

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

CVR-nummer: 22950312

**ÅRSRAPPORT
1. januar 2022 til 31. december 2022
(61. Regnskabsår)**

Årsrapporten godkendt på selskabets generalforsamling den 29. marts 2023

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022

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 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 13. marts 2023

Daglig ledelse:

Flemming Skjødt

I bestyrelsen:

Jan K. B Pedersen
Formand

Kim Eriksen

Michael Ellegaard

Rolf Byrnum

Simon Boel

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 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 og 2023. 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 13. marts 2023

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 2022.

Ry Varmeværk har som alle andre energivirksomheder, været berørt af tragedien i Ukraine og resterne af Corona nedlukninger i verden udenfor Danmark, med deraf følgende problemer med at fremskaffe brændsel, reservedele og heraf voldsomt stigende priser.

Forbruger priser og resultat

Stigende pres på anskaffelse af træflis i sidste halvdel af 2022 blandt andet forårsaget af importforbud af træflis i Østeuropa, nødvendiggjorde en genforhandling af træflispriserne i utide. Dette medførte en forhøjet træflispris som nødvendiggjorde en forhøjelse af varmeprisen fra den budgetterede pris på 261 kr./MWh + moms til 330 kr./MWh + moms.

De faste afgift på 22 kr./m² + moms, samt målerafgiften på 800 kr./måler plus moms, blev fastholdt som budgetteret.

Årets regnskabsmæssige resultat er endt med en overdækning på 578.390 kr., hvilket primært skyldtes manglende leverance af varmemålere, samt udskudte planlagte rørledningsarbejder. I begge tilfælde var årsagen at leverandørerne ikke kunne levere til os pga. materialemangel fra deres leverandører. Overdækningen indregnes i næste års budget.

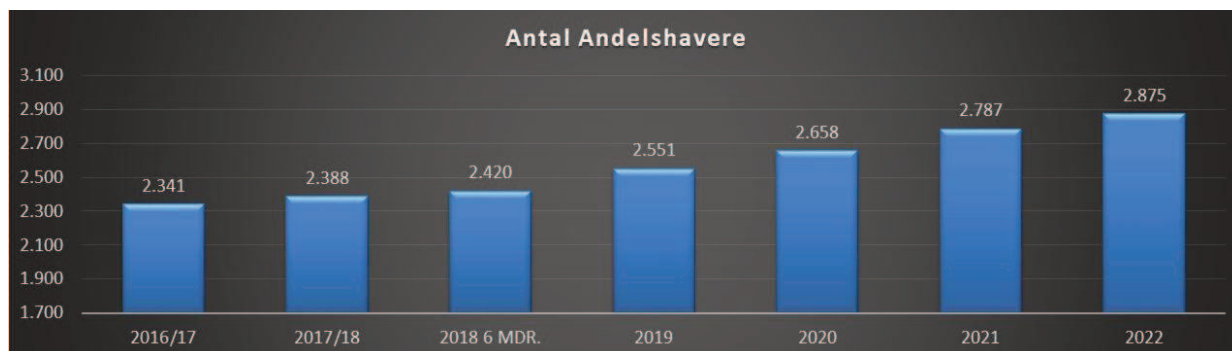
Drift og anlæg

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

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

Fornyelse og renovering af ledningsnettet har været sat på pause da det har været svært at skaffe materialer, samt at dem vi kunne få var steget voldsomt i pris.

Antallet af andelshavere stiger stadigvæk med tæt på 3 cifret tilvækst. I år har vi fået 95 nye andelshaver, så vi er oppe på 2.875 andelshavere.



LEDELSESBERETNING

Anlægstekniske tiltag

- Vi har i året modtaget overskudsvarme fra en af byens virksomheder.
- Vi udbygger løbende udstyret til fjernaflæst daglig hjemtagning af data fra varmemålerne, så andelshaverne kan tilgå dem via eForsyning.
- I september blev der taget første spadestik til den nye 3.500 m³ akkumulerings tank, der forventes færdig i foråret 2023. Projektet er én del af et samlet projekt der også omfatter en 8 MW Elkedel.
- I efteråret blev der udarbejdet et projekt på et varmepumpeanlæg på Maglehøjvej 7B. Projektet blev sendt i EU udbud i december. Det forventes, at der kommer tilbudspriser ultimo januar/primo februar 2023.
- I forbindelse med Skanderborg Forsynings klimasikrings arbejde, blev de sidste betonkanaler på Kildebakken skiftet i september/oktober.
- Mary Have og Kildebjerg Bakkevej, der ligger overfor hinanden, adskilt af Skovagervej på Kildebjergvej, blev færdiggjort.
- I efteråret blev der udarbejdet et projekt på en transmissionsledning til Rye Kraftvarmeværk på baggrund af konkrete planer om at fusionere de 2 varmeværker. Projekt blev sendt i udbud i december. Det forventes, at der kommer tilbudspriser ultimo januar/primo februar 2023

Forventninger til det kommende år 2023

De forventede højere elpriser og flispriser, samt de generelt højere priser på materialer og håndværker, har nødvendiggjort at øge varmepriserne.

Den variable varmepris stiger fra 330 kr./MWh + moms til 363 kr./ MWh + moms.

Den faste afgift stiger fra 22 kr./m²/år + moms til 24,2 kr./m²/år + moms.

Abonnementsbidraget stiger fra 800 kr./måler/år + moms til 880 kr./måler/år + moms.

Hvilket samlet set svarer til en stigning på ca. 10 % for et standardhus.

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 16.272 kr./år inkl. moms, hvor den sammenlignelige pris i Ry er på 13.245 kr./år inkl. moms.

Drift og anlæg

Fornyelse af fjernvarmenettet fortsættes i reduceret omfang, pga. udfordringerne med at skaffe materialer og kvalificeret arbejdskraft til denne type opgaver. Vi er dog løbende i 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:

- Udbygningen af ledningsnettet fortsætter med nye udstykninger på Kildebjerg og omkring bytorvet.

LEDELSESBERETNING

- Færdiggørelsen af projektet med den nye ekstra akkumuleringskølle og den 8 MW elkedel på Bakkelyvej 3.
- Igangsætning af projektet med det 8 MW store varmepumpeanlæg på Maglehøjvej 7b.
- Igangsætning af projektet med transmissionsledningen til Rye Kraftvarmværk.

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 varmenhed.

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. Som noget nyt er det blevet muligt at hver enkelte andelshaver kan sætte alarm på for højt forbrug og for høj returtemperatur, via eForsyning.

Konklusion

På trods af et vanskeligt år med leveringskriser og prisstigninger er Ry Varmeværk kommet godt igennem fyringssæsonen, ikke mindst pga. af en solid og engageret indsats af medarbejdere og samarbejdspartnere. Ry Varmeværk har stadigvæk en høj grad af forsyningssikkerhed og vi har ingen alvorlige klager fra andelshaverne.

LEDELSESBERETNING

Grønt regnskab	2019	2020	2021	2022
Flis køb (MWh)	55.885	57.236	62.657	57.111
Træpille køb (MWh)				
Oliekøb (MWh)		250	0	0
Elforbrug (MWh)	939	926	928	877
Vandforbrug (m ³)	2.006	4.433	2.545	2.391
Produktion fliskedler (MWh)	60.103	58.990	65.267	59.489
Produktion oliekedel (MWh)	0	209	1.901	0
Ledningstab (%)	20,80	20,64	20,80	18,03
Varmesalg (MWh)	47.599	46.981	52.829	46.448
CO ² udledning (kg)	189.588	242.721	635.379	121.914
NO _x udledning (kg)	18.264	18.659	20.634	18.885
SO ² (kg)	5.179	5.281	5.665	5.256
Slagger (tons)	209	200	227	285
Andre nøgletal				
Antal Andelshavere	2.551	2.658	2.787	2.875
Tilgang Andelshavere	131	107	129	95
Tilgang Andelshavere (%)	5,4	4,2	4,9	3,2
Opvarmet areal (bbr m ²)	438.102	444.579	452.379	460.303
Gns. Areal pr. bolig (bbr m ²)	172	167	162	160
Graddage	2.552	2.433	2.822	2.648
Gennemsnitspris for flis (kr./MWh)	163	167	166	185
Fremstillingspris (MWh)	407	403	362	379
Priserne herunder er inkl. moms				
Varmebidrag kr. pr. MWh	331,25	326,25	326,25	412,5
Fast bidrag kr. bbr m ²	27,5	27,5	27,5	27,5
Målerbidrag kr. pr. måler	1000	1000	1000	1000
Standard hus (18,1 MWh, 130 m ²)	10.571	10.480	10.480	12.041
Hovedledning (meter)	49.703	51.044	52.454	52.718
Stikledning (meter)	41.919	44.864	46.449	47.305

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Ry Varmeværk A.m.b.a. for 2022 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 2022.

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 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
Varmekværk og ledningsnet	33-34 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 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 2022

		2022	2021	2022	2023
		Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
1	Nettoomsætning	26.180.369	26.351.380	26.554.000	32.077.334
2	Produktionsomkostninger.....	-19.326.004	-19.259.002	-19.873.000	-23.987.671
	BRUTTORESULTAT	6.854.365	7.092.378	6.681.000	8.089.663
3	Distributionsomkostninger.....	-2.638.695	-3.755.521	-3.203.000	-2.962.391
4	Administrationsomkostninger	-2.583.871	-2.316.349	-2.445.000	-2.643.151
5	Andre driftsindtægter	120.532	106.618	109.000	122.340
	DRIFTSRESULTAT	1.752.331	1.127.126	1.142.000	2.606.461
6	Andre finansielle omkostninger	-1.174.226	-1.219.119	-1.142.000	-2.606.461
	RESULTAT FØR SKAT.....	578.105	-91.993	0	0
	ÅRETS RESULTAT	578.105	-91.993	0	0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING					
	Overført resultat	578.105	-91.993	0	0
	Overførsel til indregning i næste års priser I ALT	578.105	-91.993	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
AKTIVER

	2022	2021
7 Ledningsnet	16.928.752	16.159.204
7 Varmeværk Bakkelyvej	22.981.886	26.535.403
7 Målere.....	1.506.002	1.256.579
7 Inventar, maskiner og biler.....	2.925	22.115
7 Varmepumpe Maglehøjvej	8.669.636	1.558.068
Materielle anlægsaktiver	50.089.201	45.531.369
ANLÆGSAKTIVER	50.089.201	45.531.369
8 Råvarer og hjælpematerialer.....	499.435	388.274
Varebeholdninger	499.435	388.274
Over-/underdækning til indregning i kommende års priser.....	0	91.991
9 Andre tilgodehavender	282.820	1.127.759
Periodeafgrænsningsposter	103.972	59.522
Tilgodehavender	386.792	1.279.272
10 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	13.273	13.273
Værdipapirer og kapitalandele	13.273	13.273
11 Likvide beholdninger	3.793	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	903.293	1.680.819
AKTIVER	50.992.494	47.212.188

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

	2022	2021
Saldo	4.165.330	4.165.330
EGENKAPITAL	4.165.330	4.165.330
Prioritetsgæld.....	26.034.276	22.129.109
12 Langfristede gældsforpligtelser	26.034.276	22.129.109
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	3.825.500	3.697.700
13 Kreditinstitutter.....	7.346.278	13.787.210
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	3.872.138	2.433.436
Over-/underdækning til indregning i kommende års priser.....	578.108	0
14 Anden gæld	3.379.884	835.766
15 Periodeafgrænsningsposter	1.790.980	163.637
Kortfristede gældsforpligtelser.....	20.792.888	20.917.749
GÆLDSFORPLIGTELSE	46.827.164	43.046.858
PASSIVER	50.992.494	47.212.188
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2022	2021	2022	2023
	Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
1 Nettoomsætning				
Effektbidrag.....	10.126.663	9.952.338	10.035.000	11.230.080
Målerbidrag.....	2.251.708	2.168.925	2.305.000	2.564.879
Variabel bidrag.....	13.432.495	13.788.375	14.036.000	17.242.499
Incitamentsbidrag - afkøling	461.494	580.537	270.000	461.494
Øvrige/salg af ydelser	0	-232	0	0
Reguleringsmæssig over-/underskud.....	-91.991	-138.563	-92.000	578.382
	26.180.369	26.351.380	26.554.000	32.077.334
2 Produktionsomkostninger				
Flis.....	10.996.769	10.718.520	11.184.000	12.606.301
Overskudsvarme.....	7.851	0	0	0
Olie	30.407	93.594	0	940.800
El-kedel.....	0	0	0	164.280
Beholdningsforskydning brændsel.....	-111.161	104.907	0	0
Forbrugsstoffer og miljøafgifter	928.041	942.519	952.000	966.532
Reparation fliskedel	1.060.614	1.281.006	1.190.000	1.385.303
Reparation oliekedel	0	9.829	0	0
Afskrivninger anlæg	3.553.516	3.494.412	3.553.000	4.183.193
Værktøj	1.822	1.240	0	0
PLC-anlæg	190.854	168.800	372.000	190.000
Skorsten	97.325	2.000	101.000	20.000
Kran.....	136.973	191.058	194.000	200.000
Øvrig vedligeholdelse.....	361.399	304.878	311.000	300.000
Kompressor	28.562	35.317	36.000	58.990
Køb af el	466.100	464.289	474.000	1.314.708
Andel af personaleudgifter	1.200.078	1.215.088	1.239.000	1.278.079
Andel af kørselsudgifter	50.663	39.424	40.000	51.423
Andel af lokaleomkostninger	195.497	172.356	176.000	198.429
Andel af administrationsomkostninger	22.021	19.270	20.000	22.351
Teknisk assistance/konsulent a	99.872	0	0	101.370
Kursusudgifter.....	5.825	495	4.000	5.912
Hardware	1.651	0	0	0
Software	0	0	27.000	0
Andre edb-udgifter	1.325	0	0	0
	19.326.004	19.259.002	19.873.000	23.987.671

Antal ansatte: 5 (5)

NOTER

	2022	2021	2022	2023
	Realiseret	Realiseret	Budget (Ej revideret)	Budget (ej revideret)
3 Distributionsomkostninger				
Materialer hovedledninger.....	227.272	413.116	419.000	25.292
Afskrivninger ledningsnet.....	811.721	937.227	812.000	901.300
Materialer stikledninger.....	24.919	95.306	97.000	0
Øvrigt.....	0	29.634	30.000	0
Materialer brønde.....	5.223	0	0	236.155
Reparation og vedligeholdelse af brønde	170	2.140	4.000	0
Køb af målere	42.243	781.371	300.000	150.000
Afskrivninger målere	173.555	155.588	173.000	215.749
Andel af personaleomkostninger.....	1.199.897	1.215.088	1.239.000	1.277.895
Andel af kørselsomkostninger	50.663	39.424	40.000	51.423
Andel af lokaleomkostninger	65.166	57.452	59.000	66.143
Andel af administrationsomkostninger	22.021	19.270	20.000	22.351
Kursusomkostninger	15.845	9.905	10.000	16.083
	2.638.695	3.755.521	3.203.000	2.962.391

NOTER

			2022 Budget (Ej revideret)	2023 Budget (ej revideret)
	2022 Realiseret	2021 Realiseret		
4 Administrationsomkostninger				
Bestyrelseshonorar	285.000	249.000	240.000	278.000
Bestyrelsesgodtgørelse	10.000	12.000	15.000	15.000
Møder	19.039	10.066	20.000	20.000
Møder med moms	20.415	75.957	25.000	25.000
Repræsentation	8.321	21.553	37.000	10.000
Arrangementer og udstillinger	47.634	4.950	100.000	0
Tryksager	33.099	37.339	51.000	81.944
Hjemmeside	0	1.500	0	0
Andel af				
personaleomkostninger	675.440	683.066	690.000	754.410
Andel af kørselsomkostninger	11.258	8.761	10.000	10.000
Andel af lokaleomkostninger	65.166	57.452	60.000	65.000
Kontorartikler og tryksager	56.161	31.988	35.000	40.000
Andel af				
administrationsomkostninger	22.688	20.057	22.000	25.000
Kursusomkostninger	4.698	7.849	10.000	0
Porto og gebyrer	131.222	110.658	90.000	133.110
Tab på fordringer	6.375	1.282	0	0
Hardware	13.386	10.938	0	0
Software	5.527	13.149	0	0
Andre edb-udgifter	71.063	60.382	92.000	91.326
Revision	92.050	75.960	76.000	225.381
Revisor ifbm. fusion	130.000	0	0	0
Juridisk assistance	4.600	11.925	46.000	45.660
Konsulentbistand	90.203	80.143	102.000	96.225
Kontingenter	519.305	507.139	514.000	527.095
Forsikringer	242.031	188.241	210.000	200.000
Afskrivninger inventar mv.	19.190	34.994	0	0
	2.583.871	2.316.349	2.445.000	2.643.151
5 Andre driftsindtægter				
Rykkergebyrer	15.375	13.100	0	0
Opkrævet salæromkostninger	4.700	4.200	0	0
Skorstene	74.991	73.093	75.000	46.224
Køb til diverse salg	-97.522	-110.527	0	0
Diverse salg	122.988	126.752	34.000	76.116
	120.532	106.618	109.000	122.340

NOTER

	2022 Realiseret	2021 Realiseret	2022 Budget (Ej revideret)	2023 Budget (ej revideret)
6 Andre finansielle omkostninger				
Renter bank	166.388	155.359	180.000	183.296
Rente og bidrag, Kommunekredit.....	872.331	955.123	843.000	2.143.661
Garanti, Kommunekredit	114.109	108.637	119.000	279.504
Garantiprovision.....	21.398	0	0	0
	1.174.226	1.219.119	1.142.000	2.606.461

7 Materielle anlægsaktiver

	LED- NINGSNET	VARME- VÆRK Bakkelyvej	Vardepumpe Maglehøjvej	MÅLERE	INVENTAR, MASKINER OG BILER	I ALT I ÅR
Anskaffelsessum primo	75.396.906	85.032.705	1.558.068	5.244.302	1.030.592	184.048.126
Tilgang i året	2.664.270	0	7.111.568	422.978	0	10.198.816
Afgang i året	0	0	0	0	0	0
Anskaffelsessum ultimo	78.061.175	85.032.705	8.669.636	5.667.280	1.030.592	194.246.941
Forlodsafskr. henlæggelser primo	-38.405.118	-9.800.000	0	0	0	-51.207.566
Årets forlodsafskr. henlægg.	-1.083.000	0	0	0	0	-1.083.000
Forlodsafskrivning ultimo	-39.488.118	-9.800.000	0	0	0	-52.290.566
Afskrivninger primo	-20.832.583	-48.697.302	0	-3.987.723	-1.008.477	-87.309.191
Årets afskrivning	-811.721	-3.553.516	0	-173.555	-19.190	-4.557.983
Afskrevet på årets afgang	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger i alt ultimo	-21.644.305	-52.250.818	0	-4.161.278	-1.027.667	-91.867.174
Bogført værdi 31. december 2022	16.928.753	22.981.887	8.669.636	1.506.002	2.925	50.089.201
Bogført værdi 31. december 2021	16.159.204	26.535.403	1.558.068	1.256.579	22.115	45.531.368
Offentlige ejendomsvurderinger pr. 01.10.2021:						
Bakkelyvej 3	7.450.000					
	<u>7.450.000</u>					

	2022	2021
8 Råvarer og hjælpematerialer		
Brændsel	499.435	388.274
	499.435	388.274

NOTER

		2022	2021		
9	Andre tilgodehavender				
	Tilgode/skyldige afregninger forbrugere.....	282.820	1.127.759		
		282.820	1.127.759		
10	Andre værdipapirer og kapitalandele				
	Andel DFF og DFP og DFH	13.273	13.273		
		13.273	13.273		
11	Likvide beholdninger				
	Jyske Bank 7241-1221848.....	3.793	0		
		3.793	0		
12	Langfristede gældsforpligtelser	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Prioritetsgæld.....	25.826.809	29.859.776	3.825.500	18.448.800
		25.826.809	29.859.776	3.825.500	18.448.800
13	Kreditinstitutter			2022	2021
	Jyske Bank 7241-0001182842.....			7.346.278	13.787.210
				7.346.278	13.787.210

NOTER

	2022	2021
14 Anden gæld		
Moms og afgifter	859.165	246.222
Skyldig A-skat	74.312	142.235
Skyldig ATP, FIB, barsel	8.926	8.926
Skyldig AM-bidrag	18.776	38.957
Skyldig overtidsbetaling	208.891	135.134
Hensatte skyldige feriepenge	126.329	238.692
Depositum vedr. udlejning skorsten	21.331	20.857
Tilbagebetaling forbrugere	1.927.156	0
Skyldige omkostninger	134.998	4.743
	3.379.884	835.766
15 Periodeafgrænsningsposter		
Øvrige periodeafgrænsninger	1.671.541	55.000
Garantiprovision, Kommunekredit	119.439	108.637
	1.790.980	163.637
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er stillet en betalingsgaranti overfor DinEI på 6.792 tkr., i forbindelse med arbejdet på en ny kedel mv.		

Flemming Joel Skjødt

Navnet returneret af dansk MitID var:

Flemming Joel Skjødt

Økonomiansvarlig

ID: 8fc0d593-da31-4462-ad72-9867a163dbb6

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 14:05:03

Underskrevet med MitID



Jan K.B. Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jan Kreutzfeldt Busk Pedersen

Bestyrelsesformand

ID: 63fa06fb-fe13-4c56-82b5-856ed491b96c

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 09:44:50

Underskrevet med MitID



Simon Boel

Navnet returneret af dansk MitID var:

Simon Boel

Bestyrelsesmedlem

ID: 94167c99-adeb-4540-a1fb-1e0c6e26e0f3

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 16:07:24

Underskrevet med MitID



Kim Eriksen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Kim Eriksen

Bestyrelsesmedlem

ID: e28d1cbd-5c41-4fa8-a781-756c607e3719

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 14:15:39

Underskrevet med MitID



Michael Ellegaard

Navnet returneret af dansk NemID var:

Michael Ellegaard Skovsgaard

Bestyrelsesmedlem

ID: 9208-2002-2-127334560174

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 18:47:00

Underskrevet med NemID

NEM ID

Rolf Byrnum

Navnet returneret af dansk MitID var:

Rolf Byrnum

Bestyrelsesmedlem

ID: a176a46a-f941-4a48-b5e2-06a0a5cc88ce

Tidspunkt for underskrift: 14-03-2023 kl.: 07:21:31

Underskrevet med MitID



Ole Martin Mikkelsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ole Martin Mikkelsen

Revisor

ID: a45b4ce6-e6a6-4e71-8597-3bf8f4fb204e

Tidspunkt for underskrift: 15-03-2023 kl.: 08:09:32

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.