

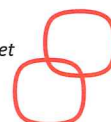
**Ry Varmeværk A.m.b.a.
Bakkelyvej 3
8680 Ry**

CVR-nummer: 22950312

**ÅRSRAPPORT
1. januar 2020 til 31. december 2020
(59. Regnskabsår)**

Årsrapporten godkendt på selskabets generalforsamling den / 2021

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Noter	18
Pengestrømsanalyse	25

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Ry Varmeværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 8. februar 2021

Daglig ledelse:

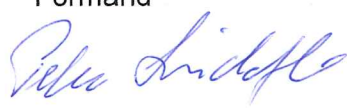


Flemming Skjødt

I bestyrelsen:



Jan K. B Pedersen
Formand



Preben Lindtofte



Kim Eriksen



Simon Boel



Michael Ellegaard

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til andelshaverne i Ry Varmeværk A.m.b.a.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ry Varmeværk A.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Selskabet har valgt at medtage budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter for regnskabsåret 2020 og 2021. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Ry, den 8. februar 2021

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 26267439

Ole Martin Mikkelsen
Registreret Revisor
MNE nr.: mne6353

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ry Varmeværk A.m.b.a.
Bakkelyvej 3
8680 Ry

Telefon: 86 89 13 65
Hjemmeside: www.ryvarme.dk/

CVR-nr.: 22 95 03 12
Kommune: Skanderborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

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

Daglig ledelse

Flemming Skjødt

Pengeinstitut

Jyske Bank

Revisor

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
Skanderborgvej 27
8680 Ry

LEDELSESBERETNING

Beretning 2020

Ry Varmeværk A.m.b.a. har til opgave at producere og levere fjernvarme til andelshavere i Ry by og opland.

Forbruger priser og resultat

Afregningsprisen til kunderne har i år været på 261 kr./ MWh + moms og den faste afgift på 22 kr./m² + moms, samt målerafgiften på 800 kr./måler plus moms.

Årets regnskabsmæssige resultat er endt med et underskud på -138.863 kr., hvilket er en acceptabel afvigelse ud af en omsætning på 24.589.908 kr.

Drift og anlæg

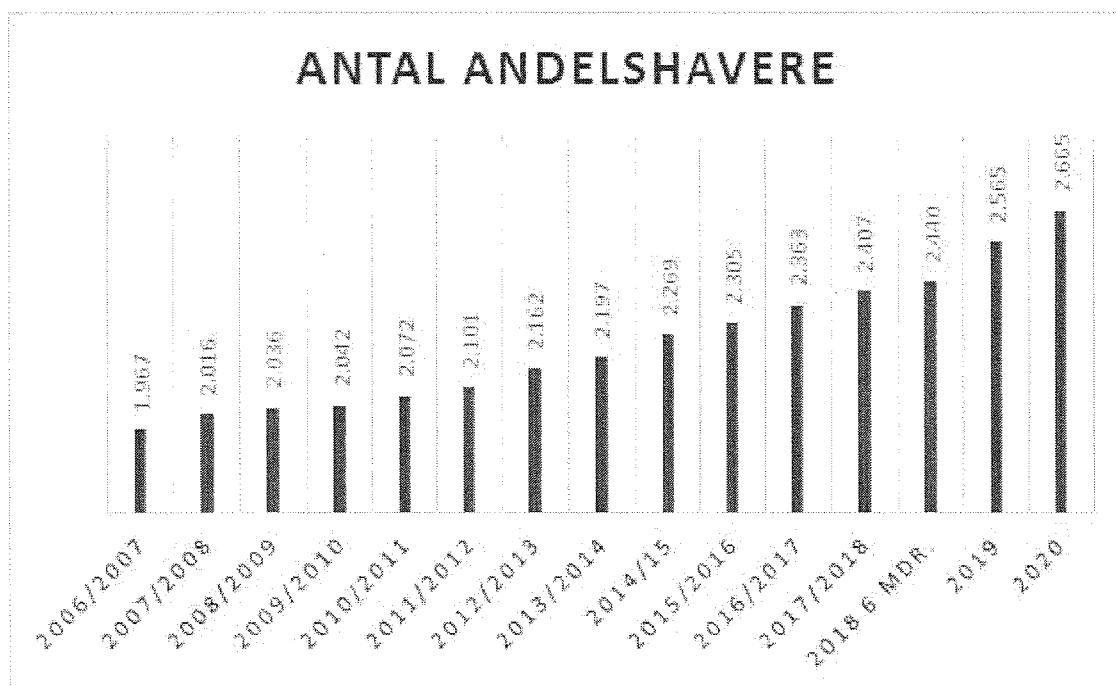
Varmebehovet bliver produceret på de 2 fliskedler på Bakkelyvej. Derudover bliver den 1.600 m³ akkumuleringsstank brugt til at udligne de svingende varmeforbrug henover døgnet i forårs og efterårs perioden. Til brug ved nøddrift kan der gøres brug af oliekedlerne i den nye kedelbygning på Bakkelyvej.

Ledningsnettet har i det store hele fungeret tilfredsstillende, dog har vi været ramt af et par større brud i forbindelse med omlægningen og nedlæggelsen af de 2 gamle varmekedler. Der har ikke været tilbagemeldinger fra kunderne om manglende varme, som kan henføres til leverance af fjernvarme.

Fornyelse og renovering af ledningsnettet har været sat lidt på pause da der er lagt stort arbejde i at lægger fjernvarmeledninger i nye udstykninger på Kildebjerg og i Vessøvejens forlængelse.

Året har ligeledes været præget af Covid-19 pandemien, der har krævet en del tiltag og begrænsninger for vores daglige arbejde.

Der har igennem de sidste 15 år sket en kraftig vækst i nye andelshaver.



LEDELSESBERETNING

Anlægstekniske tiltag

- Udskiftning af ældre varmemålere, så de kan fjernaflæses, samtidig monterer vi en ekstra flowmåler, så vi får lækkontrol af brugerinstallationen.
- Vi udbygger løbende udstyret til automatisk daglig hjemtagning af data fra varmemålerne efterhånden som vi får dem skiftet.
- Nedlæggelse af de gamle varmeværker på henholdsvis Møllevej og Brunhøjvej.
- Omlægning af ledningsnettet så det går uden om de gamle varmeværker
- Etablering af en returpumpestation ved siden af Mølleskolen
- Etablering af nødværk på Bakkelyvej

Forventninger til det kommende år 2021

Varmeprisen bliver fastholdt på 261 kr./ MWh + moms og ligeledes fastholdes den faste afgift til 22 kr./m²/år + moms. Målerafgiften fastholdes på 800 kr./måler/år + moms.

På energistyrelsens officielle liste over varmepriser for omkring 450 varmeværker, ligger den gennemsnitlige varmepris i Danmark for et 130 m² standardhus med et forbrug på 18 MWh, på 12.907 kr. Den sammenlignelige pris i Ry er på 10.480 kr.

Drift og anlæg

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 fællesgravninger.

Anlægstekniske tiltag

Ry Varmeværk A.m.b.a. har planlagt, følgende nye projekter/investeringer:

- Fortsat renovering af ledninger.
- Udskiftning af varmemålere: Vi fortsætter med at skifte ældre varmemålere, så de kan fjernaflæses, samtidig monterer vi en ekstra flowmåler, så vi får lækkontrol af brugerinstallationen. Vi forventer at have skiftet de sidste ca. 300 i år.
- Udbygningen af ledningsnettet fortsætter med nye udstykninger på Kildebjerg og nye udstykninger i forlængelse af Vessøvænge. I skrivende stund op imod 120 nye andelshavere.
- Oprettelse af SMS-service ordning til varsling af lukninger i forbindelse med ledningsbrud og -renoveringer, målertskifte og andre drifts- og optimeringsmæssige karakterer.
- Planlægning og eventuel igangsætning af 4-5 MW varmepumpeanlæg på Bakkelyvej.

LEDELSESBERETNING

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

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

Miljøtilsyn

Varmecentralen på Bakkelyvej er underlagt myndighedernes miljøkontrol, som blandt andet ved besøg og kontrol af indsendte opgørelser over energi- og kemikalieforbrug påser, at Ry Varmeværk 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 Varmeværk 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 varmeeenhed.

Energioptimering

Ry Varmeværk har stor fokus på energioptimeringer og – besparelser, hvilket gør at vi, i lighed med tidligere år, gennemfører servicebesøg hos kunderne.

Returtemperaturen på fjernvarmevandet fra kunderne er stadigvæk en mærkesag. De fleste varmemålere bliver blandt andet på denne baggrund aflæst dagligt, hvor der dog er enkelte der kun bliver aflæst 1 gang hver 3. måned.

Konklusion

RV er kommet godt igennem fyringssæsonen.

Medarbejdere og samarbejdspartnere har i årets løb ydet en solid og engageret indsats, hvilket har betydet en fortsat høj forsyningssikkerhed og minimale klager.

LEDELSESBERETNING

Grønt regnskab	2016/2017	2017/2018	2018 6 MDR.	2019	2020
Flis køb (MWh)	55.068	56.543	25.081	55.885	57.236
Træpille køb (MWh)	0	0	0		
Oliekøb (MWh)	0	0	0		250
Elforbrug (MWh)	979	941	391	939	926
Eget varmekorbrug (MWh)	1.723	1.429	590	916	464
Internt varmetab (%)	2,86	2,33	2,38	1,52	0,78
Vandforbrug (m ³)	3.250	3.291	1.154	2.006	4.433
Produktion fliskedel (MWh)	59.358	60.327	24.280	60.103	58.990
Produktion pillekedel (MWh)	0	0	0	0	0
Produktion oliekedel (MWh)	0	0	0	0	209
Ledningstab (%)	18,65	18,04	17,17	19,58	20,01
Varmesalg (MWh)	47.651	49.185	20.050	47.599	46.981
CO ² udledning (kg)	197.703	190.100	78.888	189.588	242.721
NO _x udledning (kg)	18.142	18.558	8.218	18.264	18.659
SO ² (kg)	5.143	5.259	2.328	5.179	5.281
Slagger (tons)	285	251	93	209	200
Andre nøgletal					
Antal Andelshavere	2.363	2.407	2.440	2.565	2.665
Tilgang Andelshavere	58	44	33	125	100
Tilgang Andelshavere (%)	2,5	1,9	1,4	5,1	3,9
Opvarmet areal (m ²)	462.417	466.757	472.894	489.769	508.463
Gns. Areal pr. bolig	196	194	194	191	191
Graddage	2.713	2.672	960	2.552	2.433
Gennemsnitspris for flis (kr./MWh)	153	157	165	163	165
Fremstillingspris (MWh)	398	403	428	407	403
Varmebidrag kr. pr. MWh	332	310	295	265	261
Fast bidrag kr. bbr m ²	23	23	23	22	22
Målerbidrag kr. pr. måler	750	750	750	800	800
Standard hus (18,1 MWh, 130 m ²)	9.749	9.351	9.080	8.457	8.384
Standard hus (18,1 MWh, 130 m ²) inkl.moms	12.187	11.689	11.349	10.571	10.480
Hovedledning (meter)	48.833	49.338	49.572	49.703	51.044
Stikledning (meter)	40.529	40.849	40.919	41.919	44.864

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ry Varmeværk A.m.b.a. for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med supplement og tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

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 1. januar - 31. december 2020.

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 31. december er udgiftsført i årsregnskabet, og indgår i al væsentlighed også i årsforbrugsopgørelserne pr. 31. december. Øvrige udgifter incl. indirekte produktionsomkostninger periodeafgrænses pr. 31. december.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution herunder ledningsnet samt autodrift mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til formand, bestyrelse og det administrative personale, herunder omkostninger til ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Materielle anlægsaktiver herunder ejendomme, varmekværk og ledningsnet samt maskiner, inventar og biler måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	<u>Brugstid</u>
Bygninger varmekværk på Bakkelyvej 3	12-13 år
Øvrige ejendomme, varmekværk og ledningsnet	10-19 år
Målere	13 år
Solvarmeanlæg, restafskrevet	
Øvrige anlæg (biler, værktøj og inventar)	3-10 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/andre driftsomkostninger.

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

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest på hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver, til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger herunder beholdning af brændsel måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

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

Egenkapital

Egenkapitalen indeholder tilslutnings- og ledningsafgifter fra før 1982.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser herunder 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020	2019	2020	2021
	Realiseret	Realiseret	Budget (ej revideret)	Budget (ej revideret)
1 Nettoomsætning	24.589.908	24.375.441	24.430.000	24.420.000
2 Produktionsomkostninger	-19.532.216	-17.005.641	-19.502.000	-17.266.000
BRUTTORESULTAT	5.057.692	7.369.800	4.928.000	7.154.000
3 Distributionsomkostninger	-3.907.569	-3.378.263	-4.131.000	-3.784.000
4 Administrationsomkostninger	-2.870.106	-2.616.051	-2.524.000	-2.244.000
5 Andre driftsindtægter	2.881.577	106.451	2.938.000	82.000
DRIFTSRESULTAT	1.161.594	1.481.937	1.211.000	1.209.000
6 Andre finansielle omkostninger	-1.300.157	-1.386.260	-1.211.000	-1.209.000
RESULTAT FØR SKAT	-138.563	95.677	0	0
ÅRETS RESULTAT	-138.563	95.677	0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført resultat	-138.563	95.677	0	0
Overførsel til indregning i næste års priser i alt	-138.563	95.677	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

	2020	2019
7 Anlæg (1982-1994).....	0	0
7 Ledningsnet.....	14.575.368	11.459.910
7 Varmeværk Bakkelyvej	30.014.662	24.026.373
7 Målere	1.038.938	955.232
7 Solvarmeanlæg	0	0
7 Inventar, maskiner og biler.....	57.109	63.886
7 Bygning under opførelse.....	0	5.057.321
7 Varmeværk Brunhøjvej	0	557.439
Materielle anlægsaktiver	45.686.076	42.120.161
ANLÆGSAKTIVER.....	45.686.076	42.120.161
8 Råvarer og hjælpematerialer	493.181	358.769
Varebeholdninger	493.181	358.769
Over-/underdækning til indregning i kommende års priser	138.562	0
9 Andre tilgodehavender.....	382.606	459.796
Periodeafgrænsningsposter.....	103.938	68.591
Tilgodehavender	625.106	528.387
Andre værdipapirer og kapitalandele	24.273	24.273
Værdipapirer og kapitalandele.....	24.273	24.273
10 Likvide beholdninger.....	300.000	1.156.044
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.442.560	2.067.473
AKTIVER.....	47.128.636	44.187.634

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

	2020	2019
Saldo	4.165.330	4.165.330
EGENKAPITAL	4.165.330	4.165.330
Henlagt til fornyelser	0	3.500.000
HENSATTE FORPLIGTELSE	0	3.500.000
Prioritetsgæld	25.826.843	29.376.420
11 Langfristede gældsforpligtelser	25.826.843	29.376.420
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	3.549.600	3.407.800
12 Kreditinstitutter	9.326.123	0
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.375.441	2.712.423
Over-/underdækning til indregning i kommende års priser	0	95.677
14 Anden gæld	1.099.263	719.002
Periodeafgrænsningsposter	786.036	210.982
Kortfristede gældsforpligtelser	17.136.463	7.145.884
GÆLDSFORPLIGTELSE	42.963.306	36.522.304
PASSIVER	47.128.636	44.187.634
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2020 Realiseret	2019 Realiseret	2020 Budget (ej revideret)	2021 Budget (ej revideret)
1 Nettoomsætning				
Effektbidrag	9.780.745	9.638.253	9.717.000	9.882.000
Målerbidrag.....	2.075.030	1.996.629	2.100.000	2.160.000
Variabel bidrag	12.262.014	12.423.508	12.267.000	12.267.000
Incitamentsbidrag - afkøling.....	370.956	332.706	250.000	250.000
Øvrige/salg af ydelser	5.486	19.663	0	0
Reguleringsmæssig over-/underskud.....	95.677	-35.318	96.000	-139.000
	24.589.908	24.375.441	24.430.000	24.420.000
2 Produktionsomkostninger				
Brændsel				
Flis.....	9.878.343	9.602.128	9.082.000	8.938.000
Olie.....	169.591	0	0	0
Beholdningsforskydning brændsel	-134.412	195.001	0	0
Forbrugsstoffer og miljøafgifter	807.656	953.482	1.280.000	1.003.000
	10.721.178	10.750.611	10.362.000	9.941.000
Flis-, olie- og træpillekedel				
Reparation træpillekedel.....	21.335	0	0	0
Reparation fliskedel	1.727.995	1.033.562	2.293.000	1.221.000
Reparation fliskedel EU	0	13.757	0	0
Reparation oliekedel	88.714	0	0	0
Afskrivninger anlæg	4.526.206	2.560.540	4.544.000	3.494.000
Henlæggelser	-500.000	0	-500.000	0
	5.864.250	3.607.859	6.337.000	4.715.000
Øvrige produktionsanlæg				
Værktøj.....	1.284	745	0	0
Serviceabonnement kedler	15.592	0	0	0
PLC-anlæg	132.534	69.911	261.000	61.000
Skorsten	1.989	2.000	19.000	2.000
Solvarmeanlæg	0	36.908	0	0
Kran.....	212.917	53.785	100.000	101.000
Øvrig vedligeholdelse	377.373	323.623	270.000	398.000
Kompressor	43.597	32.540	45.000	44.000
Afskrivninger solfanger	0	229.153	0	0
	785.286	748.665	695.000	606.000

NOTER

	2020 Realiseret	2019 Realiseret	2020 Budget (ej revideret)	2021 Budget (ej revideret)
Elektricitet				
Køb af el	516.231	445.644	600.000	521.000
	<u>516.231</u>	<u>445.644</u>	<u>600.000</u>	<u>521.000</u>
Driftsførelse				
Andel af personaleudgifter	1.223.281	1.145.229	1.150.000	1.157.000
Andel af kørselsudgifter	33.396	45.017	50.000	45.000
Andel af lokaleomkostninger	338.553	232.479	235.000	234.000
Andel af administrationsomkostninger	20.281	15.547	20.000	16.000
Kursusudgifter	3.605	4.975	3.000	4.000
	<u>1.619.116</u>	<u>1.443.247</u>	<u>1.458.000</u>	<u>1.456.000</u>
Øvrig styring				
Hardware	26.155	7.318	0	0
Software	0	1.938	50.000	27.000
Andre edb-udgifter	0	359	0	0
	<u>26.155</u>	<u>9.615</u>	<u>50.000</u>	<u>27.000</u>
	<u>19.532.216</u>	<u>17.005.641</u>	<u>19.502.000</u>	<u>17.266.000</u>
 Antal ansatte	 5	 5		

NOTER

	2020	2019	2020	2021
	Realiseret	Realiseret	Budget (ej revideret)	Budget (ej revideret)
3 Distributionsomkostninger				
Ledningsnet m.v.				
Materialer hovedledninger	598.250	194.954	750.000	330.000
Afskrivninger ledningsnet.....	1.223.825	1.067.698	1.202.000	938.000
Materialer stikledninger.....	72.439	19.832	25.000	100.000
Øvrigt.....	3.420	0	0	150.000
Materialer brønde	0	6.479	65.000	65.000
Reparation og vedligeholdelse af brønde	1.039	24.079	0	0
Reparation og vedligeholdelse af pumper	0	32.213	0	0
Køb af målere	484.711	587.858	650.000	750.000
Afskrivninger målere	134.076	151.049	129.000	155.000
	<u>2.517.760</u>	<u>2.084.162</u>	<u>2.821.000</u>	<u>2.488.000</u>
Driftsførelse				
Andel af personaleomkostninger.....	1.223.281	1.145.229	1.150.000	1.157.000
Andel af kørselsomkostninger.....	33.396	45.017	50.000	45.000
Andel af lokaleomkostninger.....	112.851	77.493	80.000	78.000
Andel af administrationsomkostninger	20.281	15.547	20.000	16.000
Kursusomkostninger	0	10.815	10.000	0
	<u>1.389.809</u>	<u>1.294.101</u>	<u>1.310.000</u>	<u>1.296.000</u>
	<u>3.907.569</u>	<u>3.378.263</u>	<u>4.131.000</u>	<u>3.784.000</u>

NOTER

	2020	2019	2020	2021
	Realiseret	Realiseret	Budget (ej revideret)	Budget (ej revideret)
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelshonorar	240.000	240.000	240.000	240.000
Bestyrelsesgodtgørelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Møder	0	28.191	35.000	24.000
Møder med moms	7.943	23.254	25.000	20.000
Repræsentation	4.545	12.389	15.000	10.000
Arrangementer og udstillinger	0	5.000	0	0
Tryksager	26.621	11.837	20.000	71.000
Hjemmeside	0	1.200	0	0
Andel af personaleomkostninger	694.690	652.662	640.000	680.000
Andel af kørselsomkostninger	7.421	10.004	10.000	10.000
Andel af lokaleomkostninger	112.851	77.493	80.000	115.000
Kontorartikler og tryksager	43.877	19.262	15.000	20.000
Andel af administrationsomkostninger	20.895	16.018	20.000	20.000
Kursusomkostninger	990	14.924	15.000	0
Porto og gebyrer	90.998	97.712	90.000	92.000
Inkasso omkostninger	0	800	0	0
Tab på fordringer	3.915	1.526	0	0
Hardware	49.881	2.091	35.000	10.000
Software	42.471	22.422	35.000	20.000
Andre edb-udgifter	78.429	40.238	0	41.000
Revision	77.600	57.840	70.000	80.000
Juridisk assistance	43.083	12.700	0	42.000
Konsulentbistand	106.921	9.417	200.000	50.000
Kontingenter	448.249	318.466	320.000	453.000
Forsikringer	195.349	205.796	200.000	201.000
Afskrivninger inventar mv.	6.777	6.777	29.000	35.000
Øvrige omkostninger	0	0	20.000	0
Køb energibesparelser erhverv	556.600	718.032	400.000	0
	2.870.106	2.616.051	2.524.000	2.244.000
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer	14.575	14.875	0	0
Opkrævet salæromkostninger	3.900	4.200	0	0
Skorstene	72.952	72.460	73.000	73.000
Køb til diverse salg	-175.426	-38.542	0	0
Diverse salg	70.143	53.458	2.865.000	9.000
Diverse salg uden moms	2.895.433	0	0	0
	2.881.577	106.451	2.938.000	82.000

NOTER

	2020 Realiseret	2019 Realiseret	2020 Budget (ej revideret)	2021 Budget (ej revideret)
6 Andre finansielle omkostninger				
Renter bank	85.658	33.951	40.000	144.000
Rente og bidrag, Kommunekredit	1.096.993	1.232.948	1.002.000	955.000
Garanti, Kommunekredit	117.506	119.361	169.000	110.000
	1.300.157	1.386.260	1.211.000	1.209.000

	Anlæg (1982-1994)	Lednings- net	Varmeværk Bakkelyvej	Målere	Solvarme- anlæg	Inventar, maskiner og biler	Bygning under opførelse	Varmeværk Brunhøjvej
7 Materielle anlægsaktiver								
Kostpris, primo	12.478.585	64.544.025	71.503.057	4.653.291	3.306.969	1.030.592	5.057.321	12.305.567
Tilgang i årets løb	0	6.183.098	13.514.495	217.782	0	0	0	0
Afgang i årets løb	0	0	0	0	0	0	-5.057.321	-12.305.567
Kostpris 31. december 2020	12.478.585	70.727.123	85.017.552	4.871.073	3.306.969	1.030.592	0	0
Forlodsafskr. henlæggelser, primo	0	-34.412.584	-6.800.000	0	0	0	0	-3.002.448
Årets forlodsafskr. henlæggelser	0	-1.843.815	-3.000.000	0	0	0	0	0
Forlodsafskrivning 31. december 2020	0	-36.256.399	-9.800.000	0	0	0	0	-3.002.448
Af-/nedskrivninger, primo	-12.478.585	-18.671.531	-40.676.684	-3.698.059	-3.306.969	-966.706	0	-8.745.680
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0	0	11.748.128
Årets af-/nedskrivninger	0	-1.223.825	-4.526.206	-134.076	0	-6.777	0	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2020	-12.478.585	-19.895.356	-45.202.890	-3.832.135	-3.306.969	-973.483	0	3.002.448
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 ..	0	14.575.368	30.014.662	1.038.938	0	57.109	0	0

Offentlig ejendomsvurdering pr. 01.10.2019:

Bakkelyvej 3 5.350.000

	2020	2019
8 Råvarer og hjælpematerialer		
Brændsel	493.181	358.769
	493.181	358.769

NOTER

		2020	2019		
9	Andre tilgodehavender				
	Tilgode/skyldige afregninger forbrugere.....	218.248	0		
	Andre tilgodehavender.....	30.832	0		
	Tilgodehavende moms.....	133.526	459.796		
		382.606	459.796		
10	Likvide beholdninger				
	Jyske Bank 7241-0001182842.....	0	1.126.200		
	Deponeringskonto Møllevj 22.....	300.000	29.844		
		300.000	1.156.044		
11	Langfristede gældsforpligtelser	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Prioritetsgæld	32.784.221	29.376.443	3.549.600	15.709.400
		32.784.221	29.376.443	3.549.600	15.709.400
12	Kreditinstitutter			2020	2019
	Jyske Bank 7241-0001182842.....			9.326.123	0
				9.326.123	0
13	Leverandører af varer og tjenesteydelser				
	Leverandører			2.375.441	2.461.636
	Tilbagebetaling forbrugere			0	250.787
				2.375.441	2.712.423

NOTER

	2020	2019
14 Anden gæld		
Skyldig A-skat	291.953	70.601
Skyldig ATP, FIB, barsel	8.722	9.180
Skyldig AM-bidrag	73.544	18.152
Skyldig overtidsbetaling	178.702	104.756
Hensatte skyldige feriepenge	226.975	495.614
Hensatte skyldige feriepenge overgangsperiode	298.545	0
Depositum vedr. udlejning skorsten	20.822	20.699
	<u>1.099.263</u>	<u>719.002</u>
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

PENGESTRØMSANALYSE

	2020	2019	2018 (6mdr.)	2017/18	2016/17
Kr. 1.000					
Kapitaltilgang					
Resultat	-139	96	-35	1.285	1.030
Forlods afskrivninger (tilslutningsbidrag)	4.844	2.505	668	2.236	597
Afskrivninger	5.891	4.015	2.991	6.248	7.002
Hensættelser til fornyelser	-500	0	500	1.000	1.000
Likviditet fra driften i alt	10.096	6.616	4.124	10.769	9.629
Ændring i arbejdskapital					
Varebeholdninger	-134	195	-202	281	107
Debitorer	-218	0	372	-372	391
Tilgode til indregning i kommende års priser	-95	35	-1.285	-1.030	262
Varmeregnskab næste år	-251	-1.068	1.319	-919	919
Øvrige tilgodehavender	261	-342	30	608	223
Leverandørgæld	-87	-408	1.443	-359	474
Øvrig gæld	955	-52	-472	595	-73
Ændring i arbejdskapital	431	-1.640	1.205	-1.196	2.303
Anden kapitaltilgang					
Anvendt henlæggelse	-3.000	0	0	0	0
Kapitaltilgang i alt	7.527	4.976	5.329	9.573	11.932
Investeringer					
Ledningsnettet	6.183	4.030	1.212	3.365	3.621
Produktionsanlæg	9.378	428	389	46	310
Kedelhal og kontorbygning - igangv. projekt	0	0	68	0	0
Anvendt henlæggelse	0	0	0	0	1.500
Målere	218	284	196	199	214
Bygning under opførelse	4.136	5.057	0	0	0
Bygning under opførelse - afgang	-5.057	0	0	0	0
Afgang til bogført værdi	-557	0	0	0	0
Investeringer	14.301	9.799	1.865	3.610	5.645
Afdrag langfristet gæld	3.408	3.272	1.587	3.078	3.238
Kapitalafgang i alt	17.709	13.071	3.452	6.688	8.883
Nettokapitaltilgang	-10.182	-8.095	1.877	2.885	3.049
Likvide beholdninger primo	1.156	9.251	7.374	4.489	1.440
Likvide beholdn. ultimo	-9.026	1.156	9.251	7.374	4.489