontor har det sidste års tid været placeret på Helsingør Fjernvarmes adresse, Skovgaardsvvej 4A. Der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00 (Tlf. 48705335), og der er kontortid efter aftale. Samarbejdet med Helsingør Fjernvarme om det administrative arbejde er forløbet godt og gnidningsfrit.

Tekniske forhold

Værkets drift

Også samarbejdet med Helsingør Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket (dvs. de tre motorer og gaskedlen) har kørt uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke anledning til problemer.

Motorerne har kun kørt i beskedent omfang på grund af lave elpriser. Der er dog i løbet af foråret tjent lidt penge på elproduktion, og yderligere en del penge ved at motorerne i perioder har stået til rådighed.

Langt størstedelen af årets varme er produceret på gaskedlen og solvarmeanlægget, medens biomassekedlens bidrag har været beskedent.

Skorstenen er blevet inspiceret, og de lovkrævede reparationer er udført.

Ledelsesberetning

Fjernvarmenettets drift

Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. Der er udskiftet batterier i en del varmemålere.

Der har gennem årene været problemer med varmen nede i den nederste del af Tisvildeleje, dvs. nede i Lejet. Der er derfor foretaget en hydraulisk analyse af trykforholdene i ledningsnettet, og den viser, at ledningsdimensionen visse steder er for lille. Bestyrelsen har besluttet hurtigst muligt at få ledningen mellem Frydensberg Ishus og Tisvilde Strandhotel udskiftet til en med en større dimension.

Solvarmeanlægget

Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år på nær noget overkogning, som følge af styringsproblemer. Problemet er blevet løst. Anlægget har produceret en del varme i flere af forårs månederne, og det har i årets løb produceret 3960 MWh eller ca. 6 % mindre end sidste år. Det har bidraget med en besparelse i udgifterne til den samlede varmeproduktion på ca. 99.000 kr., hvilket ca. det dobbelte i forhold til sidste års 59.000 kr. Dette skyldes især, at prisen på den gas, som solvarmen erstatter, har været en del højere i år end sidste år

Biomasseanlægget

Biomasseanlægget har siden sidste år kunnet køre på træpiller uden større problemer. Anlægget er dog kun i gang, når brændselsprisforholdene gør det fordelagtigt.

Akkumuleringsanlægget ved Godhavn

Akkumuleringsanlægget har været i brug enkelte gange i denne fyringssæson og har da fungeret efter hensigten.

Hegnet foran bygningen ud til stien, der var i en miserabel stand, er blevet fjernet.

Selskabets økonomi

Årets hovedtal

Antallet af andelshavere er steget med en enkelt til 623. Der er solgt 13.900 MWh varme mod 13.050 MWh sidste år svarende til en stigning på 6,5 %. Ledningstab har været på 33,0 % eller 0,3 procentpoint lavere end sidste år.

Driftsregnskabet for 2020/2021

Regnskabet for 2020/21 viser et overskud på 99.000 kr. mod et budgetteret underskud på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes især indtægter ved at motorerne har stået til rådighed for el-markedet.

Ledelsesberetning

Takstblad 2021/2022

Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny aconto opkrævning. Der er regnet med en uændret varmepris på 600 kr./MWh (ex. moms) og en uændret fast afgift og kapacitetsafgift. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for 2021/22, der viser et underskud på ca. 1,2 mio. kr.. Budgetteringen med underskud betyder, at den akkumulerede overdækning ved årets udgang - som påbudt - bringes ned på nul.

Takstpolitik

Tillægget for dårlig afkøling, der trådte i kraft sidste år, vil kunne ses på den årsopgørelse, der udsendes i september i år. Den faste afgift vil fremover blive gjort afhængig af boligarealet, og træder i kraft næste år, dvs. 1. juli 2022. Den faste afgift bliver større for boligarealer over 170 m² og mindre for boligarealer under 170 m².

Afsluttende bemærkninger

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil rette en tak til Helsinge Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også en tak til Gribskov Kommune og til vore revisorer for godt samarbejde.

Jubilæumsfejring

Fjernvarmeværket fejrede sit 25-års jubilæum med et åbent-hus-arrangement lørdag den 4. september. Der var arrangeret rundvisning på værket, og der blev budt på øl, vand og pølser. Desuden var der taler og musikalsk underholdning.

Dobbelt generalforsamling

Der afholdes en "dobbelt generalforsamling" tirsdag den 26. oktober 2021 på Sankt Helene, Bygmarken 20, Tisvildeleje omfattende den i 2020 udsatte generalforsamling for regnskabsåret 2019/20, der starter kl. 19.30, samt den ordinære generalforsamling for regnskabsåret 2020/21, der starter umiddelbart efter kl. ca. 20.00.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledelsesberetning

Nøgletal

	Budget 2019/20	Realiseret 2020/21	Realiseret 2019/20	Realiseret 2018/19	Realiseret 2017/18
Antal stik	627	623	622	614	606
Salgspris - kr. pr. MWh inkl. moms	750	750	875	725	625
Fast afgift - kr. inkl. moms	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
Kapacitetsafgift - kr. pr. MWh inkl. moms	187,5	187,5	187,5	187,50	187,50
Køb af naturgas - m ³	1.086.684	1.714.999	1.478.562	1.546.629	1.571.748
Købspris, naturgas inkl. afgifter - kr./m ³	4,066	4,001	3,728	4,268	4,280
Køb af flis - GJ	22.614	9.891	10.481	4.930	12.887
Producerede enheder i MWh:					
Naturgas	10.629	15.174	14.002	14.992	14.613
Sol	4.236	3.960	4.216	4.487	3.911
Flis/træpiller	<u>6.000</u>	<u>2.359</u>	<u>1.954</u>	<u>919</u>	<u>2.967</u>
I alt	20.865	21.493	20.172	20.398	21.491
Solgte enheder i MWh	13.560	13.899	13.054	12.984	13.919
Tab i MWh	7.305	7.594	6.506	7.414	7.572
Heraf produktionstab	626	81	612	602	890
Ledningstab i %	33,0	35,3	33,3	34,4	31,1
Produktionstab i %	3,0	0,4	3,0	3,0	4,1
Salg af el - MWh	1.000	2.774	1.790	1.668	2.203
El-tarif – kr./MWh (gennemsnit)	376	620	376	509	391

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilpasninger, der følger af, at selskabet er underlagt varmesorsyningslovens bestemmelser om, at selskabets drift skal hvile i sig selv. Det betyder, at året resultat overføres til over-/underdækning, som indregnes i de følgende års budget og resultat.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om den budgetterede og hos andelshaverne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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 fordele 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.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser selskabets aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede varmeafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostninger forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter

Varmebidrag vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen baseret på måleraflæsninger.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter af bankindeståender samt renteomkostninger vedrørende kreditinstitutter mv., amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af prioritetsgæld, indeksregulering af restgælden vedrørende indeksslån samt renter af bankgæld.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Der afskrives på selskabets grunde og bygninger i henhold til varmemforsyningsloven.

Selskabets materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning, som for lånefinansierede aktiver sker i takt med afdrag på lånene og for øvrige aktier er baseret på aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Produktionsanlæg	10 år
Ledningsnet og pumper	10 år
Driftsmidler	5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi.

Egenkapital

Under selskabets egenkapital indregnes andelshavernes andelsindskud.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser omfatter tillige henlæggelser til fremtidige investeringer, som foretages inden for rammerne af varmemforsyningsloven. Henlæggelser kan efter varmemforsyningsloven indregnes med op til 20 % af den budgetterede anlægssum, dog højst 75 % akkumuleret, i indtil 5 år før anlæggets forventede idriftssættelse. Henlæggelser fragår anlægssummen, når de anvendes.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelsen af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2020/21 DKK	Budget 2020/21 DKK	Budget 2021/22 DKK	2019/20 DKK
Indtægter	1	15.773.139	12.003.500	12.338.000	13.899.261
Indtægter		15.773.139	12.003.500	12.338.000	13.899.261
Produktionsomkostninger	2	9.733.713	7.051.566	8.644.000	6.904.369
Distributionsudgifter	3	172.059	309.000	318.000	157.746
Administrationsomkostninger	4	761.145	873.000	918.000	777.325
Af- og nedskrivninger	5	4.167.405	4.175.000	2.918.000	2.262.753
Omkostninger		14.834.322	12.408.566	12.798.000	10.102.193
Resultat før finansielle poster		938.817	-405.066	-460.000	3.797.068
Finansielle indtægter	6	118	0	0	2.112
Finansielle omkostninger	7	-852.382	-832.000	-749.000	-1.002.921
Finansielle poster		-852.264	-832.000	-749.000	-1.000.809
Resultat før skat		86.553	-1.237.066	-1.209.000	2.796.259
Skat af årets resultat		0	0	0	0
Årets resultat		86.553	-1.237.066	-1.209.000	2.796.259

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Over-/underdækning, primo	1.198.517	1.237.066	1.209.000	1.198.517
Resultat overført til over-/underdækning	86.553	-1.237.066	-1.209.000	2.796.259
Overdækning, ultimo	1.285.070	0	0	1.198.517

Balance 30. juni

Aktiver

	Note	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Produktionsanlæg		15.537.901	19.179.623
Ledningsnet og pumper		962.601	1.479.764
Materielle anlægsaktiver	8	16.500.502	20.659.387
Anlægsaktiver		16.500.502	20.659.387
Tilgodehavende varmebidrag		648.317	414.826
Andre tilgodehavender	9	291.280	50.848
Periodeafgrænsningsposter		118.679	96.445
Tilgodehavender		1.058.276	562.119
Andelsbevis		6.295	6.295
Værdipapirer		6.295	6.295
Likvide beholdninger		6.446.531	7.245.099
Omsætningsaktiver		7.511.102	7.813.513
Aktiver		24.011.604	28.472.900

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Andelsindskud		311.000	311.000
Egenkapital		311.000	311.000
Gæld til kreditinstitutter	10	19.116.799	21.468.691
Langfristet gæld		19.116.799	21.468.691
Kortfristet del af prioritetsgæld (kredit)	10	2.390.910	3.641.722
Akkumuleret overdækning		1.285.070	1.198.517
Leverandører af varer og tjenesteydelser		431.489	517.807
Skyldige varmebidrag		382.842	940.122
Anden gæld	11	93.494	395.041
Kortfristet gæld		4.583.805	6.693.209
Gældsforpligtelser		23.700.604	28.161.900
Passiver		24.011.604	28.472.900
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	12		

Noter til årsregnskabet

	2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22	2019/20
	DKK	DKK	DKK	DKK
1 Indtægter				
Varmeafgift	8.402.671	8.136.000	8.097.000	9.138.293
Kapacitetsafgift	560.211	510.000	510.000	500.351
Fast afgift	2.773.344	2.821.500	2.821.000	2.770.955
Effektbidrag/manglende afkøling	30.080	0	0	0
Salg af el	1.719.303	376.000	746.000	646.884
Grundbeløb mv.	0	0	0	564.201
Rådighedsbeløb	2.131.009	0	0	121.721
Antennepladsleje	139.953	145.000	147.000	144.248
Gebyrindtægter	16.568	15.000	17.000	12.608
	15.773.139	12.003.500	12.338.000	13.899.261
2 Produktionsomkostninger				
Gaskøb inkl. afgifter	6.862.195	3.790.566	5.301.000	4.968.030
Køb af flis	675.963	1.315.000	1.617.000	564.099
Vand og vandbehandling	183.249	180.000	180.000	128.551
IT-omkostninger	0	25.000	0	0
Vedligeholdelse, værk	138.397	90.000	208.000	96.738
Vedligeholdelse, motorer	353.558	251.000	251.000	114.120
Vedligeholdelse, solvarme	442.351	50.000	50.000	0
Vedligeholdelse, flisanlæg	273.824	345.000	345.000	12.555
Forsikringer	143.032	140.000	143.000	136.626
Driftsaftale	477.815	500.000	500.000	522.644
SRO-anlæg	0	0	0	1.260
Ejendomsskatter mv.	26.438	55.000	49.000	48.075
Køb af energibesparelser	156.891	310.000	0	311.671
	9.733.713	7.051.566	8.644.000	6.904.369

Noter til årsregnskabet

	2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22	2019/20
	DKK	DKK	DKK	DKK
3 Distributionsudgifter				
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	48.878	150.000	150.000	12.638
Pumper og brønde	16.624	10.000	0	22.441
Målerømkostninger	8.895	45.000	35.000	48.808
El-udgifter	48.658	65.000	60.000	44.677
Arealleje	25.794	28.000	28.000	25.682
IT	0	0	10.000	0
Teknisk assistance	0	1.000	0	0
Øvrige omkostninger	9.051	0	25.000	0
Vedligeholdelse Godhavn	14.159	10.000	10.000	3.500
	172.059	309.000	318.000	157.746
4 Administrationsomkostninger				
Revision	0	40.000	60.000	40.000
Regnskabsmæssig assistance	60.000	75.000	60.000	62.700
Andre konsulentydelse	87.741	60.000	45.000	25.722
Juridisk assistance	0	0	0	15.000
Rengøring	654	23.000	0	23.486
Kontorhold	14.502	14.000	17.000	6.092
Telefon	31.115	35.000	32.000	35.249
Kontingenter og forsikringer	28.557	60.000	62.000	60.796
IT-udgifter	61.114	52.000	52.000	62.756
Nets mv.	46.659	45.000	40.000	42.053
Administrationsaftale	230.853	280.000	288.000	243.172
Kursusomkostninger	8.725	0	0	3.110
Tab på fordringer	3.816	0	0	0
Arrangementer, udstillinger	3.083	0	30.000	0
Rejseudgifter	817	0	0	427
Bestyrelseshonorar	136.288	150.000	145.000	134.065
Repræsentation	0	2.000	2.000	919
Møder	5.937	30.000	25.000	14.583
Generalforsamling	500	7.000	15.000	7.195
Forbrugerinformation	15.552	0	20.000	0
Fordelt løn	25.232	0	25.000	0
	761.145	873.000	918.000	777.325

Noter til årsregnskabet

	2020/21 DKK	Budget 2020/21 DKK	Budget 2021/22 DKK	2019/20 DKK
5 Af- og nedskrivninger				
Produktionsanlæg	3.641.722	3.642.000	2.391.000	1.599.415
Ledningsnet og pumper	525.683	533.000	527.000	663.338
	4.167.405	4.175.000	2.918.000	2.262.753
6 Finansielle indtægter				
Renter, forbrugere	118	0	0	2.112
	118	0	0	2.112
7 Finansielle omkostninger				
Pengeinstitut	36.955	50.000	60.000	54.040
Renter, Kommune Kredit	655.782	615.000	542.000	771.308
Garantiprovision, Gribskov Kommune	120.627	125.000	105.000	138.545
Amortisering	39.018	42.000	42.000	39.018
Renter, ej fradrag	0	0	0	10
	852.382	832.000	749.000	1.002.921

Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

	Produktions- anlæg DKK	Ledningsnet mv. DKK
Kostpris 1. juli	31.699.845	48.643.647
Tilgang i årets løb	0	8.520
Kostpris 30. juni	<u>31.699.845</u>	<u>48.652.167</u>
Ned- og afskrivninger 1. juli	12.520.223	47.163.883
Årets afskrivninger	3.641.721	525.683
Ned- og afskrivninger 30. juni	<u>16.161.944</u>	<u>47.689.566</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>15.537.901</u>	<u>962.601</u>

9 Andre tilgodehavender

	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Tilgodehavende moms	64.537	0
Tilgodehavende el-produktionstilskud mv.	201.743	25.848
Depositum	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
	<u>291.280</u>	<u>50.848</u>

Noter til årsregnskabet

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	DKK	DKK
10 Gæld til kreditinstitutter		
Kreditinstitutter	<u>21.507.709</u>	<u>25.110.413</u>
	21.507.709	25.110.413
Forfaldstidspunkterne for prioritetsgælden forventes at blive:		
Inden for 1 år	2.390.910	3.641.722
Mellem 1 og 5 år	3.678.351	4.870.892
Efter 5 år	<u>15.438.448</u>	<u>16.597.799</u>
	21.507.709	25.110.413
11 Anden gæld		
Merværdiafgift m.v.	0	281.813
A-skat	32.365	30.723
Feriepengeforpligtelse	121	304
Skyldige renter	42.257	63.450
Andre skyldige omkostninger	<u>18.751</u>	<u>18.751</u>
	93.494	395.041

12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2021.