

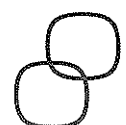
RY VARMEVÆRK A.M.B.A

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

ÅRSRAPPORT 2010/11 (49. Regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på selskabets
generalforsamling den / 2011

Som dirigent:



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side:</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for perioden 01.07.2010 - 30.06.2011	11
Balance pr. 30.06.2011	12
Noter til årsregnskabet	14

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
Registreret Revisionsvirksomhed A/S
Skanderborgvej 27
8680 Ry

Pengeinstitut

Sparekassen Østjylland, Skanderborgvej 36, Ry
Jyske Bank, Skanderborgvej 5, 8680 Ry
Nordea, Skanderborgvej 12, 8680 Ry

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2010/11. Den samlede ledelse erklærer:

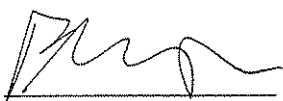
At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

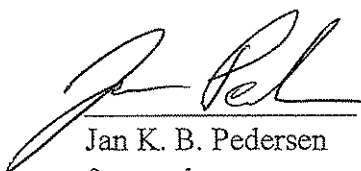
Ry, den 14. september 2011

Daglig ledelse:

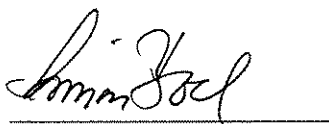


Flemming Skjødt
driftsleder

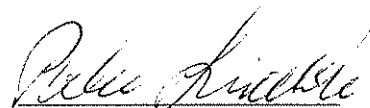
I bestyrelsen:



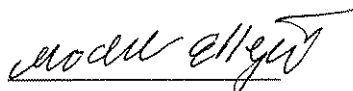
Jan K. B. Pedersen
formand



Simon Boel
næstformand



Preben Lindtofte
bestyrelsesmedlem



Michael Ellegård
bestyrelsesmedlem



Kim Eriksen
bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

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

Vi har revideret årsregnskabet for Ry Varmeværk A.M.B.A for regnskabsåret 01.07.2010 - 30.06.2011, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og varmemeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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 den finansielle stilling pr. 30.06.2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2010 - 30.06.2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Der er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ry, den 14. september 2011

RevisionRy

Registreret Revisionsvirksomhed A/S



Niels Jørn Jeppesen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Beretning 2010/11

Ry Varmeværk Amba har til opgave at producere fjernvarme i Ry by.

Til det brug råder varmeværket over en træfliskedel, to træpillekedler og et 3.025 m² solfangeranlæg. Til brug ved nøddrift er der installeret to oliekedler.

Året har ligesom sidste år været præget af en kold vinter afløst af et meget mildt forår. På trods af den hårde belastning på træfliskedlen og den tilhørende kran har anlægget fungeret tilfredsstillende. Ledningsnettet har igen været fuldt udnyttet, uden vi har fået tilbagemeldinger fra forbrugerne om manglende varmeleverancer.

Tendensen med stigende priser på træflis er forsat blandt andet pga. af de øgede transportudgifter og pga. større efterspørgsel fra kollegaer og træindustrien. Prisen for træpiller er kun steget marginalt, men de ligger stadigvæk en del højere end prisen for træflis.

Ledningsnettet er som i de foregående år blevet fornyet, med flere små strækninger samt et par lidt større strækninger. Samtidig er der blevet lagt rør i 2 nye udstykninger, i Haardalen samt på Vessøhøj.



Udskiftning af ledninger i Blomsterkvarteret

Drift

Der er i år produceret 62.575 MWh varme. Til at producere denne energi er der brugt 178.054 GJ flis og 2.172 tons træpiller.

Der er registreret et ledningstab på 17,96 % af den udpumpede varmemængde. Tabet dækker hovedledninger og stikledninger.

Der blev solgt 49.898 MWh varme mod sidste års varmesalg på 49.058 MWh, hvilket giver en stigning på ca. 4 %. Til sammenligning er antallet af graddage (måleenhed for varmebehov) i år også ca. 1 % lavere end sidste år.

Vandtabet i vores fjernvarmeledninger ligger forsat på et lavt niveau og utætheder bliver løbende fundet og udbedret.

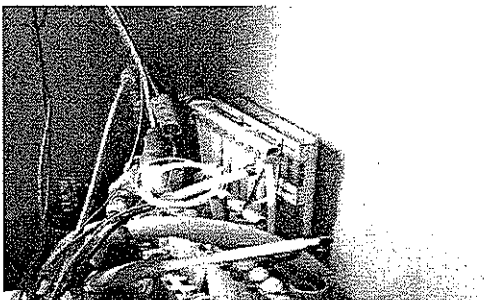
Forbruger

Fremgangen i antallet af forbrugere fortsætter, da vi sagde goddag til 31 nye forbrugere i år. Denne tilgang betyder, at vi nu har 2.072 forbrugere med tilsammen 421.355 m² opvarmet areal.

LEDELSESBERETNING

Beretning 2010/11

Afkølingen eller rettere udnyttelsesgraden af fjernvarmevandet hos forbrugerne er stadigvæk en mærkesag. Varmemålerne bliver blandt andet på denne baggrund derfor aflæst 2 gange om året. Aflæsningerne gennemgås og de forbrugere, der afviger fra det forventede, får tilbudt et besøg af vores teknikere for at gennemgå deres varmeanlæg.



Priser

Afregningen af forbrugerne har i år været på 305 kr./MWh + moms i variabel afgift og 21 kr./m² + moms i fast afgift.

Årets regnskabsmæssige resultat udgør en overdækning på 163 tkr. Overdækningen i år er sammen med foregående års overdækning indregnet i budgettet for det kommende år.

Kommende år 2011/2012

De stigende priser på flis slår direkte igennem på varmeprisen så den variable varmepris er fastsat til 320 kr./MWh + moms og mens den faste afgift fastholdes på 21 kr./m² plus moms.

For en standard bolig på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh, bliver prisen på 8.522 kr. + moms i alt 10.652,5 kr. På energistyrelsens officielle liste, med 468 varmegærker, er vi blandt de 7 % billigste værker i Danmark.

Forbruger

Der sker en stille og rolig tilgang af nye forbrugere, både kunder der konverterer fra f.eks. olie opvarmning, samt nye huse der bliver bygget.

Drift og anlæg

Fjernvarmenettet bliver løbende fornyet og udbygget. Vi har en løbende dialog med andre ledningsejere og Skanderborg kommune, så vi kan drage fordele af fællesgravninger. Kedler og solfangeranlæg vedligeholdes løbende. Der er i øjeblikket ved at blive bygget en 1.500 m³ ny akkumuleringstank i tilknytning til flisværket på Bakkelyvej. Det forventes at den er klar til brug medio september.

Der er i samfundet en stor fokus på energioptimeringer og – besparelser, hvilket gør at vi, i lighed med tidligere år, gennemfører servicebesøg hos forbrugerne. Fra januar 2010, er Ry Varmeværk blevet stillet overfor krav til energibesparelser på 889 MWh pr. år, hvilket svarer til varmemeforbruget i 49 standardhuse (et årlig forbrug på 18,1 MWh, 130m²).

LEDELSESBERETNING

Beretning 2010/11

Konklusion

På trods af de driftstekniske udfordringer vi havde i vinteren 2010/11, anses resultatet for året for tilfredsstillende ikke mindst pga. af en solid og engageret indsat hos alle medarbejdere og samarbejdspartnere.

Nøgletal for Ry Varmeværk A.m.b.a.

	2006/07	2007/08	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Antal forbrugere	1.961	2.016	2.036	2.042	2.072
Opvarmet rumindhold (m3)	867.383	935.929			
Opvarmet areal (m2)			414.038	416.128	421.355
Graddage	2.272	2.669	2.846	3.176	3.146
Træpille forbrug (tons)	670	1.409	789	1.834	2.172
Gennemsnitpris for træpiller (kr./tons)	1.145	1.266	1.270	1.311	1.305
Flis forbrug (GJ)	148.374	168.455	189.908	176.780	178.054
Gennemsnitpris for flis (kr./GJ)	35,5	39,63	44,09	45,48	47,00
Produktion, solfanger (MWh)	1.145	1.045	970	966	1.023
Varmesalg (MWh)	35.764	43.251	44.136	49.058	49.898
Fremstillingspris (MWh)	309,97	296,44	310,79	361,83	336,15
Varmebidrag kr. pr. MWh	240	265	285	285	305
Driftsbidrag kr. pr. m3 rum	6,5	7			
Fast bidrag kr. pr. m3 rum	1,5	2			
Fast bidrag kr. bbr m2			23	21	21
Hovedledning (meter)	41.832	42.189	42.189	42.649	43.665
Stikledning (meter)	34.598	35.781	36.208	36.372	36.923

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ry Varmeværk A.m.b.A. for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilpasninger efter varmforsyningsloven.

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 selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 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 inregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Salg af varme

I salg af varme indgår faktureret salg af varme ved forbrugsaflægning. Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Årsopgørelser til forbrugerne er udarbejdet på grundlag af aflæsninger foretaget medio maj - primo juni.

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. Rente- og andre indtægter er periodeafgrænset pr. 30/6.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Produktionsomkostninger

Omkostninger 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 gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" 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 varmforsyningsloven. 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 opført til anskaffessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger / henlæggelser til fornyelser / tilslutningsafgifter. Anskaffessummen indeholder ikke andele af arbejds løn som udgiftsføres. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

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

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver udgifts-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under "Afskrivninger".

Tilslutningsbidrag fra nye forbrugere modregnes i investeringer i ledningsnettet.

Beholdning af brændsel

Beholdning af brændsel måles til kostpris eller nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere. I kostprisen indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

Anskaffelsespris henholdsvis kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden (først ind - først ud).

Værdipapirer og kapitalandele

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

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 optages til nominal restgæld. Kreditforeningslån til henholdsvis indeksreguleret og nominal restgæld. Eventuelle forskud på tilslutninger optages således, at der er afsat tilstrækkelige midler til færdiggørelse af tilslutninger i de enkelte områder.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.07.2010 - 30.06.2011

<u>Note</u>	REGNSKAB		BUDGET	
	2010/11 kr.	2009/10 kr.	2010/11 t.kr.	2011/12 t.kr.
1 Salg af varme	23.907.014	22.537.887	22.378	23.260
2 Produktionsomkostninger	-18.020.495	-19.081.468	-17.293	-17.869
Bruttoresultat	5.886.519	3.456.420	5.085	5.391
3 Distributionsomkostninger	-2.711.587	-2.752.778	-3.035	-2.846
4 Administrationsomkostninger	-1.857.745	-1.339.641	-1.690	-2.040
5 Andre driftsindtægter	258.297	190.639	267	215
Omkostninger i alt	-4.311.034	-3.901.780	-4.458	-4.671
Resultat af primær drift før renter	1.575.484	-445.360	627	720
6 Finansielle indtægter	24.404	37.228	20	20
7 Finansielle udgifter	-1.436.586	-1.305.473	-1.283	-1.210
	-1.412.182	-1.268.246	-1.263	-1.190
ÅRETS RESULTAT	163.303	-1.713.606	-636	-470
Resultatdisponering:				
Overført til indregning i årets varmepriser	781.405	2.495.011	781	945
Årets resultat	163.303	-1.713.606	-636	-470
Overførsel til indregning i næste års priser	944.708	781.405	145	475

BALANCE PR. 30.06.2011**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>2009/10</u> <u>kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde, bygninger, ledninger og produktionsanlæg	38.284.745	37.896.299
Maskiner, inventar og biler	173.736	34.183
11 Materielle anlægsaktiver i alt	38.458.481	37.930.482
ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.458.481	37.930.482
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Brændsel	1.135.694	959.375
Varebeholdninger i alt	1.135.694	959.375
Tilgodehavender		
Debitorer	992.975	1.005.112
Periodeafgrænsningsposter	206.640	162.125
Tilgodehavender i alt	1.199.615	1.167.238
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.000	1.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt	1.000	1.000
9 Likvide beholdninger	3.808.429	2.581.431
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.144.738	4.709.044
AKTIVER I ALT	44.603.219	42.639.526

BALANCE PR. 30.06.2011**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>2009/10</u> <u>kr.</u>
EGENKAPITAL		
Saldo	9.650.780	9.650.780
EGENKAPITAL I ALT	9.650.780	9.650.780
HENSÆTTELSER		
Henlagt til fornyelser	3.000.000	1.500.000
HENSÆTTELSER I ALT	3.000.000	1.500.000
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekreditforeningen	25.857.630	27.601.653
Langfristede gældsforpligtelser i alt	25.857.630	27.601.653
Kortfristede gældsforpligtelser		
8 Gæld til indregning i kommende års priser	944.708	781.405
Depositum vedr. udlejning skorsten	42.250	25.250
Leverandørgæld	4.182.470	2.023.450
Skyldig moms	10.620	460.469
Skyldige offentlige ydelser	535.424	457.189
Periodeafgrænsninger	379.338	139.329
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.094.809	3.887.093
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	31.952.439	31.488.746
PASSIVER I ALT	44.603.219	42.639.526

10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2010/11</u> kr.	<u>2009/10</u> kr.
1 Salg af varme		
Effektbidrag	8.362.874	8.262.024
Variabel bidrag	15.219.605	13.981.622
Incitamentsbidrag - afkøling	324.536	294.241
	<u>23.907.014</u>	<u>22.537.887</u>
2 Produktionsomkostninger		
Brændsel		
Træpiller	2.638.946	2.402.929
Flis	8.354.272	8.117.711
Beholdningsforskydning brændsel	-176.319	100.946
Askeanalyse	10.038	9.197
Vand	17.323	30.044
Miljøafgift vand	421.505	351.798
Afgift kvælstofoxider	99.750	59.273
Forsikring	0	4.262
Miljøtilsyn kommunen	1.431	0
	<u>11.366.945</u>	<u>11.076.161</u>
Flis-, olie- og træpillekedel		
Reparation træpillekedel	585.324	877.953
Reparation oliekedel	9.885	39.232
Afskrivninger anlæg	2.422.417	2.418.885
Henlæggelser	1.099.992	1.099.992
Småanskaffelser og værktøj	5.866	1.005
	<u>4.123.483</u>	<u>4.437.068</u>
Øvrige produktionsanlæg		
PLC-anlæg	14.449	115.277
Skorsten	17.229	37.374
Solvarmeanlæg	72.574	14.546
Kran	91.401	210.932
Øvrig vedligeholdelse	148.274	882.850
Kompressor	11.279	36.209
Rengøringsmaterialer	4.475	1.564
Afskrivninger solfanger	107.511	107.466
Henlæggelser	400.008	400.008
	<u>867.199</u>	<u>1.806.226</u>
Elektricitet		
Køb af el	422.708	430.992
El - skorstensleje	-6.895	0
I alt	<u>415.813</u>	<u>430.992</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2010/11 kr.	2009/10 kr.
Driftsførelse		
Andel af personaleudgifter	1.018.912	1.080.370
Andel af kørselsudgifter	39.990	32.295
Andel af lokaleomkostninger	105.097	109.428
Andel af administrationsomkostninger	38.385	41.059
Teknisk assistance/konsulentassistance	23.974	44.295
Kursusudgifter	12.497	15.380
I alt	1.238.854	1.322.827
Øvrig styring		
Software	8.200	8.195
I alt	8.200	8.195
I alt produktionsomkostninger	18.020.495	19.081.468
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet m.v.		
Materialer	82.576	87.480
Afskrivninger ledningsnet	1.177.540	1.151.055
Øvrige/salg af ydelser	-25.609	-35.290
Materialer	20.085	7.234
Afskrivninger målere	317.016	315.554
	1.571.608	1.526.033
Driftsførelse		
Overført personaleomkostninger	1.018.912	1.108.072
Overført kørselsomkostninger	39.990	31.345
Overført lokaleomkostninger	35.032	36.476
Overført administrationsomkostninger	38.385	39.852
Kursusomkostninger	7.660	11.000
	1.139.979	1.226.745
I alt	2.711.587	2.752.778

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2010/11</u> kr.	<u>2009/10</u> kr.
4 Administrationsomkostninger		
Andel af personaleomkostninger	60.600	60.600
Bestyrelsesgodtgørelse	10.000	10.000
Møder	36.833	36.387
Rejser	0	481
Repræsentation	5.924	5.445
Møder	0	540
Repræsentation	1.255	1.704
Arrangementer og udstillinger	40.656	18.603
Andel af personaleomkostninger	463.412	581.738
Andel af kørselsomkostninger	8.887	31.345
Andel af lokaleomkostninger	35.032	36.476
Kontorartikler og tryksager	12.331	16.895
Andel af administrationsomkostninger	39.548	39.852
Kursusomkostninger	7.759	12.875
Porto og gebyrer	134.332	138.489
Inkassoomkostninger	0	4.010
Tab på fordringer	10.516	10.178
Indgået tidligere afskrevne fordringer	0	-2.987
Hardware	4.953	596
Software	2.092	3.456
Andre edbudgifter	866	8.674
Revision	38.000	38.000
Sponsorater	1.500	3.000
Kontingenter	176.036	146.326
Forsikringer	95.040	101.463
Småanskaffelser	637	11.393
Afskrivninger inventar m.v.	13.263	17.171
Køb energibesparelser erhverv	271.775	0
Køb energibesparelser private	37.157	9.930
Overført personaleomkostninger.	349.341	0
Bidrag til udliciteringspuljen	0	-3.000
I alt	<u>1.857.745</u>	<u>1.339.641</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2010/11</u> kr.	<u>2009/10</u> kr.
5 Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer	10.000	5.900
Åbnegebyrer	-250	250
Lukkegebyrer	750	1.250
Opkrævet salæromkostninger	2.850	5.622
Skorstene	238.828	186.910
Køb til diverse salg	-60.281	-190.012
Diverse salg	66.400	180.719
	<u>258.297</u>	<u>190.639</u>
6 Finansielle indtægter		
Bankkonto renteindtægter	23.962	37.228
Diverse	3	0
Kontantrabat kreditorer	439	0
I alt	<u>24.404</u>	<u>37.228</u>
7 Finansielle udgifter		
Renter bank	0	337
Rente og bidrag Kommunekredit	1.436.586	1.305.136
	<u>1.436.586</u>	<u>1.305.473</u>
8 Gæld til indregning i kommende års priser		
Gæld t/indregning i kommende år	-781.405	262.053
Årets resultat	-163.303	-1.043.458
I alt	<u>-944.708</u>	<u>-781.405</u>
9 Likvide beholdninger		
Bankkonto Nordea	750.165	0
Sparekassen Østjylland, k.k. 1624691	752.199	2.581.431
Jyske Bank, folio 118284-2	2.306.065	0
I alt	<u>3.808.429</u>	<u>2.581.431</u>
10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
Tinglyst pant i matr.nr. 4 bt Siim By Dover, Møllevej 22, Ry	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

11 Materielle anlægsaktiver

	1982-1994 ANLÆG	LED- NINGSNET	VARME- VÆRK Brunhøjvej	VARME- VÆRK Bakkelyvej	MÅLERE	SOL- VARME- ANLÆG	INVEN- TAR, MASKI- NER OG BILER	I ALT I ÅR	I ALT SIDSTE ÅR
Anskaffelsessummet primo	12.478.585	37.125.452	11.953.355	34.168.481	3.143.698	3.225.333	715.419	102.810.323	100.834.782
Tilgang i året	0	2.569.273	0	3.020.308	52.929	0	173.000	5.815.510	1.975.541
Afgang i året	0	0	0	0	0	0	-137.216	-137.216	0
Anskaffelsessum ultimo	12.478.585	39.694.725	11.953.355	37.188.789	3.196.627	3.225.333	751.203	108.488.617	102.810.323
Forlodsafskr. henlæggelser primo	0	-19.585.891	-3.002.448	0	0	0	0	-22.588.339	-21.723.563
Årets forlodsafskr. henlægg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forlodsafskr. tilslutningsafg. primo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets forlodsafskr. tilslutn.	0	-1.229.580	0	0	0	0	0	-1.229.580	-864.776
Forlodsafskrivning ultimo	0	-20.815.471	-3.002.448	0	0	0	0	-23.817.919	-22.588.339
Afskrivninger primo	-12.478.585	-5.699.662	-6.848.982	-12.339.701	-2.112.015	-2.131.320	-681.237	-42.291.502	-38.281.372
Årets afskrivning	0	-1.177.540	-550.988	-1.871.429	-317.016	-107.511	-33.446	-4.057.930	-4.010.130
Afskrevet på årets afgang	0	0	0	0	0	0	137.216	137.216	274.432
I alt ultimo	-12.478.585	-6.877.202	-7.399.970	-14.211.130	-2.429.031	-2.238.831	-577.467	-46.212.216	-42.017.070
Bogført værdi 30.06.2011	0	12.002.052	1.550.937	22.977.659	767.596	986.502	173.736	38.458.481	38.204.914
Bogført værdi 30.06.2010	0	11.839.899	2.101.925	21.828.780	1.031.683	1.094.013	34.182	37.930.482	40.829.849
Offentlige ejendomsvurderinger pr. 01.10.2010:									
Brunhøjvej 7	3.800.000								
Møllevej 22	1.050.000								
Bakkelyvej 3	4.300.000								
	<u>9.150.000</u>								