

UDKAST

# Vejlby Fjernvarme a.m.b.a.

Tranekærvej 56, 8240 Risskov

CVR-nr. 69 17 96 14



## Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 1. september 2016

Dirigent:

.....



Building a better  
working world

## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Oplysninger om selskabet	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. juni – 31. maj	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13
Bilag Driftsoverslag for året 2016/17	18
Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj	19
Noter til driftsoverslaget	20

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016 for Vejlby Fjernvarme a.m.b.a.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den #. september 2016

Bestyrelse:

.....  
Bendt Nielsen  
formand

.....  
Bent Christensen  
næstformand

.....  
Jens Thulstrup

.....  
Bettina Grumsen

.....  
Hanne Thuesen

.....  
Mchael Skonning

## Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Vejlby Fjernvarme a.m.b.a.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vejlby Fjernvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016. 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 – 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### *Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen*

De indeholdte budgettal for henholdsvis 2015/16 og 2016/17 i regnskabet er ikke omfattet af vores revision, som det også fremgår af regnskabet.

## Den uafhængige revisors erklæring

### *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 #. september 2016  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Riis  
statsaut. revisor

UDKAST

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn  
Adresse, postnr. by

Vejlby Fjernvarme a.m.b.a.  
Tranekærvej 56, 8240 Risskov

CVR-nr.  
Hjemstedskommune  
Regnskabsår

69 17 96 14  
Aarhus  
1. juni – 31. maj

Hjemmeside  
E-mail

[www.vejlbyfjernvarme.dk](http://www.vejlbyfjernvarme.dk)  
[vejlby@fjernvarme.net](mailto:vejlby@fjernvarme.net)

Telefon  
Telefax

86 21 16 68  
86 21 73 11

Bestyrelse

Bendt Nielsen, formand  
Bent Christensen, næstformand  
Jens Thulstrup  
Bettina Grumsen  
Hanne Thuesen  
Michael Skonning

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab  
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 1. september 2016

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Aktiviteter

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

#### Udvikling i regnskabsåret

2015/16 blev igen et meget mildt varmeår. Ifølge den officielle opgørelse af graddagene blev 2015/16 12 % mildere end et normalt år. I et normalt varmeår er der 3.037 graddage. I 2015/16 var der kun 2.665 graddage. Det milde vejr har betydet et mindre salg af varme til forbrugerne og dermed en stor tilbagebetaling af for meget betalt accontovarme til vores forbrugere.

Til trods for det milde vejr og det deraf følgende lavere varmesalg kommer Vejlbymrådet Fjernvarme ud af 2015/16 med et tilfredsstillende resultat.

2015/16 blev det andet år, hvor de forbrugere, som ikke har kunnet afkøle fjernvarmevandet tilstrækkeligt, har fået pålagt et gebyr. I alt har dette nye gebyr betydet en indtægt på 290.690 kr., hvilket er et fald på 106.293 kr. i forhold til første år. Vi forventer, at indtægten fra dette gebyr fortsat vil falde i de kommende år i takt med, at forbrugerne forbedrer deres anlæg, netop med det formål at undgå betaling 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 Vejlbymrådes område.

Vi har i 2015/16 fortsat etableringen af de nye hovedledninger, som skal forsyne de kommende store boligprojekter i Risskov Brynet (Bryggervej området). Dette arbejde vil fortsætte i det kommende år, hvor vi også skal etablere nye stikledninger og begynde forsyningen af de mange nye boliger.

Der er ingen tvivl om, at vi med dette projekt vil få et øget varmeafdrag 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 Vejlbymrådes Fjernvarmes faste omkostninger og dermed større mulighed for fortsat at holde en meget attraktiv varmepris.

#### 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 Vejlby Fjernvarme a.m.b.a. for 2015/16 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 varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven 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 varmeforsyningslovens 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 varmeforsyningslovens 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 m.v.

#### Administrationsomkostninger

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



## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

### Anvendt regnskabspraksis

#### 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 m.v.

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 m.v.	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 salgsmomkostninger 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.

## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

### Anvendt regnskabspraksis

#### Værdipapirer

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

#### Periodeafgrænsningsposter

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

UDKAST

## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

### Resultatopgørelse

Note	2015/16	*Budget 2015/16	2014/15
		t.kr.	t.kr.
1 Nettoomsætning	9.723.739	11.943	10.426
2 Produktionsomkostninger	-7.510.770	-9.433	-7.963
Bruttoresultat	2.212.969	2.510	2.463
3 Distributionsomkostninger	-1.321.698	-1.585	-1.678
4 Administrationsomkostninger	-1.021.857	-1.055	-933
Andre driftsindtægter	99.035	110	111
Resultat af primær drift	-31.551	-20	-37
5 Finansielle indtægter	47.267	50	77
6 Finansielle omkostninger	-15.716	-30	-40
Årets resultat	0	0	0

\* Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Balance

Note	31/5 2016	31/5 2015 t.kr.
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
7 Anlæg	3.999.728	3.796
Finansielle anlægsaktiver		
Medlemskapital, Olieselskabet Danmark	24.719	25
Anlægsaktiver i alt	4.024.447	3.821
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavende hos forbrugerne	190.737	62
Andre tilgodehavender	0	152
Periodeafgrænsningsposter	131.339	33
	322.076	247
Værdipapirer	980.930	1.984
Likvide midler	448.579	576
Omsætningsaktiver i alt	1.751.585	2.807
AKTIVER I ALT	5.776.032	6.628

## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

### Balance

Note	31/5 2016	31/5 2015 t.kr.
PASSIVER		
Egenkapital		
8 Andelskapital	2.784.789	2.785
Egenkapital i alt	2.784.789	2.785
Gældsforpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
9 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	44.965	46
Kortfristede gældsforpligtelser		
For meget opkrævet a conto hos forbrugerne	1.685.479	1.202
10 Skyldige omkostninger	271.133	1.888
11 Overdækning til indregning i næste års priser	989.666	707
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Gældsforpligtelser i alt	2.991.243	3.843
PASSIVER I ALT	5.776.032	6.628

- 12 Årets over-/underdækning
- 13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
- 14 Sikkerhedsstillelser

## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

## Noter

	2015/16	*Budget 2015/16	2014/15
		t.kr.	t.kr.
1	Indtægter ved salg af varme		
	Forbrugsafgifter (20.775 MWh a 365 kr.)	7.582.841	7.998
	Afkølingsbidrag	290.690	397
	Bygningsafgifter (184.058 m <sup>2</sup> a 10 kr.)	1.840.580	1.859
	Bygningsafgifter (25.484 m <sup>2</sup> a 5 kr.)	132.420	128
	Abonnementsbidrag (354 forbrugere a 450 kr.)	159.300	160
	Årets over-/underdækning (note 12)	-282.675	-136
	Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling (note 9)	583	20
		<u>9.723.739</u>	<u>10.426</u>
2	Produktionsomkostninger		
	Køb af varme (22.643 MWh købt til gns. 243,89 kr. pr. MWh)	5.522.506	5.742
	Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag	2.105.626	2.546
	Refusion af stilstandsvarme	0	-34
	Ledningstab, 8,3 % (2014/15: 10 %)	-610.251	-824
	Lønninger driftspersonale	182.310	181
	Reparation og vedligeholdelse af bygninger	53.091	96
	Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper	75.250	85
	Køb af el	90.102	68
	Øvrige produktionsomkostninger	37.762	49
	Afskrivninger på bygninger og anlæg	54.374	54
	Afskrivninger på produktionsanlæg	0	0
		<u>7.510.770</u>	<u>7.963</u>
3	Distributionsomkostninger		
	Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	53.797	220
	Lønninger driftspersonale	432.696	432
	Forsikringer ledningsnet	0	0
	Vandbehandling og spædevand	28.693	26
	Vedligeholdelse og fjernaflæsning, målere	9.824	3
	Vedligeholdelse af brønde	19.100	5
	Øvrige distributionsomkostninger	22.241	23
	Afskrivninger på ledningsnet	100.173	100
	Afskrivninger på målere	44.923	45
	Ledningstab	610.251	824
		<u>1.321.698</u>	<u>1.678</u>

\* Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

## Noter

	2015/16	*Budget 2015/16	2014/15
		t.kr.	t.kr.
4 Administrationsomkostninger			
Møder, rejser og repræsentation	79.256	75	75
Bestyrelshonorar	50.000	50	50
Lønninger administration	158.095	222	145
It-omkostninger	46.587	25	15
Revision og regnskabsmæssig assistance vedr. årsregnskabet 2013/14	0	0	86
Revision og regnskabsmæssig assistance vedr. årsregnskabet 2014/15 og 2015/16	74.000	100	86
Energispareaktiviteter	463.345	470	331
Øvrige administrative omkostninger	150.574	113	145
	<u>1.021.857</u>	<u>1.055</u>	<u>933</u>

\* Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

	2015/16	2014/15
		t.kr.
5 Finansielle indtægter		
Pengeinstitutter	81	3
Renter, obligationer	0	10
Andre renter og gebyrer	9.718	19
Udbytte	37.468	45
	<u>47.267</u>	<u>77</u>
6 Finansielle omkostninger		
Pengeinstitutter	14.538	0
Realiseret kurstab	595	20
Urealiseret kurstab	583	20
	<u>15.716</u>	<u>40</u>



## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

### Noter

#### 7 Anlæg

	Grund	Bygninger	Kedelanlæg	Ledningsnet	Måle
Samlet anskaffelsessum 1. juni 2015	37.952	1.283.065	1.616.241	7.937.699	800.89
Årets tilgang	0	0	0	0	27.18
Årets modregnede tilslutningsafgifter /anvendte henlæggelser	0	0	0	0	
Samlet anskaffelsessum 31. maj 2016	37.952	1.283.065	1.616.241	7.937.699	828.07
Samlede afskrivninger 1. juni 2015	0	-585.654	-1.556.608	-6.924.050	-446.20
Årets afskrivninger	0	-44.994	-9.380	-100.173	-4492
Samlede afskrivninger 31. maj 2016	0	-630.648	-1.565.988	-7.024.223	-491.12
Saldo 31. maj 2016	37.952	652.417	50.253	913.476	336.94



## Årsregnskab 1. juni – 31. maj

## Noter

	2015/16	2014/15
		t.kr.
8 Andelskapital		
Indbetalt 1. juni	6.097.923	5.985
Årets tilgange	103.375	113
Indbetalt 31. maj	6.201.298	6.098
Overført til modregning i afskrivningsgrundlaget for anlæg og nedbrin- gelse af forbrugsafgift 1. juni	-3.313.134	-3.200
Overført af årets tilgang	-103.375	-113
Overført 31. maj	-3.416.509	-3.313
Saldo 31. maj	<u>2.784.789</u>	<u>2.785</u>
9 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinge		Finan- sielle ak- tiver
Saldo primo		<u>-45.548</u>
Årets reguleringe		
Kursregulering af værdipapirer		583
Årets reguleringe		583
Saldo ultimo		<u>-44.965</u>

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

	2015/16	2014/15
		t.kr.
10 Skyldige omkostninger		
Køb af varme	0	1.267
Øvrige leverandører	86.000	513
Skyldige renteomkostninger	858	0
Skyldig moms	74.765	0
Skyldig A-skat og AV-bidrag	32.541	31
Skyldige feriepenge	4.440	5
Depositum	72.529	72
	<u>271.133</u>	<u>1.888</u>

Årsregnskab 1. juni – 31. maj

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		t.kr.
11 Over-/underdækning		
Saldo primo	-706.991	-570
Årets over-/underdækning, jf. note 12	-282.675	-137
Årets reguleringer	-282.675	-137
Saldo ultimo	<u>-989.666</u>	<u>-707</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>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		t.kr.
12 Årets over-/underdækning		
Årets resultat før årsreguleringer	282.092	117
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger	199.470	196
Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmforsyningsloven	<u>-199.470</u>	-196
Finansielle poster ikke indregnet i varmeprisen	583	20
	<u>282.675</u>	<u>137</u>

13 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Ingen.

14 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har lagt obligationer med en bogført værdi pr. 31. maj 2016 på 981 t.kr. til sikkerhed for et træk på selskabets kassekredit.



Bilag

Driftsoverslag for året 2016/17

UDKAST

Driftsoverslag for året 1. juni – 31. maj

Note	t.kr.	*Budget 2016/17	Regnskab 2015/16
1	Nettoomsætning	11.155	9.724
2	Produktionsomkostninger	-8.757	-7.511
	Bruttoindtjening	2.398	2.213
3	Distributionsomkostninger	-1.445	-1.322
	Administrationsomkostninger	-1.068	-1.022
	Andre driftsindtægter	105	99
	Driftsresultat før finansielle poster	-10	-32
	Finansielle indtægter	20	47
	Finansielle omkostninger	-10	-15
	Årets resultat	0	0

\* Budgettal er ikke omfattet af revisionen.

## Noter til driftsoverslaget

t.kr.	*Budget 2016/17	Regnskab 2015/16
1		
Indtægter ved salg af varme		
Forbrugsafgifter (20.775 MWh a 365 kr.)	8.140	7.583
Afkølingsbidrag	300	291
Bygningsafgifter (184.058 m <sup>2</sup> a 10 kr.)	1.975	1.841
Bygningsafgifter (25.484 m <sup>2</sup> a 5 kr.)	0	132
Abonnementsbidrag (354 forbrugere a 450 kr.)	160	159
Årets over-/underdækning (note 12)	580	-283
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling (note 9)	0	1
	<u>11.155</u>	<u>9.724</u>
2		
Produktionsomkostninger		
Køb af varme (22.643 MWh købt til gns. 243,89 kr. pr. MWh)	6.318	5.523
Køb af varme, effekt-, afkøling- og transmissionsbidrag	2.452	2.106
Refusion af stilstandsvarme	0	0
Ledningstab, 8,3 % (2014/15: 10 %)	-640	-610
Lønninger driftspersonale	185	182
Reparation og vedligeholdelse af bygninger	60	53
Reparation og vedligeholdelse af SRO-anlæg og pumper	123	75
Køb af el	110	90
Øvrige produktionsomkostninger	95	38
Afskrivninger på bygninger og anlæg	45	54
Afskrivninger på produktionsanlæg	9	0
	<u>8.757</u>	<u>7.511</u>
3		
Distributionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet	100	54
Lønninger driftspersonale	452	433
Forsikringer ledningsnet	10	0
Vandbehandling og spædevand	30	28
Vedligeholdelse og fjernaflæsning, målere	20	10
Vedligeholdelse af brønde	10	19
Øvrige distributionsomkostninger	38	22
Afskrivninger på ledningsnet	100	100
Afskrivninger på målere	45	45
Ledningstab	640	611
	<u>1.445</u>	<u>1.322</u>

\* Budgettal er ikke omfattet af revisionen.