

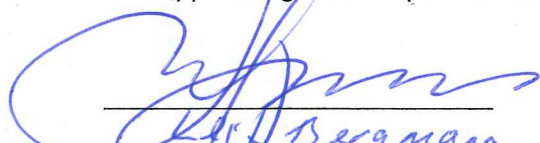
**Ry Varmeværk A.m.b.a.
Bakkelyvej 3
8680 Ry**

CVR-nummer: 22950312

ÅRSRAPPORT
1. januar 2021 til 31. december 2021

(60. Regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på selskabets generalforsamling den 29. marts 2022



Erik Bergmann
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger.....	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis.....	11
Resultatopgørelse.....	14
Balance	15
Noter.....	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 7.marts 2022

Daglig ledelse:

Flemming Skjødt



I bestyrelsen:



Jan K. B. Pedersen
Formand



Rolf Byrnum



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 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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 resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 og 2022. 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:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- 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 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.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Ry, den 7. marts 2022

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
Rolf Byrnum
Simon Boel

Daglig ledelse

Flemming Skjødt

Pengeinstitut

Jyske Bank

Revisor

Revision Ry & Hammel
Godkendt Revisionsaktieselskab
Skanderborgvej 27
8680 Ry

LEDELSESBERETNING

Beretning 2021.

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 -91.991 kr., hvilket er en acceptabel afvigelse ud af en omsætning på 26.351.378 kr. Underskuddet overføres til næste års regnskab.

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 varmekonsum over døgnet i forårs og efterårs perioden. Til brug ved nøddrift kan der gøres brug af oliekedlerne på Bakkelyvej.

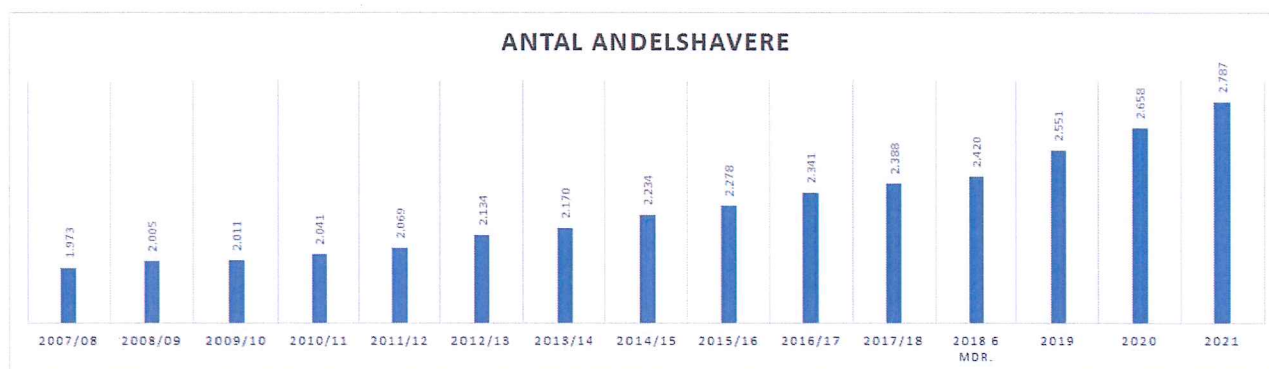
Ledningsnettet har i det store hele fungeret tilfredsstillende. Der har ikke været tilbagemeldinger fra kunderne om manglende varme, som kan henføres til leverance af fjernvarme.

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.

I året har vi haft en begrænset periode med drift af oliekedler pga. havari på flisanlæg, hvorfor vores CO² er blevet væsentligt belastet.

Der har igennem de sidste 15 år sket en kraftig vækst på 814 i nye andelshaver.



Anlægstekniske tiltag

- Udskiftning af ældre varmemålere, så de kan fjernaflæses, blev afsluttet med udgangen af året.
- Vi udbygger løbende udstyret til automatisk daglig hjemtagning af data fra varmemålerne efterhånden som vi får dem skiftet.
- Der er arbejdet med nyt projektforslag for etablering af varmepumpe på ny matrikel, Maglehøjvej 7B.

LEDELSESBERETNING

Forventninger til det kommende år 2022

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 varmekærker, ligger den gennemsnitlige varmepris i Danmark for et 130 m² standardhus med et forbrug på 18 MWh, på 13.982 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.
- Udbygningen af ledningsnettet fortsætter med nye udstykninger på Kildebjerg og omkring bytorvet.
- Planlægning og eventuel igangsætning af projekt for ny ekstra akkumuleringsstank samt 8 MW varmepumpeanlæg og elektrokedel fordelt på Bakkelyvej 3 og Maglehøjvej 7b.

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 hjælpepestoffer.

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 overholdes.

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 varmeenhed.

Energioptimering

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

Returtemperaturen på fjernvarmevandet fra kunderne er stadigvæk en mærkesag. De fleste varmemålere bliver blandt andet på denne baggrund aflæst dagligt.

LEDELSESBERETNING

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.

Grønt regnskab	2016/17	2017/18	2018 6 MDR.	2019	2020	2021
Flis køb (MWh)	55.068	56.543	25.081	55.885	57.236	62.657
Oliekøb (MWh)	0	0	0		250	0
Elforbrug (MWh)	979	941	391	939	926	928
Vandforbrug (m ³)	3.250	3.291	1.154	2.006	4.433	2.545
Produktion fliskedel (MWh)	59.358	60.327	24.280	60.103	58.990	65.267
Produktion oliekedel (MWh)	0	0	0	0	209	1.901
Ledningstab (%)	20,97	19,94	19,14	20,80	20,64	20,80
Varmesalg (MWh)	47.651	49.185	20.050	47.599	46.981	52.829
CO ² udledning (kg)	197.703	190.100	78.888	189.588	242.721	635.379
NO _x udledning (kg)	18.142	18.558	8.218	18.264	18.659	20.634
SO ² (kg)	5.143	5.259	2.328	5.179	5.281	5.665
Slagger (tons)	285	251	93	209	200	227
Andre nøgletal						
Antal Andelshavere	2.341	2.388	2.420	2.551	2.658	2.787
Tilgang Andelshavere	63	47	32	131	107	129
Tilgang Andelshavere (%)	2,8	2,0	1,3	5,4	4,2	4,9
Opvarmet areal (bbr m ²)	462.417	466.757	472.894	489.769	508.463	522.810
Gns. Areal pr. bolig (bbr m ²)	198	195	195	192	191	188
Graddage	2.713	2.672	960	2.552	2.433	2.822
Gennemsnitspris for flis (kr./MWh)	153	157	165	163	167	166
Fremstillingspris (MWh)	398	403	428	407	403	362
Installeret varme produktion (KW)	41.000	41.000	41.000	41.000	35.000	35.000
Installeret varme produktion/andelshaver (KW)	17,5	17,2	16,9	16,1	13,2	12,6
Varmebidrag kr. pr. MWh	332	310	295	265	261	261
Fast bidrag kr. bbr m ²	23	23	23	22	22	22
Målerbidrag kr. pr. måler	750	750	750	800	800	800
Standard hus (18,1 MWh, 130 m ²)	9.749	9.351	9.080	8.457	8.384	8.384
Standard hus (18,1 MWh, 130 m ²) inkl.moms	12.187	11.689	11.349	10.571	10.480	10.480
Hovedledning (meter)	48.833	49.338	49.572	49.703	51.044	52.454
Stikledning (meter)	40.529	40.849	40.919	41.919	44.864	46.449

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ry Varmeværk A.m.b.a. for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med supplement og tilpasninger efter varmemforsyningsloven.

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 2021.

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 varmemforsyning" 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 varmemforsyningsloven. 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	15-16 år
Øvrige ejendomme, varmekværk og ledningsnet	27-28 år
Målere	13-14 år
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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 nettorealisationseværdien, 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 2021

		2021	2020	2021	2022
		Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
1	Nettoomsætning	26.351.378	24.589.908	24.420.000	24.915.000
2	Produktionsomkostninger.....	-19.259.001	-19.532.216	-17.266.000	-18.237.000
	BRUTTORESULTAT	7.092.377	5.057.692	7.154.000	6.678.000
3	Distributionsomkostninger.....	-3.755.520	-3.907.569	-3.784.000	-3.205.000
4	Administrationsomkostninger	-2.316.347	-2.870.106	-2.243.000	-2.437.000
5	Andre driftsindtægter	106.618	2.881.577	82.000	109.000
	DRIFTSRESULTAT	1.127.128	1.161.594	1.209.000	1.145.000
6	Andre finansielle omkostninger	-1.219.119	-1.300.157	-1.209.000	-1.145.000
	RESULTAT FØR SKAT	-91.991	-138.563	0	0
	ÅRETS RESULTAT	-91.991	-138.563	0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING					
	Overført resultat.....	-91.991	-138.563	0	0
	Overførsel til indregning i næste års priser I ALT	-91.991	-138.563	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021	2020
7 Ledningsnet	16.159.204	14.575.368
7 Varmeværk Bakkelyvej	26.535.403	30.014.662
7 Målere.....	1.256.579	1.038.938
7 Inventar, maskiner og biler.....	22.115	57.109
7 Køb af Maglehøjvej	1.558.068	0
Materielle anlægsaktiver	45.531.369	45.686.077
ANLÆGSAKTIVER	45.531.369	45.686.077
8 Råvarer og hjælpematerialer.....	388.274	493.181
Varebeholdninger	388.274	493.181
Over-/underdækning til indregning i kommende års priser.....	91.991	138.563
9 Andre tilgodehavender	1.127.759	382.605
Periodeafgrænsningsposter	59.522	103.938
Tilgodehavender	1.279.272	625.106
10 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	13.273	24.273
Værdipapirer og kapitalandele	13.273	24.273
11 Likvide beholdninger	0	300.000
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.680.819	1.442.560
AKTIVER	47.212.188	47.128.637

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021	2020
Saldo	4.165.330	4.165.330
EGENKAPITAL	4.165.330	4.165.330
Henlagt til fornyelser	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSE	0	0
Prioritetsgæld	22.129.109	25.826.843
12 Langfristede gældsforpligtelser	22.129.109	25.826.843
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	3.697.700	3.549.600
13 Kreditinstitutter	13.787.210	9.326.123
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.433.436	2.375.441
14 Anden gæld	835.766	1.099.264
15 Periodeafgrænsningsposter	163.637	786.036
Kortfristede gældsforpligtelser	20.917.749	17.136.464
GÆLDSFORPLIGTELSE	43.046.858	42.963.307
PASSIVER	47.212.188	47.128.637
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2021	2020	2021	2022
	Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
1 Nettoomsætning				
Effektbidrag.....	9.952.338	9.780.745	9.882.000	10.035.000
Målerbidrag.....	2.168.925	2.075.030	2.160.000	2.305.000
Variabel bidrag.....	13.788.372	12.262.013	12.267.000	12.397.000
Incitamentsbidrag - afkøling	580.537	370.956	250.000	270.000
Øvrige/salg af ydelser	-231	5.486	0	0
Reguleringsmæssig over-/underskud	-138.563	95.677	-139.000	-92.000
	26.351.378	24.589.907	24.420.000	24.915.000
2 Produktionsomkostninger				
Flis	10.718.520	9.878.343	8.938.000	9.698.000
Olie	93.593	169.591	0	0
Beholdningsforskydning brændsel.....	104.907	-134.412	0	0
Forbrugsstoffer og miljøafgifter	942.519	807.656	1.003.000	952.000
Reparation træpillekedel	0	21.335	0	0
Reparation fliskedel	1.281.006	1.743.587	1.221.000	1.040.000
Reparation oliekedel	9.829	88.714	0	0
Afskrivninger anlæg	3.494.412	4.526.206	3.494.000	3.553.000
Henlæggelser	0	-500.000	0	0
Værktøj	1.240	1.284	0	0
PLC-anlæg	168.800	132.534	61.000	372.000
Skorsten	2.000	1.989	2.000	101.000
Kran.....	191.058	212.917	101.000	194.000
Øvrig vedligeholdelse.....	304.878	377.373	398.000	311.000
Kompressor	35.317	43.597	44.000	36.000
Køb af el	464.289	516.231	521.000	474.000
Andel af personaleudgifter	1.215.088	1.223.281	1.157.000	1.239.000
Andel af kørselsudgifter	39.424	33.396	45.000	40.000
Andel af lokaleomkostninger	172.356	338.553	234.000	176.000
Andel af administrationsomkostninger	19.270	20.281	16.000	20.000
Kursusudgifter.....	495	3.605	4.000	4.000
Hardware	0	26.155	0	0
Software	0	0	27.000	27.000
	19.259.001	19.532.216	17.266.000	18.237.000
Antal ansatte.....	5	5		

NOTER

	2021	2020	2021	2022
	Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
3 Distributionsomkostninger				
Materialer hovedledninger.....	413.116	598.250	330.000	421.000
Afskrivninger ledningsnet.....	937.227	1.223.825	938.000	812.000
Materialer stikledninger.....	95.306	72.439	100.000	97.000
Øvrigt.....	29.634	3.420	150.000	30.000
Materialer brønde.....	0	0	65.000	0
Reparation og vedligeholdelse af brønde	2.139	1.039	0	4.000
Køb af målere	781.371	484.711	750.000	300.000
Afskrivninger målere	155.588	134.076	155.000	173.000
Andel af personaleomkostninger.....	1.215.088	1.223.281	1.157.000	1.239.000
Andel af kørselsomkostninger.....	39.424	33.396	45.000	40.000
Andel af lokaleomkostninger	57.452	112.851	78.000	59.000
Andel af administrationsomkostninger	19.270	20.281	16.000	20.000
Kursusomkostninger	9.905	0	0	10.000
	3.755.520	3.907.569	3.784.000	3.205.000

NOTER

	2021	2020	2021	2022
	Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelshonorar	249.000	240.000	240.000	240.000
Bestyrelsesgodtgørelse	12.000	10.000	10.000	15.000
Møder	10.066	0	24.000	20.000
Møder med moms	75.957	7.943	20.000	25.000
Repræsentation	21.552	4.545	10.000	37.000
Arrangementer og udstillinger	4.950	0	0	100.000
Tryksager	37.338	26.621	71.000	51.000
Hjemmeside	1.500	0	0	0
Andel af				
personaleomkostninger	683.066	694.690	680.000	690.000
Andel af kørselsomkostninger	8.761	7.421	10.000	10.000
Andel af lokaleomkostninger	57.452	112.851	115.000	60.000
Kontorartikler og tryksager	31.988	43.877	20.000	35.000
Andel af				
administrationsomkostninger	20.057	20.895	20.000	22.000
Kursusomkostninger	7.849	990	0	10.000
Porto og gebyrer	110.658	90.998	92.000	92.000
Tab på fordringer	1.282	3.915	0	0
Hardware	10.938	49.881	10.000	0
Software	13.149	42.471	20.000	0
Andre edb-udgifter	60.382	78.429	41.000	82.000
Revision	75.960	77.600	80.000	76.000
Juridisk assistance	11.925	43.083	42.000	46.000
Konsulentbistand	80.143	106.921	50.000	102.000
Kontingenter	507.139	448.249	453.000	514.000
Forsikringer	188.241	195.349	200.000	210.000
Afskrivninger inventar mv.	34.994	6.777	35.000	0
Køb energibesparelser erhverv	0	556.600	0	0
	2.316.347	2.870.106	2.243.000	2.437.000
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer	13.100	14.575	0	0
Opkrævet salæromkostninger	4.200	3.900	0	0
Skorstene	73.093	72.952	73.000	75.000
Køb til diverse salg	-110.527	-175.426	0	0
Diverse salg	126.752	70.143	9.000	34.000
Diverse salg uden moms	0	2.895.433	0	0
	106.618	2.881.577	82.000	109.000

NOTER

	2021 Realiseret	2020 Realiseret	2021 Budget (Ej revideret)	2022 Budget (ej revideret)
6 Andre finansielle omkostninger				
Renter bank	155.359	85.657	144.000	180.000
Rente og bidrag, Kommunekredit.....	955.123	1.096.993	955.000	846.000
Garanti, Kommunekredit.....	108.637	117.506	110.000	119.000
	1.219.119	1.300.156	1.209.000	1.145.000

	Lednings- net	Varme- værk Bakkelyvej	Målere	Inventar, maskiner og biler	Køb af Maglehøj- vej
7 Materielle anlægsaktiver					
Kostpris, primo.....	70.727.123	85.017.552	4.871.073	1.030.592	0
Tilgang i årets løb	4.669.783	15.153	373.229	0	1.558.068
Afgang i årets løb.....	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december 2021	75.396.906	85.032.705	5.244.302	1.030.592	1.558.068
Forlodsafskr. henlæggelser, primo	-36.256.399	-12.800.000	0	0	0
Årets forlodsafskr. henlæggelser	-2.148.720	0	0	0	0
Forlodsafskrivning 31. december 2021	-38.405.119	-12.800.000	0	0	0
Af-/nedskrivninger, primo.....	-19.895.356	-42.202.890	-3.832.135	-973.483	0
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....	0	0	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger.....	-937.227	-3.494.412	-155.588	-34.994	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-20.832.583	-45.697.302	-3.987.723	-1.008.477	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	16.159.204	26.535.403	1.256.579	22.115	1.558.068

Offentlige ejendomsvurderinger pr. 01.10.2021:
Bakkelyvej 3 7.450.000

	2021	2020
8 Råvarer og hjælpematerialer		
Brændsel	388.274	493.181
	388.274	493.181

NOTER

		2021	2020		
9	Andre tilgodehavender				
	Tilgode/skyldige afregninger forbrugere	1.127.759	218.248		
	Andre tilgodehavender	0	30.832		
	Tilgodehavende moms.....	0	133.526		
		<u>1.127.759</u>	<u>382.606</u>		
10	Andre værdipapirer og kapitalandele				
	Andel DFF og DFP og DFH	13.273	24.273		
		<u>13.273</u>	<u>24.273</u>		
11	Likvide beholdninger				
	Deponeringskonto Møllevvej 22.....	0	300.000		
		<u>0</u>	<u>300.000</u>		
12	Langfristede gældsforpligtelser	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Prioritetsgæld.....	29.376.444	25.826.809	3.697.700	14.163.900
		<u>29.376.444</u>	<u>25.826.809</u>	<u>3.697.700</u>	<u>14.163.900</u>
13	Kreditinstitutter			2021	2020
	Jyske Bank 7241-0001182842.....			13.787.210	9.326.123
				<u>13.787.210</u>	<u>9.326.123</u>

NOTER

	2021	2020
14 Anden gæld		
Moms og afgifter	246.222	0
Skyldig A-skat	142.235	291.954
Skyldig ATP, FIB, barsel	8.926	8.722
Skyldig AM-bidrag	38.957	73.544
Skyldig overtidsbetaling	135.134	178.702
Hensatte skyldige feriepenge	238.692	226.975
Hensatte skyldige feriepenge overgangsperiode (01. 09.19-31.08.20)	0	298.545
Depositum vedr. udlejning skorsten	20.857	20.822
Skyldige omkostninger	4.743	0
	835.766	1.099.264
15 Periodeafgrænsningsposter		
Øvrige periodeafgrænsninger	55.000	668.530
Garantiprovision, Kommunekredit	108.637	117.506
	163.637	786.036
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

NOTER

PENGESTRØMSANALYSE

Kr. 1.000	2021	2020	2019	2018 (6 mdr.)	2017/18
Kapitaltilgang					
Resultat	-92	-139	96	-35	1.285
Forlods afskrivninger (tilslutningsbidrag)	2148	4.844	2.505	668	2.236
Afskrivninger	4622	5.891	4.015	2.991	6.248
Hensættelser til fornyelser	0	-500	0	500	1.000
Likviditet fra driften i alt	6.678	10.096	6.616	4.124	10.769
Ændring i arbejdskapital					
Varebeholdninger	105	-134	195	-202	281
Debitorer	-745	-218	0	372	-372
Tilgode til indregning i kommende års priser	139	-95	35	-1.285	-1.030
Varmeregnskab næste år		-251	-1.068	1.319	-919
Øvrige tilgodehavender	44	261	-342	30	608
Andre værdipapirer og kapitalandele	11	0	0	0	0
Leverandørgæld	58	-87	-408	1.443	-359
Øvrige gæld	-885	955	-52	-472	595
Ændring i arbejdskapital	-1.273	431	-1.640	1.205	-1.196
Anden kapitaltilgang					
Anvendt henlæggelse	0	-3.000	0	0	0
Kapitaltilgang i alt	5.405	7.527	4.976	5.329	9.573
Investeringer					
Ledningsnettet	4670	6.183	4.030	1.212	3.365
Produktionsanlæg	15	9.378	428	389	46
Kedelhal og kontorbygning - igangv. Projekt	0	0	0	68	0
Anvendt henlæggelse	0	0	0	0	0
Målere	373	218	284	196	199
Køb af Maglehøjvej	1558	0	0	0	0
Bygning under opførelse	0	4.136	5.057	0	0
Bygning under opførelse - afgang	0	-5.057	0	0	0
Afgang til bogført værdi	0	-557	0	0	0
Investeringer	6.616	14.301	9.799	1.865	3.610
Afdrag langfristet gæld	3550	3.408	3.272	1.587	3.078
Kapitalafgang i alt	10.166	17.709	13.071	3.452	6.688
Nettokapitaltilgang	-4.761	-10.182	-8.095	1.877	2.885
Likvide beholdninger primo	-9.026	1.156	9.251	7.374	4.489
Likvide beholdn. ultimo	-13.787	-9.026	1.156	9.251	7.374