

Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral

CVR-nr. 69 17 96 14



Årsrapport 2014/15

EY

Building a better
working world

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. juni – 31. maj	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11
Bilag Driftsoverslag for året 2015/16	4
Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj	5
Noter til driftsoverslaget	6

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2014 - 31. maj 2015 for Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2014 - 31. maj 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 1. september 2015
Bestyrelse:

Bendt Nielsen
formand

Bent Christensen
næstformand

Jens Thulstrup

Dan Christensen

Hanne Thuesen

Michael Skonning

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral for regnskabsåret 1. juni 2014 – 31. maj 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Revisionen har ikke omfattet de anførte budgettal. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2014 – 31. maj 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Aarhus, den 1. september 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Jens Weiersøe Jakobsen
statsaut. revisor

Thomas Riis
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral
Adresse, postnr. by	Tranekærvej 56, 8240 Risskov
CVR-nr.	69 17 96 14
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. juni – 31. maj
Hjemmeside	www. vejlbjbjergvarme.dk
E-mail	vejlbj@bjergvarme.net
Telefon	86 21 16 68
Telefax	86 21 73 11
Bestyrelse	Bendt Nielsen, formand Bent Christensen, næstformand Jens Thulstrup Dan Christensen Hanne Thuesen Michael Skonning
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes den 1. september 2015

Ledelsesberetning

Beretning

Aktiviteter

Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Vejlbj.

Udvikling i regnskabsåret

2014/15 blev igen et meget mildt varmeår. Ifølge den officielle opgørelse af graddagene blev 2014/15 14 % mildere end et normalt år. I et normalt varmeår er der 3.037 graddage. I 2014/15 var der kun 2.605 graddage. Det milde vejr har betydet et mindre salg af varme til forbrugerne og dermed en stor tilbagebetaling af for meget betalt acontovarme til vores forbrugere.

Til trods for det milde vejr og det deraf følgende lavere varmesalg kommer Vejlbj Fjernvarmecentral ud af 2014/2015 med et tilfredsstillende resultat.

2014/2015 blev det første år, hvor de forbrugere, som ikke har kunnet afkøle fjernvarmevandet tilstrækkeligt, fået pålagt et gebyr. I alt har dette nye gebyr betydet en indtægt på 396.983 kr. Vi forventer, at indtægten fra dette gebyr vil falde i de kommende år i takt med, at forbrugerne forbedrer deres anlæg, netop med det formål at undgå betaling af for dårlig afkøling.

På driftssiden har vi haft et roligt år med meget få afbrydelser i forsyningen fra Affald Varme Aarhus og en lige så stabil leverance til forbrugerne i Vejlbj Fjernvarmecentrals område.

Vi har i 2014/2015 etableret en stor del af det nye hovedledningsnet, som skal forsyne de kommende store boligprojekter i Bryggervej-området. Dette arbejde vil forsætte i det kommende år, hvor vi også skal etablere nye stikledninger til forsyning af de mange nye boliger.

Der er ingen tvivl om, at vi med dette projekt vil få et øget varmeaftag og en øget indtægt fra de faste bidrag. Udover etableringen af det nye hovedledningsnet og en kommende opdimensionering af hovedledningen i Møller Meyersvej, vil de nye boliger alle kunne forsynes fra den eksisterende central på Tranekærvej. Dermed bliver der flere om at betale Vejlbj Fjernvarmecentrals faste omkostninger og dermed større mulighed for fortsat at holde en meget attraktiv varmepris.

Bestyrelsen har igennem året arbejdet med at få et nyt vedtægtssæt færdigt. Det nye vedtægtssæt vil senere på generalforsamlingen blive fremlagt til godkendelse.

Kapitalforhold

Af selskabets balancesum på 6.617 t.kr. pr. 31. maj 2015 udgør egenkapitalen 2.785 t.kr., svarende til 42 %.

Begivenheder ved regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Vejlbj Fjernvarmecentral for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

"Hvile i sig selv"-princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige hvile i sig selv-princip i henhold til varmemforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmemforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen under nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmemforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling

Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmemforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme. Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling indregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger for køb af varme samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger og produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostningerne indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af varmeværket, herunder omkostninger til administrativt personale og kontoromkostninger.

Andre driftsindtægter

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

Ledningstab

Ledningstab opgøres som forskellen mellem årets køb af varme i MWh og årets salg af varme i MWh. Beløbet overføres fra produktionsomkostninger til distributionsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg, samt ledningsnet, og målere. Desuden omfatter materielle anlægsaktiver, it-udstyr og inventar mv.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede brugstider. De forventede brugstider er:

Bygninger til produktion og administration	20 år
Produktionsanlæg	10 år
Ledningsnet	20 år
Målere	10 år
It-udstyr og inventar mv.	5-10 år

Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter.

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 sammen med afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter obligationsbaserede investeringsbeviser, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Resultatopgørelse

Note	2014/15	Budget	2013/14
		2014/15	
		t.kr.	t.kr.
1 Nettoomsætning	10.425.702	12.091	10.756
2 Produktionsomkostninger	-7.962.736	-9.762	-8.482
Bruttoresultat	2.462.966	2.329	2.274
3 Distributionsomkostninger	-1.678.593	-1.550	-1.443
4 Administrationsomkostninger	-932.852	-1.009	-985
Andre driftsindtægter	111.158	110	113
Resultat af primær drift	-37.321	-120	-41
5 Finansielle indtægter	77.199	150	87
6 Finansielle omkostninger	-39.878	-30	-46
Årets resultat	0	0	0

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Balance

Note	31/5 2015	31/5 2014 t.kr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
7 Anlæg	3.796.138	2.363
Finansielle anlægsaktiver		
Medlemskapital, Olieselskabet Danmark	24.540	24
Anlægsaktiver i alt	3.820.678	2.387
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende hos forbrugerne	61.702	56
Andre tilgodehavender	152.175	463
Periodeafgrænsningsposter	33.588	28
	247.465	547
Værdipapirer	1.984.088	2.138
Likvide midler	575.751	1.525
Omsætningsaktiver i alt	2.807.304	4.210
AKTIVER I ALT	6.627.982	6.598

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Balance

Note	31/5 2015	31/5 2014
PASSIVER		t.kr.
Egenkapital		
8 Andelskapital	<u>2.784.789</u>	<u>2.785</u>
Egenkapital i alt	<u>2.784.789</u>	<u>2.785</u>
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
9 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	<u>45.548</u>	<u>66</u>
	<u>45.548</u>	<u>66</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
For meget opkrævet a conto hos forbrugerne	1.202.393	1.841
10 Skyldige omkostninger	1.888.237	1.311
11 Overdækning til indregning i næste års priser	706.980	570
Periodeafgrænsningsposter	35	25
	<u>3.797.645</u>	<u>3.747</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>3.843.193</u>	<u>3.813</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>6.627.982</u></u>	<u><u>6.598</u></u>
12 Årets over-/underdækning		
13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
14 Sikkerhedsstillelser		

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

	2014/15	Budget 2014/15	2013/14
		t.kr.	t.kr.
1	Indtægter ved salg af varme		
	Forbrugsafgifter: (19.508 MWh a 410 kr.)	7.998.320	8.305
	Afkølingsbidrag:	396.983	0
	Bygningsafgifter: (185.909 m ² a 10 kr.)	1.859.094	1.967
	Bygningsafgifter: (25.656 m ² a 5 kr.)	128.279	141
	Abonnementsbidrag: (355 forbrugere a 450 kr.)	159.750	163
	Årets over-/underdækning (note 12)	-136.617	189
	Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling (note 9)	19.893	-9
		<u>10.425.702</u>	<u>10.756</u>
2	Produktionsomkostninger		
	Køb af varme (21.660 MWh købt til gns. 265,08 kr. pr. MWh)	5.741.626	6.230
	Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag	2.545.855	2.649
	Fortjeneste timevarierende priser	0	0
	Refusion af stilstandsvarme	-33.713	0
	Ledningstab, 10,0 % (2013/14: 8,9 %)	-823.582	-790
	Lønninger driftspersonale	180.941	96
	Reparation og vedligeholdelse af bygninger	85.125	59
	Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper	132.529	123
	Køb af el	67.901	57
	Øvrige produktionsomkostninger	11.680	4
	Afskrivninger på bygninger og anlæg	54.374	54
		<u>7.962.736</u>	<u>8.482</u>
3	Distributionsomkostninger		
	Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	219.700	144
	Lønninger driftspersonale	432.634	376
	Forsikringer ledningsnet	0	7
	Vandbehandling og spædevand	26.308	17
	Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere	2.925	4
	Vedligeholdelse af brønde	5.331	0
	Øvrige distributionsomkostninger	23.017	3
	Afskrivninger på ledningsnet	100.173	57
	Afskrivninger på målere	44.923	45
	Ledningstab	823.582	790
		<u>1.678.593</u>	<u>1.443</u>

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

	2014/15	Budget 2014/15	2013/14
		t.kr.	t.kr.
4 Administrationsomkostninger			
Møder, rejser og repræsentation	75.265	75	97
Bestyrelsehonorar	50.000	73	50
Lønninger administration	144.649	268	242
It-omkostninger	14.880	50	61
Revision og regnskabsmæssig assistance vedrørende årsregnskabet 2013-14	86.300	100	93
Revision og regnskabsmæssig assistance vedrørende årsregnskabet 2014-15	86.000	0	0
Energispareaktiviteter	330.940	350	325
Øvrige administrative omkostninger	144.818	93	117
	<u>932.852</u>	<u>1.009</u>	<u>985</u>
		2014/15	2013/14
			t.kr.
5 Finansielle indtægter			
Pengeinstitutter		3.223	0
Renter, obligationer		9.820	39
Andre renter og gebyrer		19.346	13
Urealiseret kursgevinst		0	14
Realiseret kursgevinst		0	0
Udbytte		44.810	21
		<u>77.199</u>	<u>87</u>
6 Finansielle omkostninger			
Pengeinstitutter		249	25
Realiseret kurstab		19.736	15
Urealiseret kurstab		19.893	5
		<u>39.878</u>	<u>45</u>



Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

7 Anlæg

	Grund	Bygninger	Kedelanlæg	Ledningsnet	Målere	Igangværende anlægsprojek- ter	I alt
Samlet anskaffelsessum 1. juni 2014	37.952	1.283.065	1.616.241	7.937.699	800.894	0	11.675.851
Årets tilgang	0	0	0	0	0	1.746.300	1.746.300
Årets modregnede tilslutningsafgifter/anvendte hen- læggelser	0	0	0	0	0	-113.499	-113.499
Samlet anskaffelsessum 31. maj 2015	37.952	1.283.065	1.616.241	7.937.699	800.894	1.632.801	13.308.652
Samlede afskrivninger 1. juni 2014	0	-540.660	-1.547.228	-6.823.877	-401.279	0	-9.313.044
Årets afskrivninger	0	-44.994	-9.380	-100.173	-44.923	0	-199.470
Samlede afskrivninger 31. maj 2015	0	-585.654	-1.556.608	-6.924.050	-446.202	0	-9.512.514
Saldo 31. maj 2015	37.952	697.411	59.633	1.013.649	354.692	1.632.801	3.796.138

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
		t.kr.
8 Andelskapital		
Indbetalt 1. juni	5.829.224	5.829
Årets tilgange	<u>113.499</u>	<u>155</u>
Indbetalt 31. maj	<u>5.942.723</u>	<u>5.984</u>
Overført til modregning i afskrivningsgrundlaget for anlæg og nedbrin- gelse af forbrugsafgift 1. juni	-3.044.435	-3.044
Overført af årets tilgang	<u>-113.499</u>	<u>-155</u>
Overført 31. maj	<u>-3.157.934</u>	<u>-3.199</u>
Saldo 31. maj	<u><u>2.784.789</u></u>	<u><u>2.785</u></u>
9 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger		Finan- sielle ak- tiver
Saldo primo		<u>-65.441</u>
Årets reguleringer		
Kursregulering af værdipapirer		<u>19.893</u>
Årets reguleringer		<u>19.893</u>
Saldo ultimo		<u><u>-45.548</u></u>

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger er udtryk for et mellemværende med forbrugerne, der opstår som følge af tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten.

	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
		t.kr.
10 Skyldige omkostninger		
Køb af varme	1.267.441	1.221
Øvrige leverandører	512.927	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	30.917	13
Skyldige feriepenge	4.732	5
Depositum	<u>72.220</u>	<u>72</u>
	<u><u>1.888.237</u></u>	<u><u>1.311</u></u>

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
		t.kr.
11 Over-/underdækning		
Saldo primo	-570.363	-645
Regulering til primo, jf. note 9	0	-114
Årets over-/underdækning, jf. note 12	-136.617	189
Årets reguleringer	-136.617	75
Saldo ultimo	<u>-706.980</u>	<u>-570</u>

Over-/underdækning er udtryk for årets resultat opgjort efter varmforsyningslovens regler i forhold til opkrævede priser. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis.

		<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>
			t.kr.
12 Årets over-/underdækning			
Årets resultat før årsreguleringer		116.724	-180
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger	196.269		156
Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmforsyningsloven	<u>-196.269</u>	0	-156
Finansielle poster ikke indregnet i varmeprisen		19.893	-9
		<u>136.617</u>	<u>-189</u>

13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Ingen.

14 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har lagt obligationer med en bogført værdi pr. 31. maj 2015 på 1.984 t.kr. til sikkerhed for et træk på selskabets kassekredit.



Bilag

Driftsoverslag for året 2015/16

Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj

Note	t.kr.	Budget 2015/16	Regnskab 2014/15
1	Nettoomsætning	11.943	10.426
2	Produktionsomkostninger	-9.433	-7.963
	Bruttoindtjening	2.510	2.463
3	Distributionsomkostninger	-1.585	-1.678
	Administrationsomkostninger	-1.055	-933
	Andre driftsindtægter	110	111
	Driftsresultat før finansielle poster	-20	-37
	Finansielle indtægter	50	77
	Finansielle omkostninger	-30	-40
	Årets resultat	0	0

Noter til driftsoverslaget

t.kr.	Budget 2015/16	Regnskab 2014/15
1		
Indtægter ved salg af varme		
Forbrugsafgifter: (19.508 MWh a 410 kr.)	9.020	7.998
Afkølingsbidrag:	250	397
Bygningsafgifter: (185.909 m ² a 10 kr.)	1.859	1.859
Bygningsafgifter: (25.656 m ² a 5 kr.)	91	128
Abonnementsbidrag: (355 forbrugere a 450 kr.)	160	160
Årets over-/underdækning (note 12)	563	-136
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling (note 9)	0	20
	<u>11.943</u>	<u>10.426</u>
2		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme (21.660 MWh købt til gns. 265,08 kr. pr. MWh)	7.235	5.742
Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag	2.485	2.546
Refusion af stilstandsvarme	-150	-34
Ledningstab, 10,0 % (2013/14: 9 %)	-800	-824
Lønninger driftspersonale	184	181
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	60	85
Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper	105	133
Køb af el	110	68
Øvrige produktionsomkostninger	96	12
Afskrivninger på bygninger og anlæg	54	55
Afskrivninger produktionsanlæg	54	0
	<u>9.433</u>	<u>7.963</u>
3		
Distributionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	100	220
Lønninger driftspersonale	445	432
Forsikringer ledningsnet	10	0
Vandbehandling og spædevand	30	26
Vedligeholdelse og fjernaflæsning målere	10	3
Vedligeholdelse af brønde	10	5
Øvrige distributionsomkostninger	38	23
Afskrivninger på ledningsnet	97	100
Afskrivninger på målere	45	45
Ledningstab	800	824
	<u>1585</u>	<u>1.678</u>