

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
CVR-nr. 42 12 58 14

Årsrapport 2014/15
53. regnskabsår

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10. juni 2015

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for 2014/15	12
Balance pr. 31.03.2015	14
Noter	16
Budget 2015/16 (Ej underlagt revision)	19

Selskabsoplysninger

Selskab

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Hovmarken 2

8520 Lystrup

CVR-nr.: 42 12 58 14

Hjemsted: Aarhus

Telefon: 86 22 16 99

Bestyrelse

Rasmus Ry Nielsen, formand

Kim Behnke, næstformand

Per B. Østergaard

Frits Lindgren

Palle Jørgensen

Leif Jensen

Kim Bo Almskou

Direktion

Poul B. Skou

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts 2015 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts 2015.

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

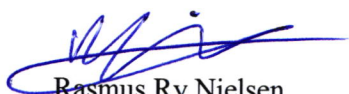
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lystrup, den 11. maj 2015

Direktion

Poul B. Skou

Bestyrelse


Rasmus Ry Nielsen
formand


Kim Behnke
næstformand


Per B. Østergaard


Frits Lindgren


Palle Jørgensen


Leif Jensen


Kim Bo Almskou

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

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.

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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april 2014 - 31. marts 2015 i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Tillige indgår budgettal for 2015/16 i årsregnskabet. Budgettal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen


Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Aarhus, den 11. maj 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Klaus Tvede-Jensen
statsautoriseret revisor


Torben Rohde Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

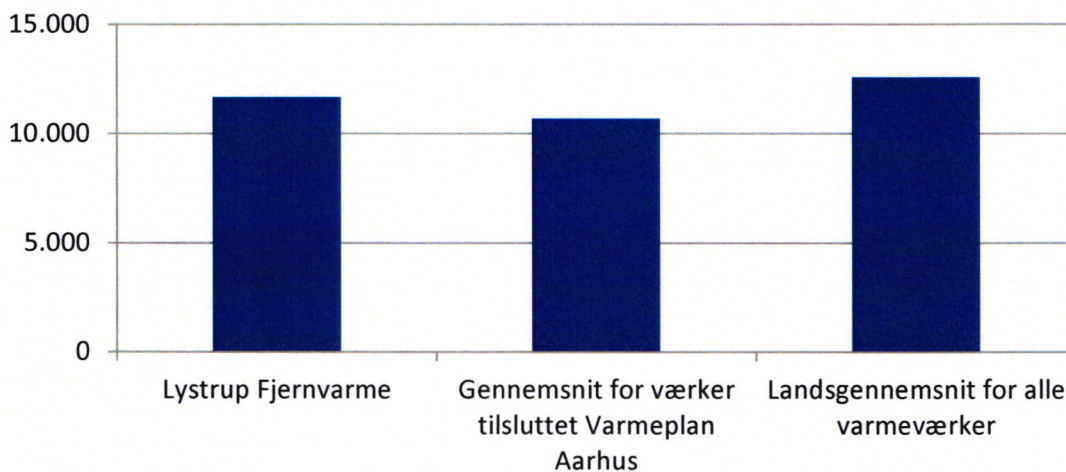
	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>t.kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>	<u>2011/12</u> <u>t.kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>t.kr.</u>
Hoved- og nøgletal					
Nettoomsætning	46.936	46.668	47.547	40.271	45.521
Salg i MWh	64.025	73.697	75.552	65.723	77.514
Salg i kr.	46.866	46.704	47.527	40.333	45.536
Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms	480	430	440	390	400
Effektbidrag pr. m ² , ekskl. moms	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Køb i MWh	85.616	90.041	101.277	89.407	103.857
Køb i kr.	31.802	35.188	37.088	31.237	33.807
Ledningstab i %	25,2	24,0*	25,4*	26,5	25,4
Ledningstab i kr.	8.110	8.445	9.420	9.237	10.537
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver	11.361	16.979	15.689	5.186	5.777
Afskrivninger	3.534	2.619	1.946	1.560	1.298
Årets henlæggelser	0	0	0	1.900	2.000
Over-underdækning til indregning i kommende års priser	1.501	552	862	(461)	862
Antal brud på ledningsnettet	10	4	4	18	10
Antal flyttere	298	345	337	261	313
Elforbrug i KWh	313.867	294.366	340.253	278.792	320.673
Vandpåsætning til fjernvarmenet i m ³	10.877	10.302	10.162	6.296	10.153

* Ledningstab for 2013/14 og 2012/13 er teknisk anslået.

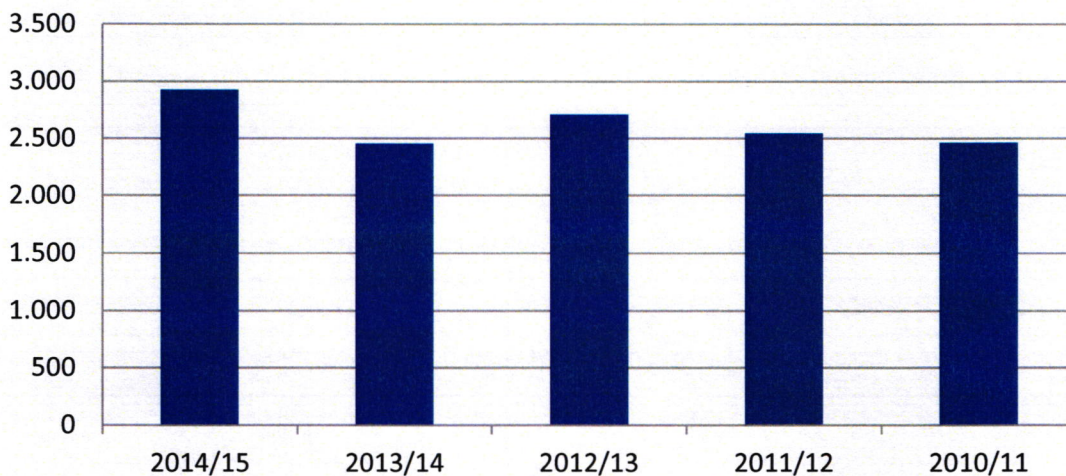
Ledelsesberetning

Grafiske illustrationer

Varmepris i kr. ekskl. moms pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1 MWh pr. marts 2015



Ledningstab i kr. pr. standardhus med årligt forbrug på 18,1 MWh



Ledelsesberetning

Fra den 1. april 2015 bliver det billigere at få varme fra Lystrup Fjernvarme. Den forbrugsafhængige KWh-pris nedsættes fra 0,48 kr. til 0,43 kr., mens den faste afgift pr. m² forbliver uændret. Målerlejen er ligeledes uændret. (priser er ekskl. moms). For et standardparcelhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh vil prisen for opvarmning falde fra 14.598 kr. til 13.466 kroner incl. moms, hvilket er en besparelse på 1.132 kr.. De nye priser er anmeldt til Energitilsynet den 30.03.2015.

Året har budt på mange fremskridt, som også giver forbedringer i de kommende år. Lystrup Fjernvarme har i året renoveret 2,2 km hovedledning og i alt 143 stikledninger er blevet skiftet. Anlægsarbejdet beløber sig til samlet knap 9,5 mill. kr. ekskl. moms. Det er med renoveringen lykkedes at nå energibesparelser på i alt 1.135 MWh. Det er samtidig vurderet, at vedligeholdelseefterslæbet nu er reduceret så meget, at de kommende års renoveringer vil kunne afholdes inden for en beløbsramme på ca. 5 mill. kr. om året.

Lystrup Fjernvarmes afregningsmålere er nu mere end et år gamle. Vi har både ved års aflæsning og til dagligt glæde af de nye målere. Vi får således en besked, hvis der hos en forbruger er en rørsprængning med et udløb, der er større end 5 liter i minuttet.

Det har sparrat adskillige forbrugere for mange ekstraomkostninger og ærgrelser, men det har også medført en del ekstraarbejde. Lystrup Fjernvarme har i det sidste år modtaget mere end 100 unødige alarmer uden for normal arbejdstid. Det vil sige alarm i forbindelse med ikke-anmeldt arbejde på eget anlæg som eksempelvis udskiftning af en radiator. Vi har forsøgt at begrænse antallet af unødige alarmer gennem øget information i forhold til såvel forbrugerne som de lokale VVS'ere, og pt. overvejes det, hvorvidt information om rørsprængning kan gives på mail/SMS.

Med målerne kan vi løbende følge med i afkølingen hos forbrugerne. De forbrugere, som har en for høj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesøg af vores driftsassistenten eller med opfordring til at kontakte en VVS'er. I sidste del af regnskabsåret har vi kontaktet mere end 250 forbrugere med en afkøling under 20 °C. Indsatsen kan allerede ses, idet afkølingen for de nævnte forbrugere er blevet markant forbedret, ligesom det er vores forventning, at færre kommer til at betale ekstra for dårlig årsafkøling.

I starten af året har vi kunnet tilbyde forbrugerne en ny app, "eForsyning". App'en giver forbrugerne mulighed for at følge med i deres forbrug uanset, hvor de er, ligesom den giver et enkelt grafisk overblik over forbruget og en sammenligning mellem sidst aflæste forbrug og forventet forbrug herunder også i kroner. Endelig giver app'en mulighed for at den enkelte forbruger reagerer inden det fører til en stor varmeregning.

Lystrup Fjernvarme har i ca. 3 år arbejdet på et projekt, hvor overskudsvarme fra ELOPAK skulle anvendes i fjernvarmen. For at være sikker i forhold til forståelse af afgiftslovgivning havde vi anmodet om et bindende tilsagn fra SKAT. Svaret fik vi januar 2015, og det indeholdt ganske overraskende nye fortolkninger. På trods af at ELOPAK for en længere årrække ville forære Lystrup Fjernvarme overskudsvarmen, har SKAT meddelt, at der i givet fald skal betales overskudsvarmeafgift, ligesom projektet ville blive belastet af dobbeltbeskatning som følge af, at der skal betales afgift af el til varmepumpe. Overskudsvarmeprojektet vil ikke kunne bære

Ledelsesberetning

SKATs nye fortolkning, idet vi vil få en pris pr. MWh, der er højere end Varmeplanens. I forhold til miljøet ærgrer fortolkningen os, og vi vil derfor søge lovgivning ændret ved et tæt samarbejde med andre værker i lignende situation og med bistand af vores interesseorganisation, Dansk Fjernvarme.

Vi samarbejder fortsat med de private varmegværker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. Udover erfaringsudveksling og konkrete initiativer i forhold til varmeplanen undersøger vi mulighederne for at opnå besparelser gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde.

Byudviklingen af området "NYE" ved Elev følges tæt og Lystrup Fjernvarme har tæt kontakt til byudviklere med henblik på at kunne levere fjernvarme, når det i 2016/17 bliver aktuelt.

I løbet af året har vi repareret 10 akutte ledningsbrud.

Pr. 31. marts 2015 var der tilsluttet 3.922 forbrugere. Årets tilvækst er således 30 forbrugere. I det kommende år forventes et begrænset antal nye tilslutninger.

Årets varmesalg er på 64.024,477 MWh. Salget af varme er ca. 13,13% lavere i forhold til sidste år. Regnskabsårets graddaget har været 2.548, hvilket er 16,10 % mindre end et normalt års graddaget.

For det kommende år, budgetteres med et årsforbrug (salg) på 70.500 MWh svarende til en reduktion i forhold til årsbudget for 2014-15 på 2,35 %.

Tilbagebetaling til forbrugerne: 5.779.099 kr.

Efterbetaling fra forbrugerne: 688.708 kr.

Lystrup Fjernvarme har i år fået nye vedtægter og Almindelige bestemmelser. De nye vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. juni 2014 og på ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2014. De er blevet opdateret som følge af ændret varmforsyningslovgivning og nye arbejdsmetoder. Udover en række sproglige korrektioner og præciseringer herunder i forhold til definitioner er de væsentligste ændringer i vedtægterne: Udtrædelsesvilkår (pkt. 5), tegningsregler (pkt. 8.7 og pkt. 8.8) og delegationsbestemmelse (pkt. 6.6 & 6.7).

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Præsentationen af resultatopgørelsens poster er i 2014/15 ændret, således der er foretaget ændring i præsentationen af resultatopgørelsen, da regnskabet er overgået fra en artsopdelt til en funktionsopdelt præsentation. Sammenligningstal for regnskabsåret 2013/14 er tillige tilpasset den ændrede præsentation.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarering af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffessummen, reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Aktiverne afskrives over den forventede brugstids i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1985/86 – 1990/91	20 år
Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1991/92 – 2014/15	30 år
Bygninger	30 år
Målere	15 år
Varevogne	5 år
Driftsmateriel og andre anlæg	5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter gennemsnitlig anskaffessum, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidrag indbetalt før 01.03.1981, som ikke er modtaget i anskaffelsessummen på ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen på ledningsnet.

Henlæggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energistilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

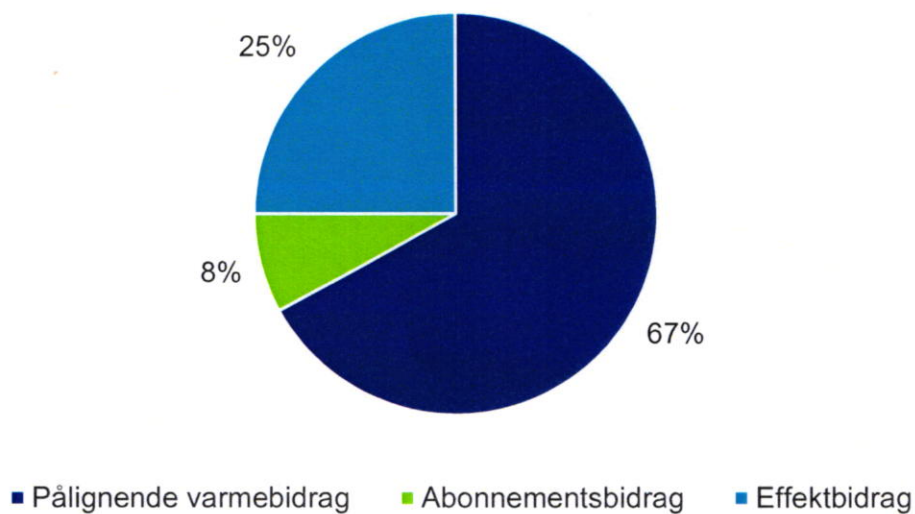
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2014/15

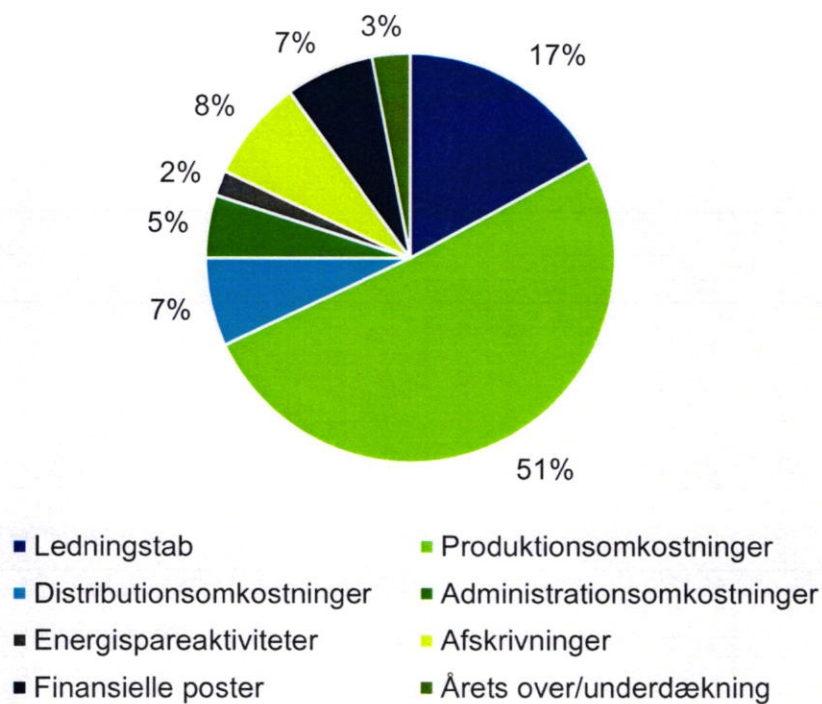
			(Ej revideret) Budget	
	Note	2014/15 kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.
Nettoomsætning	1	46.935.685	50.599	46.668
Produktionsomkostninger	2	(24.016.895)	(28.956)	(26.995)
Bruttoresultat		22.918.790	21.643	19.673
Distributionsomkostninger	3	(11.511.274)	(12.669)	(11.941)
Administrationsomkostninger	4	(2.532.856)	(2.565)	(2.585)
Energispareaktiviteter		(910.000)	(570)	0
Afskrivninger		(3.533.684)	(3.400)	(2.619)
Resultat af primær drift		4.430.976	2.439	2.528
Andre driftsindtægter		161.327	61	135
Driftsresultat		4.592.303	2.500	2.663
Finansielle indtægter		4.289	0	11
Finansielle omkostninger		(3.095.773)	(2.500)	(2.122)
Årets resultat før regulering		1.500.819	0	552
Årets over-/underdækning		(1.500.819)	0	(552)
Årets resultat		0	0	0

Resultatopgørelse for 2014/15

Indtægtsfordeling



Indtægternes anvendelse



Balance pr. 31.03.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Fjernvarmeanlæg og driftsmidler	5	65.149.983	57.890
Varevogne	5	36.363	68
Materielle anlægsaktiver under udførsel	5	546.163	0
Materielle anlægsaktiver		<u>65.732.509</u>	<u>57.958</u>
 Anlægsaktiver		 <u>65.732.509</u>	 <u>57.958</u>
 Varebeholdning materialer		 <u>158.941</u>	 <u>232</u>
Varebeholdninger		<u>158.941</u>	<u>232</u>
 Tilgodehavende varmebidrag hos forbrugere		 688.708	 2.424
Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter		169.454	219
Tilgodehavende merværdiafgift		0	62
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>81</u>
Tilgodehavender		<u>858.162</u>	<u>2.786</u>
 Likvide beholdninger		 <u>16.245.680</u>	 <u>7.572</u>
 Omsætningsaktiver		 <u>17.262.783</u>	 <u>10.590</u>
 Aktiver		 <u><u>82.995.292</u></u>	 <u><u>68.548</u></u>

Balance pr. 31.03.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Tilslutningsafgift pr. 01.03.1981		0	0
Egenkapital		0	0
Prioritetsgæld		62.670.422	54.372
Langfristede gældsforpligtelser	6	62.670.422	54.372
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		2.962.952	2.157
Modtagne forudbetalinger fra kunder		87.325	0
Skyldigt varmebidrag til forbrugeren		5.779.099	1.681
Overført til kommende års varmeafregning		1.500.819	552
Kraftvarme		7.814.268	8.648
Feriepenge		401.420	391
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag		83.087	85
Skyldige renter		206.597	213
Øvrige skyldige anlægs- og driftsudgifter		1.117.972	449
Skyldig merværdiafgift		371.331	0
Kortfristede gældsforpligtelser		20.324.870	14.176
Gældsforpligtelser		82.995.292	68.548
Passiver		82.995.292	68.548
Pantsætninger og eventualforpligtelser	7		

Noter

	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>t.kr.</u>
1. Nettoomsætning		
Parcelhuse og mindre ejendomme, 47.658 Mwh	22.875.738	21.989
Storforbrugere og boligforeninger, 16.367 Mwh	7.856.011	8.482
Effektbidrag	11.532.187	11.351
Abonnementsbidrag	3.808.168	3.766
Afgift for dårlig afkøling	243.071	165
Øvrige indtægter	68.704	53
Indregning af over-/underdækning fra tidligere år	551.806	862
	<u>46.935.685</u>	<u>46.668</u>
Totalsalg i alt 64.025 Mwh.		
2. Produktionsomkostninger		
Kraftvarmekøb	31.801.966	35.274
Ledningstab, 25,2% / 24,0%	(8.014.095)	(8.445)
Reparation og vedligeholdelse	203.615	164
Øvrige produktionsomkostninger	25.409	2
	<u>24.016.895</u>	<u>26.995</u>
3. Distributionsomkostninger		
Ledningstab, 25,2% / 24,0%	8.014.095	8.445
Reparation og vedligeholdelse	695.803	740
Måleromkostninger	188.713	151
El og vand	539.631	570
Forsikringer	140.282	201
Lønninger og gager	1.780.930	1.742
Øvrige distributionsomkostninger	151.820	92
	<u>11.511.274</u>	<u>11.941</u>

Noter

	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>	<u>2013/14</u> <u>t.kr.</u>
4. Administrationsomkostninger		
Lønninger og gager	1.117.901	1.073
Honorar til bestyrelse, generalforsamling og møder	257.003	330
Forbrugerinformation	79.957	67
It-omkostninger	185.284	138
Revision mv.	157.400	139
Juridisk assistance	38.470	65
Konsulenter	114.700	58
Forsikringer og kontingenter	137.770	192
Gebyr og porto	221.181	234
Kontorholdsudgifter	183.105	187
Øvrige administrationsomkostninger	40.085	102
	<u>2.532.856</u>	<u>2.585</u>

	<u>Fjernvarme- anlæg og driftsmidler kr.</u>	<u>Varevogne kr.</u>	<u>Materielle anlæg under udførelse kr.</u>
5. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris 01.04.2014	199.534.519	499.145	0
Tilgang	11.206.633	0	546.163
Kostpris 31.03.2015	<u>210.741.152</u>	<u>499.145</u>	<u>546.163</u>
Tilslutningsafgifter mv. 01.04.2014	(102.714.411)	0	0
Årets tilslutningsafgifter mv.	(392.080)	0	0
Tilslutningsafgifter mv. 31.03.2015	<u>(103.106.491)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 01.04.2014	(38.930.211)	(431.390)	0
Årets afskrivninger	(3.554.467)	(31.392)	0
Afskrivninger 31.03.2015	<u>(42.484.678)</u>	<u>(462.782)</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.03.2015	<u>65.149.983</u>	<u>36.363</u>	<u>546.163</u>

Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
6. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	50.271.736	49.855

Lånene består af:

Kommune Kredit - 33.000.000 kr., 25 års løbetid, fast rente på 2,7%

Realkredit Danmark – 9.808.000 kr., 20 års løbetid, variabel rente

Realkredit Danmark - 11.000.000 kr., 20 års løbetid, fast rente på 2,4%

Realkredit Danmark - 15.646.000 kr., 15 års løbetid, fast rente på 1,5%

7. Pantsætninger og eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

I tilknytning til prioritetslån i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28% p.a., og hvis restværdien udgør 9.140 t.kr., er der indgået en renteswap.

Swappen løber til 31. december 2019, og værdien pr. 31. marts 2015 er negativ med 1.489 t.kr.

Til sikkerhed for selskabets realkreditlån er der stillet pant i selskabets ejendom og dertil hørende ledningsnet. Bogført værdi af pantsikrede aktiver udgør 6.394 t.kr.

Budget 2015/16 (Ej underlagt revision)

	Budget 2015/16 t.kr.
Indtægter	
Salg af varme	30.315
Fast bidrag	11.498
Abonnementsbidrag	3.824
Afkøling	150
Indregning af over-/underdækning fra tidligere år	1.759
Indtægter	47.546
Andre driftsindtægter	
Udlejning	38
Formandsskab	15
Andre driftsindtægter i alt	53
Produktionsomkostninger	
Kraftvarmekøb	(33.076)
Ledningstab	8.269
Reparation og vedligeholdelse	(70)
Øvrige produktionsomkostninger	(115)
Produktionsomkostninger i alt	(24.992)
Distributionsomkostninger	
Ledningstab	(8.269)
Reparation og vedligeholdelse	(852)
Forsikringer og vand	(500)
Måleromkostninger	(200)
El	(300)
Lønninger og gager	(1.931)
Øvrige distributionsomkostninger	(30)
Distributionsomkostninger i alt	(12.082)
Administrationsomkostninger	
Honorar til bestyrelse, generalforsamling og møder	(270)
Forbrugerinformation	(90)
Lønninger og gager	(1.681)
Øvrige administrationsomkostninger	(740)
Administrationsomkostninger i alt	(2.781)
Øvrige regnskabsposter	
Energispareaktiviteter	(768)
Afskrivninger	(3.776)
Henlæggelser	(500)
Renter af lån og kreditter	(2.700)
Øvrige regnskabsposter i alt	(7.744)
Budgetteret over-/underdækning	0