

RY VARMEVÆRK A.M.B.A

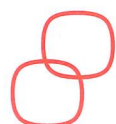
Bakkelyvej 3, 8680 Ry
CVR-nr.: 22 95 03 12

ÅRSRAPPORT 2015/16
(54. Regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på selskabets
generalforsamling den 18/10 2016

Som dirigent:

18/10 2016 H/L



INDHOLDSFORTEGNELSE

Side:

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016	14
Balance pr. 30.06.2016	15
Noter til årsregnskabet	17

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ry Varmeværk A.M.B.A
Bakkelyvej 3, 8680 Ry

Daglig ledelse

Flemming Skjødt, driftsleder

Bestyrelsen

Jan K. B. Pedersen, formand
Simon Boel, næstformand
Preben Lindtofte
Michael Ellegård
Kim Eriksen

Revision

RevisionRy
Godkendt Revisionsaktieselskab
Skanderborgvej 27
8680 Ry

Pengeinstitut

Jyske Bank, Skanderborgvej 5, 8680 Ry

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/16. Den samlede ledelse erklærer:

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

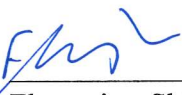
At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

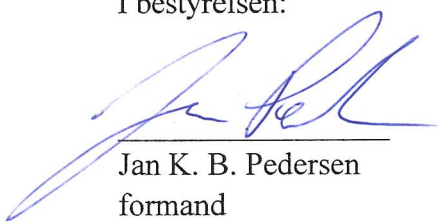
Ry, den 19. september 2016

Daglig ledelse:



Flemming Skjødt
driftsleder

I bestyrelsen:



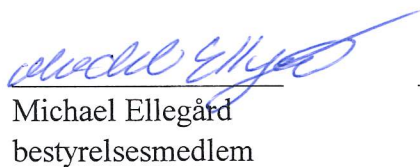
Jan K. B. Pedersen
formand



Simon Boel
næstformand



Preben Lindtofte
bestyrelsesmedlem



Michael Ellegård
bestyrelsesmedlem



Kim Eriksen
bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Ry Varmeværk A.M.B.A

Vi har revideret årsregnskabet for Ry Varmeværk A.M.B.A for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og varmemforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 selskabets 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 selskabets 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 vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmemforsyningsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Selskabet har valgt at medtage budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

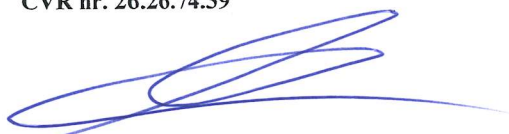
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og varmemforsyningsloven.

Ry, den 19. september 2016

RevisionRy

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR nr. 26.26.74.39



Ole M. Mikkelsen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Beretning 2015/2016

Ry Varmeværk A.m.b.a. har til opgave at producere og levere fjernvarme til andelshavere i Ry by og opland og kan med nedenstående punkter i kortfattet form informere følgende om status samt planer for økonomi, drift og anlæg.

Forbrugerpriser og resultat

Afregningsprisen til kunderne har i år været på 332 kr./MWh + moms i variabel afgift og 23 kr./m² + moms i fast afgift, samt målerleje på kr. 690 kr./stk. + moms.

Årets regnskabsmæssige resultat er endt med et underskud på 261.955 kr. efter indregning af over/underdækning fra sidste års resultat, hvilket er noget mindre end det forventede og kan primært henføres til højere brændselsudgifter, øgede afledningsafgifter og ændret afskrivningsgrundlag.

Drift og anlæg

Størstedelen af varmebehovet bliver produceret på de 2 fliskedler på Bakkelyvej. Om sommeren dækkes en del af varmen af vores 3.025 m² solfangeranlæg i Siim Mose. Derudover bliver den 1.600 m³ akkumuleringstank brugt til at udligne de svingende varmeforbrug henover døgnet i forårs og efterårs perioden. Til brug ved nøddrift kan der gøres brug af træpillekedlerne på Brunhøjvej og de 2 oliekedler, der er placeret på henholdsvis Brunhøjvej og Møllevej.

Selvom året har været præget af en mild vinter, er der solgt ca. 5 % mere varme end sidste år.

Ledningsnettet har i det store hele fungeret tilfredsstillende og kun været ramt af et par brud, der rimeligt hurtigt blev fundet og udbedret. Der har ikke været tilbagemeldinger fra kunderne om manglende varmeleverancer, som kan henføres til leverance af fjernvarme.

Fornyelse og renovering af ledningsnettet er som i de foregående år fortsat, samtidig er der blevet lagt fjernvarmerør i de nye udstykninger på Kildebjerg, Haardalen og Vessøvænge. Antallet af andelshavere er i årets løb samlet set steget med 36, så vi er nu oppe på 2.305.

Udførte anlægstekniske tiltag

Ry Varmeværk A.m.b.a. har i driftsåret i overskrifter udført følgende anlægstekniske tiltag og projekter:

- Byggemodning og fjernvarme forsyning af Kildebjerg Søvej, Kildebjerg Bakkevej, Haardalen samt Vessøvænge.
- Renovering af ledninger på: Kamillevej, Siimvej, Akacievej og Tværvej.

Forventninger til det kommende år 2016/2017

Varmeprisen bliver i 2016/17 fastholdt på 332 kr./MWh + moms og den faste afgift på 23 kr./m² + moms. Målerafgiften øges til 750 kr./måler plus moms, da der nu monteres en ekstra flowmåler hos forbrugerne for at fange brud inde i husene samt pga. opgradering af målerne til fjernaflæsning.

LEDELSESBERETNING

For en standard bolig på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh, bliver den samlede varmeregning på 9.749,20 kr. + moms i alt 12.185,50 kr. inkl. moms.

På Energistyrelsens officielle liste over varmepriser for omkring 450 varmekæder, er vi stadig blandt de billigste sammenlignelige kæder i Danmark.

Planlagte anlægstekniske tiltag

Ry Varmekær A.m.b.a. har planlagt følgende nye tiltag/projekter/investeringer:

- Fjernvarme forsyning Kildebjerg Øst etape Ø1 og Ø2.
- Renovering af dele af Klostervej, Hostrupsvej samt stikledninger i forskellige dele af byen.
- Udnyttelse/indkøb af overskudsvarme fra kølemontre ved den kommende udbygning af Kvickly.

Fornyelse af fjernvarmenettet fortsættes for at forhindre brud og for at formindske varmetabet. Vi har en løbende dialog med de andre ledningsejere og Skanderborg kommune, så vi kan drage fordel af fællesopgravninger.

Herudover forventes færdigbehandling af Skanderborg Kommunes Varmeplan, som kan medføre en nærmere undersøgelse af mulighederne for fjernvarmeforsyning til Tulstrup/Tørring.

Grønt regnskab for Ry Varmekær A.m.b.a.

Det grønne regnskab for Ry Varmekær A.m.b.a. er foretaget på baggrund af beregnede emissionsværdier og registreret forbrug af hjælpestoffer.

Miljøtilsyn

Varmecentralerne, Bakkelyvej, Brunhøjvej og Møllevej er underlagt myndighedernes miljøkontrol, som blandt andet ved besøg og kontrol af indsendte opgørelser over energi- og kemikalieforbrug påser, at Ry Varmekær A.m.b.a. til stadighed overholder myndighedernes krav.

De løbende målinger har vist, at kravene til de enkelte grænseværdier er overholdt.

Det er en ambition for Ry Varmekær A.m.b.a. til stadighed at nedsætte den samlede miljøbelastning ved optimering af de enkelte processer og til stadighed anvende de brændsler, der inden for de økonomiske rammer giver den mindst mulige miljøbelastning pr. solgt varmeenhed.

Energioptimering

Ry Varmekær har stor fokus på energioptimeringer og –besparelser, hvilket gør, at vi i lighed med tidligere år, gennemfører servicebesøg hos kunderne. Samtidig giver vi tilskud til energibesparelser, efter gældende regler.

Returtemperaturen på fjernvarmevandet fra kunderne er stadigvæk en mærkesag. Varmemålerne bliver blandt andet på denne baggrund aflæst minimum 2 gange om året. I øjeblikket bliver de eksisterende målere opgraderet således, at de i løbet af nogle år kan aflæses med kortere intervaller.

LEDELSESBERETNING

Konklusion

RV er kommet godt igennem regnskabsåret og fyringssæsonen, hvor byggemodningerne og renoveringen af Siimvej, Tværvej og Akacievej har fyldt meget.

Indsatsen med servicebesøg hos forbrugerne er intensiveret, og denne indsats vil fortsat blive styrket fremadrettet.

Medarbejdere og samarbejdspartnere har i årets løb ydet et højt kvalitets- og serviceniveau samt en solid og engageret indsats, hvilket har betydet en fortsat høj forsyningssikkerhed, stabil drift og et minimum af forbruger klager.

LEDELSESBERETNING

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Grønt regnskab						
Flis køb (MWh)	49.459	46.690	52.736	48.245	49.102	55.026
Træpille køb (MWh)	10.426	6.542	6.716	4.001	4.937	0
Oliekøb (MWh)	0	0	0	0	0	0
Elforbrug (MWh)	613	593	656	606	918	1.012
Eget varmeforbrug (MWh)	1.755	1.454	1.688	1.560	1.579	1.734
Internt varmetab		2,57	2,68	2,85	2,81	3,00
Vandforbrug (m3)	1.495	2.619	2.887	4.580	3.572	3.604
Produktion fliskedel (MWh)	51.255	48.707	54.260	48.007	50.912	56.432
Produktion pillekedel (MWh)	10.260	6.895	6.815	5.482	4.142	196
Produktion oliekedel (MWh)	33	6	735	9	0	0
Produktion, solfanger (MWh)	1.023	1.027	1.086	1.200	1.151	1.138
Ledningstab (%)	17,96	19,89	17,54	20,13	18,22	18,58
Varmesalg (MWh)	49.898	44.963	50.469	42.441	43.484	45.621
CO2 udledning (kg)	283.592	225.701	394.572	230.860	346.086	204.443
NOx udledning (kg)	19.939	17.667	19.861	17.371	18.027	18.139
SO2 (kg)	5.994	5.292	5.932	5.274	5.479	5.143
Slagger (tons)	220	176	187	175	225	285

Andre nøgletal						
Antal målere	2.072	2.101	2.162	2.197	2.269	2.305
Opvarmet areal (m2)	421.355	425.592	433.063	442.556	444.252	448.879
Graddage	3.146	2.834	3.129	2.441	2.621	2.609
Gennemsnitspris for flis (kr./MWh)	162	191	187	177	166	157
Fremstillingspris (MWh)	336	378	375	400	404	387
Varmebidrag kr. pr. MWh	305	320	350	392	352	332
Driftsbidrag kr. pr. m3 rum						
Fast bidrag kr. bbr m2	21	21	21	21	21	23
Målerbidrag kr. pr. måler						690
Hovedledning (meter)	43.665	43.890	44.917	46.775	47.925	48.213
Stikledning (meter)	36.923	37.264	38.183	39.078	40.023	40.339

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ry Varmeværk A.m.b.A. for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med supplement og tilpasninger efter varmemforsyningsloven.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og forpligtelsens 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Salg af varme

Indtægter ved salg af varme inkl. faste bidrag indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Salg af varme indregnes ekskl. moms.

Salg af varme indregnes ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Årsopgørelser til forbrugerne er udarbejdet på grundlag af aflæsninger og forbrug i perioden juni 2015 til maj 2016. Af hensyn til dannelsen af årsopgørelserne er forbruget i juni måned hvert år indregnet i det efterfølgende regnskabsår, idet aflæsningerne foretages omkring den 1. juni hvert år.

Betaling for forbrug i perioden ca. 1/6 - 30/6 indgår således ikke i regnskabet. Det antages at 5-6% af årsforbruget ligger i denne periode.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse af anlæg, personaleomkostninger mv. og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omkostninger frem til 30/6 er udgiftsført i årsregnskabet, og indgår i al væsentlighed også i årsforbrugsopgørelserne pr. 30/6. Øvrige udgifter incl. indirekte produktionsomkostninger periodeafgrænses pr. 30/6.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til formand og bestyrelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme, varmeværk og ledningsnet samt maskiner, inventar og biler er måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Bygninger varmekærk på Bakkelyvej 3	30 år
Øvrige ejendomme, varmekærk og ledningsnet	15 år
Målere	10 år
Solvarmeanlæg	15 - 30 år
Øvrige anlæg (biler, værktøj og inventar)	5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter.

Tilslutningsbidrag fratrækkes i kostprisen for ledningsinvesteringer, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest på hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Beholdning af brændsel

Beholdning af brændsel måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapitalen

Egenkapitalen indeholder tilslutnings- og ledningsafgifter fra før 1982.

Hensættelser til fornyelser

Hensættelser til fornyelser indeholder de via resultatdisponeringen foretagne hensættelser, som i det enkelte år ikke må overstige 20% af de næste 5 års investeringsbudget, og ikke over 75% i alt.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.07.2015 - 30.06.2016

Note	REGNSKAB		BUDGET	
	2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 t.kr.	2016/17 t.kr.
1 Salg af varme	27.098.881	24.269.321	26.427	26.446
Reguleringsmæssig over-/underdækning	-1.184.916	1.209.801	-1.421	-184
2 Produktionsomkostninger	-18.385.748	-18.905.658	-16.645	-17.795
Bruttoresultat	7.528.217	6.573.463	8.361	8.467
3 Distributionsomkostninger	-3.324.120	-3.848.681	-4.223	-3.841
4 Administrationsomkostninger	-2.860.574	-2.919.912	-2.528	-3.149
5 Andre driftsindtægter	73.189	388.831	75	75
Omkostninger i alt	-6.111.504	-6.379.763	-6.676	-6.915
Resultat af primær drift før renter	1.416.713	193.701	1.685	1.552
6 Finansielle indtægter	-6	4.907	20	20
7 Finansielle omkostninger	-1.678.661	-1.383.524	-1.705	-1.572
	-1.678.667	-1.378.617	-1.685	-1.552
ÅRETS RESULTAT	-261.955	-1.184.916	0	0
Resultatdisponering:				
Årets resultat	-261.955	-1.184.916		
Overførsel til indregning i næste års priser	-261.955	-1.184.916		

BALANCE PR. 30.06.2016**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde, bygninger, ledninger og produktionsanlæg	47.244.359	53.156.586
Maskiner, inventar og biler	219.985	182.045
11 Materielle anlægsaktiver i alt	47.464.344	53.338.631
 ANLÆGSAKTIVER I ALT	 47.464.344	 53.338.631
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Brændsel	738.772	928.675
Varebeholdninger i alt	738.772	928.675
 Tilgodehavender		
Debitorer	390.983	0
Andre tilgodehavender	0	477.944
8 Over-/underdækning til indregning i kommende års priser	261.955	1.184.916
Periodeafgrænsningsposter	1.048.794	776.745
Tilgodehavender i alt	1.701.732	2.439.605
 Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	24.273	24.273
Værdipapirer og kapitalandele i alt	24.273	24.273
 9 Likvide beholdninger	 1.439.625	 5.657.633
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	 3.904.403	 9.050.186
 AKTIVER I ALT	 51.368.747	 62.388.817

BALANCE PR. 30.06.2016**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
EGENKAPITAL		
Saldo	9.650.780	9.650.780
Tilbagebetaling af ledningsafgift fratrækkes anlægssum	-5.485.450	0
EGENKAPITAL I ALT	<u>4.165.330</u>	<u>9.650.780</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Henlagt til fornyelser	1.000.000	500.000
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekreditforeningen	43.959.001	47.343.987
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>43.959.001</u>	<u>47.343.987</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Depositum vedr. udlejning skorsten	20.398	19.002
Leverandørgæld	1.312.260	2.162.247
Tilbagebetaling forbrugere	0	1.891.216
Skyldig moms	100.541	0
Skyldige offentlige ydelser	605.754	636.974
Periodeafgrænsninger	205.464	184.613
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.244.416</u>	<u>4.894.050</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>46.203.417</u>	<u>52.238.037</u>
PASSIVER I ALT	<u>51.368.747</u>	<u>62.388.817</u>

10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
1 Salg af varme		
Acontorater	5.445	-2.707
Effektbidrag	9.585.031	8.646.717
Målerleje	1.574.984	0
Variabel bidrag	15.464.053	15.306.842
Incitamentsbidrag - afkøling	469.369	318.469
	27.098.881	24.269.321
2 Produktionsomkostninger		
Brændsel		
Træpiller	50.869	1.295.418
Flis	8.574.007	8.158.485
Beholdningsforskydning brændsel	189.903	-482.671
Aske analyse	16.212	5.735
Vand	6.031	25.238
Miljøafgift vand	921.884	578.483
Afgift kvælstofoxider	464.967	453.665
Miljøtilsyn kommunen	463	13.777
	10.224.335	10.048.131
Flis-, olie- og træpillekedel		
Reparation træpillekedel	49.875	142.190
Reparation fliskedel	1.048.421	916.187
Reparation oliekedel	20.570	15.136
Afskrivninger anlæg	3.677.492	3.210.616
Henlæggelser	500.000	2.000.000
Småanskaffelser og værktøj	8.712	5.877
	5.305.070	6.290.006
Øvrige produktionsanlæg		
PLC-anlæg	152.428	211.367
Skorsten	17.774	12.857
Solvarmeanlæg	11.960	8.562
Kran	127.903	57.920
Øvrig vedligeholdelse	263.158	172.462
Kompressor	42.041	19.308
Rengøringsmaterialer	38	6.949
Afskrivninger solfanger	112.953	112.953
	728.255	602.379

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Elektricitet		
Køb af el	683.011	612.051
I alt	683.011	612.051
 Driftsførelse		
Andel a personaleudgifter	1.177.005	1.052.968
Andel af kørselsudgifter	54.229	35.133
Andel af lokaleomkostninger	168.984	195.658
Andel af administrationsomkostninger	29.073	41.085
Teknisk assistance/konsulentassistance	11.932	25.888
Kursusudgifter	1.190	2.360
I alt	1.442.412	1.353.091
 Øvrig styring		
Hardware	2.665	0
I alt	2.665	0
 I alt produktionsomkostninger	18.385.748	18.905.658
 3 Distributionsomkostninger		
 Ledningsnet m.v.		
Materialer	413.043	246.965
Afskrivninger ledningsnet	774.265	1.753.669
Materialer	259.712	72.651
Øvrige/salg af ydelser	-25.650	-21.187
Materialer	99.888	51.590
Køb af målere	364.607	439.156
Afskrivninger målere	114.870	102.337
	2.000.735	2.645.182
 Driftsførelse		
Andel af personaleomkostninger	1.177.005	1.052.968
Andel af kørselsomkostninger	54.229	35.133
Andel af lokaleomkostninger	56.328	65.219
Andel af administrationsomkostninger	29.073	41.085
Kursusomkostninger	6.750	9.095
	1.323.384	1.203.500
 I alt	3.324.120	3.848.681

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
4 Administrationsomkostninger		
Andel af personaleomkostninger	190.800	182.400
Bestyrelsesgodtgørelse	10.000	10.000
Møder	79.762	41.157
Rejser	6.250	0
Repræsentation	13.691	9.498
Tryksager	28.214	30.400
Arrangementer og udstillinger	0	10.327
Andel af personaleomkostninger	646.314	569.172
Andel af kørselsomkostninger	12.051	7.807
Andel af lokaleomkostninger	56.328	65.219
Kontorartikler og tryksager	31.354	40.115
Andel af administrationsomkostninger	29.954	42.330
Kursusomkostninger	26.970	3.835
Porto gebyrer	64.247	73.132
Inkasso omkostninger	4.050	500
Tab på fordringer	3.810	11.775
Indgået tidligere afskrevne fordringer	0	-3.281
Hardware	19.457	15.446
Software	26.356	62.153
Andre edb-udgifter	3.833	10.117
Revision	55.000	44.300
Andet	0	34
Juridisk assistance	2.600	3.772
Sponsorater	500	0
Kontingenter	275.192	231.443
Forsikringer	160.664	150.984
Småanskaffelser	0	1.239
Afskrivninger inventar m.v.	106.747	109.463
Køb energibesparelser erhverv	1.006.429	1.196.574
I alt	<u>2.860.574</u>	<u>2.919.912</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
5 Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer	17.450	12.025
Opkrævet salæromkostninger	10.450	6.628
Skorstene	67.419	369.048
Køb til diverse salg	-196.963	-57.640
Diverse salg	174.832	58.769
	73.189	388.831
6 Finansielle indtægter		
Forbrugere	20	0
Bankkonto renteindtægter	0	4.898
Diverse	-26	9
I alt	-6	4.907
7 Finansielle omkostninger		
Rente og bidrag Kommunekredit	1.678.661	1.383.524
	1.678.661	1.383.524
8 Over-/underdækning til indregning i kommende års priser		
Underdækning som opkræves næste år	-261.955	-1.184.916
I alt	-261.955	-1.184.916
9 Likvide beholdninger		
Bankkonto Nordea	1	1
Jyske Bank, folio 118284-2	1.439.625	5.657.632
I alt	1.439.625	5.657.633
10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
Tinglyst pant i matr.nr. 4 bt Siim By Dover, Møllevvej 22, Ry	300.000	300.000

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

11 Materielle anlægsaktiver

	1982-1994 ANLÆG	LED- NINGSNET	VARME- VÆRK	VARME- VÆRK	VARME- VÆRK	MÅLERE	SOL- VARME- ANLÆG	INVEN- TAR, MASKI- NER OG BILER	I ALT I ÅR	I ALT SIDSTE ÅR
Anskaffelsessum primo	12.478.585	53.415.054	11.975.192	68.643.918	3.613.839	3.306.969	885.906	154.319.463	137.760.981	
Tilgang i året	0	4.386.716	216.659	1.731.121	146.620	0	144.686	6.625.802	16.558.482	
Afgang i året	0	-5.485.450	0	0	0	0	0	-5.485.450	0	
Anskaffelsessum ultimo	12.478.585	52.316.320	12.191.851	70.375.039	3.760.459	3.306.969	1.030.592	155.459.815	154.319.463	
Forlodsafskr. henlæggelser primo	0	-26.176.783	-3.002.448	-8.300.000	0	0	0	-37.479.231	-28.516.072	
Årets forlodsafskr. henlægg.	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.900.000	
Forlodsafskr. tilslutningsafg. primo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årets forlodsafskr. tilslutn.	0	-2.228.313	0	0	0	0	0	-2.228.313	-2.063.159	
Forlodsafskrivning ultimo	0	-28.405.096	-3.002.448	-8.300.000	0	0	0	-39.707.544	-37.479.231	
Afskrivninger primo	-12.478.585	-12.926.033	-8.382.228	-23.290.509	-3.037.898	-2.682.480	-703.868	-63.501.601	-58.212.562	
Årets afskrivning	0	-774.265	-65.266	-3.612.230	-114.870	-112.953	-106.747	-4.786.331	-5.289.039	
Afskrevet på årets afgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afskrivninger I alt ultimo	-12.478.585	-13.700.298	-8.447.494	-26.902.739	-3.152.768	-2.795.433	-810.615	-68.287.932	-63.501.601	
Bogført værdi 30.06.2016	0	10.210.926	741.909	35.172.300	607.691	511.536	219.977	47.464.339	53.338.631	
Bogført værdi 30.06.2015	0	14.312.238	590.516	37.053.409	575.941	624.489	182.038	53.338.631		
Offentlige ejendomsvurderinger pr. 01.10.2014:										
Brunnhøjvej 7	3.400.000									
Møllevej 22	950.000									
Bakkelyvej 3	6.350.000									
	10.700.000									