

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.
Hovmarken 2
8520 Lystrup
CVR-nr. 42 12 58 14

Årsrapport 2015/16
54. regnskabsår

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8. juni 2016

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 31.03.2016	13
Noter	15
Budget 2015/16 (Ej underlagt revision)	18

Selskabsoplysninger

Selskab

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Hovmarken 2

8520 Lystrup

CVR-nr.: 42 12 58 14

Hjemsted: Aarhus

Telefon: 86 22 16 99

Bestyrelse

Rasmus Ry Nielsen, formand

Kim Behnke, næstformand

Per B. Østergaard

Frits Lindgren

Palle Jørgensen

Leif Jensen

Kim Bo Almskou

Direktion

Poul B. Skou

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lystup, den 9. maj 2016

Direktion

Poul B. Skou

Bestyrelse

Rasmus Ry Nielsen
Formand

Kim Behnke
næstformand

Per B. Østergaard

Frits Lindgren

Palle Jørgensen

Leif Jensen

Kim Bo Almskou

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Energitilsynets bestemmelser og 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 for 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 vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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. marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april 2015 - 31. marts 2016 er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Tillige indgår budgettal for 2016/17 i årsregnskabet. Budgettal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Aarhus, den 9. maj 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Klaus Tvede-Jensen
statsautoriseret revisor

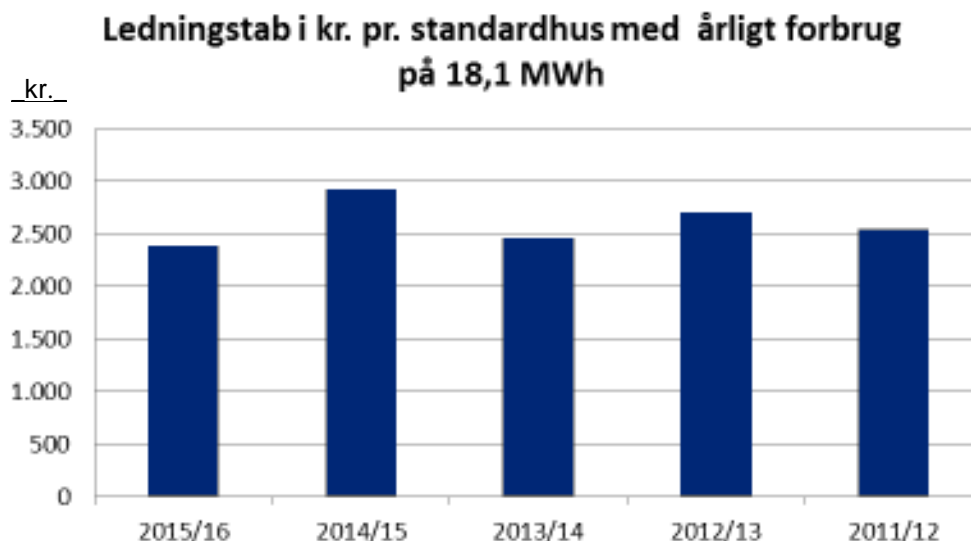
Ledelsesberetning

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Nettoomsætning	45.783	46.936	46.668	47.547	40.271
Salg i MWh	70.102	64.025	73.697	75.552	65.723
Salg i kr.	45.738	46.866	46.704	47.527	40.333
Forbrugerafhængig takst pr. MWh, ekskl. moms*	400	480	430	440	390
Effektbidrag pr. m ² , ekskl. Moms	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Køb i MWh	92.220	85.616	90.041	101.277	89.407
Køb i kr.	30.259	31.802	35.188	37.088	31.237
Ledningstab i %	24,4	25,2	24,0**	25,4**	26,5
Ledningstab i kr.	7.392	8.110	8.445	9.420	9.237
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver	4.634	11.361	16.979	15.689	5.186
Afskrivninger	3.513	3.534	2.619	1.946	1.560
Årets henlæggelser	500	0	0	0	1.900
Over-underdækning til indregning i kommende års priser	2.563	1.501	552	862	(461)
Antal brud på ledningsnettet	6	10	4	4	18
Antal flyttere	293	298	345	337	261
Elforbrug i KWh	300.821	313.867	294.366	340.253	278.792
Vandpåsætning til fjernvarmenet i m ³	4.875	10.877	10.302	10.162	6.296

* Pr. 1. oktober er den forbrugsafhængig takst reguleret til 400 kr. pr. MWh

** Ledningstab for 2013/14 og 2012/13 er teknisk anslået.

Grafisk illustration



Ledelsesberetning

I lighed med tidligere år er der flere gode nyheder. Den største er et markant fald i vandtab. Flere års intensiv indsats for at reducere vandtabet har nu resulteret i en halvering af tabet. Reduktionen er primært i den sidste halvdel af varmeåret, hvorfor vi også forventer en reduktion i det kommende år. Det giver en driftsmæssig besparelse og er i øvrigt et billede på en større forsyningssikkerhed. I perioder har det daglige vandtab været under 3 m³, hvilket skal sammenholdes med et hovedledningsnet på i alt 72 km og 94 km stikledninger.

Året har budt på mange fremskridt, som også giver forbedringer i de kommende år. Lystrup Fjernvarme har i år renoveret 1,3 km hovedledning. Anlægsarbejdet beløber sig til samlet knap 5 mill. kr. ekskl. moms. Det er med den samlede energisparerindsats herunder med renoveringen lykkedes at nå energibesparelser på i alt 1.497 MWh. Kravene til energibesparelser for Lystrup Fjernvarme var for kalenderåret 2015 på 3.324,32 MWh svarende til i alt 1.620.000 kr.. Mankoen måtte således købes til ”markedsprisen”, men der er alligevel grund til glæde sig over, at det med egen indsats er lykkedes at nå næsten 45 % af årets sparekrav. Værdien heraf kan opgøres til ca. 750.000 kr.

Fra den 1. oktober 2015 blev det endnu engang billigere at få varme fra Lystrup Fjernvarme. Den forbrugsafhængige kWh-pris blev nedsat fra 0,43 kr. til 0,40 kr., mens den faste afgift pr. m² var uændret. Målerlejen var ligeledes uændret. (priser er ekskl. moms). For et standardparcelhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh er prisen hen over året således faldet fra 13.466 kroner til 12.787,50 kr. incl. moms, hvilket er en besparelse på årsplan for samme eksempel på i alt 678,50 kr. Fra den 1. april 2016 er den faste afgift nedsat fra 15,50 til 15,00 kr. excl. moms. Øvrige priser er fastholdt. De nye priser gældende fra den 1. april d.å. er anmeldt til Energitilsynet den 18.03.2016.

Direktion og bestyrelse har i år opdateret og revideret Lystrup Fjernvarmes strategiske mål således, at virksomheden er forberedt til fremtidens myndighedskrav og nære krav som eksempelvis nye tilslutninger. Lystrup Fjernvarme har derfor taget de indledende skridt til kommende krav om benchmarking og effektivisering af branchen. Medvirken til den grønne omstilling foretages på flere fronter. Dels via Dong Energys omlægning af hovedbrændsel på Studstrup til træpiller og dels via Varmeplanens opførelse af et nyt halmkraftvarmeværk i Lisbjerg. Det halmfyrede kraftvarmeværk, der indeholder landets største kedel med anvendelse 230.000 ton halm, er med til at sikre Aarhus CO₂-neutralitet i varmemæssig henseende.

Med målerne kan vi løbende følge med i afkølingen hos forbrugerne. En stor del af de forbrugere, som har en for høj returtemperatur, er blevet kontaktet pr. brev vedr. tilbud om et gratis servicebesøg af vores driftsassistenten eller med opfordring til at kontakte en VVS'er. Vi har kontaktet mere end 300 forbrugere med en afkøling under 20 ° C, heraf har vi besøgt 168 forbrugere. Begge initiativer har været med at forbedre afkølingen og dermed mindske det samlede ledningstab.

Der har i år været afholdt udbud inden for smede og entreprenøropgaver. Til muffle-, smede- og svejseopgaver blev DPL valgt og DanJord blev som entreprenør. Begge var billigst, men med mindre stigninger i forhold til eksisterende priser.

Ledelsesberetning

Lystrup Fjernvarme har markeret Varmens Dag, den 7. februar 2016. Det blev markeret ved et fællesarrangement med AffaldVarme Aarhus på Affaldscenter Lisbjerg. Her var der mulighed for rundvisning på forbrændingsanlægget, ligesom det var muligt at høre om det biomassefyrede kraftvarmeværk, den ny nabo til forbrændingsanlægget. Mange fra Lystrup, Elsted og Elev benyttede sig af tilbuddet.

Vi samarbejder fortsat med de private varmeværker, som er tilsluttet Varmeplan Aarhus. Erfaringsudveksling og konkrete initiativer i forhold til varmeplanen er den konkrete dagsorden for samarbejdet, idet Lystrup Fjernvarme dog gerne ser et tættere og mere forpligtende samarbejde.

Byudviklingen af området "NYE" ved Elev følges tæt og Lystrup Fjernvarme har tæt kontakt til byudviklere med henblik på at kunne levere fjernvarme, når det i 2016/17 bliver aktuelt.

I løbet af året har vi repareret 6 akutte ledningsbrud.

Pr. 31. marts 2016 var der tilsluttet 3.971 forbrugere. Årets tilvækst er således 49 forbrugere. I det kommende år forventes et begrænset antal nye tilslutninger. Tilvæksten i tilsluttet antal m² er 9.331 m².

Årets varmesalg er på 70.102 MWh. Salget af varme er ca. 8,7 % højere i forhold til sidste år. Regnskabsårets graddaget har været 2.730, hvilket er 10,11 % mindre end et normalt års graddaget.

For det kommende år, budgetteres med et årsforbrug (salg) på 72.000 MWh svarende til en mindre stigning i forhold til årsbudget for 2015-16 på 2,13 %.

Tilbagebetaling til forbrugerne: 1.228.379 kr.

Efterbetaling fra forbrugerne: 1.346.340 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Årets resultat

I henhold til ”Lov om varmforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Værkets resultat vil efter indregning af over- eller underdækninger altid udgøre 0 kr.

Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen, enten som gæld eller tilgodehavende hos medlemmerne. I de efterfølgende år indgår beløb i varmeprisdannelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffessummen, reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer samt modtagne tilslutningsafgifter. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1985/86 – 1990/91	20 år
Anlæg (kedelanlæg, ledningsnet) 1991/92 – 2015/16	30 år
Bygninger	30 år
Målere	15 år
Varevogne	5 år
Driftsmateriel og andre anlæg	5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter gennemsnitlig anskaffessum, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter tilslutningsbidragindbetalt før 01.03.1981, som ikke er modtaget i anskaffelsessummen på ledningsnettet. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelsessummen på ledningsnet.

Henlæggelser til fremtidige specifikke investeringer i overensstemmelse med Energistilsynets bestemmelser reserveres under egenkapitalen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

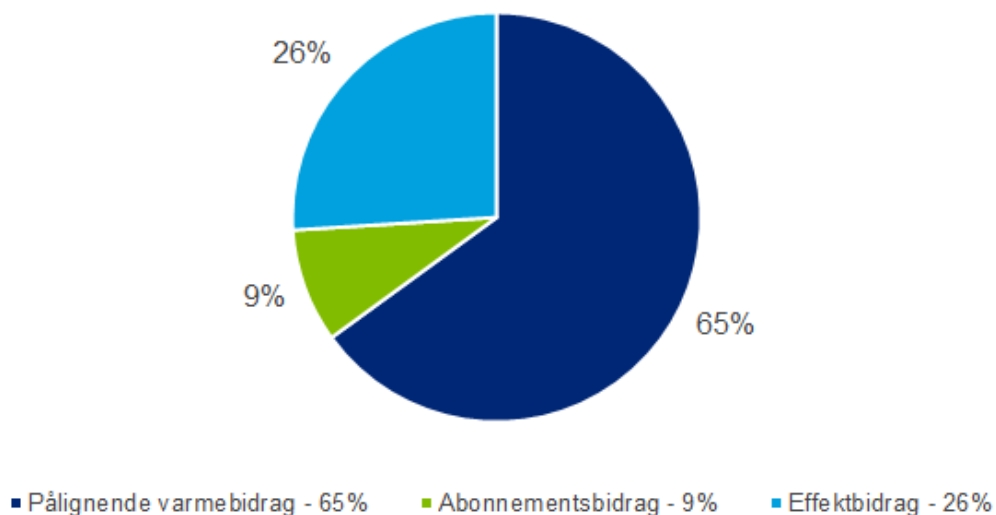
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2015/16

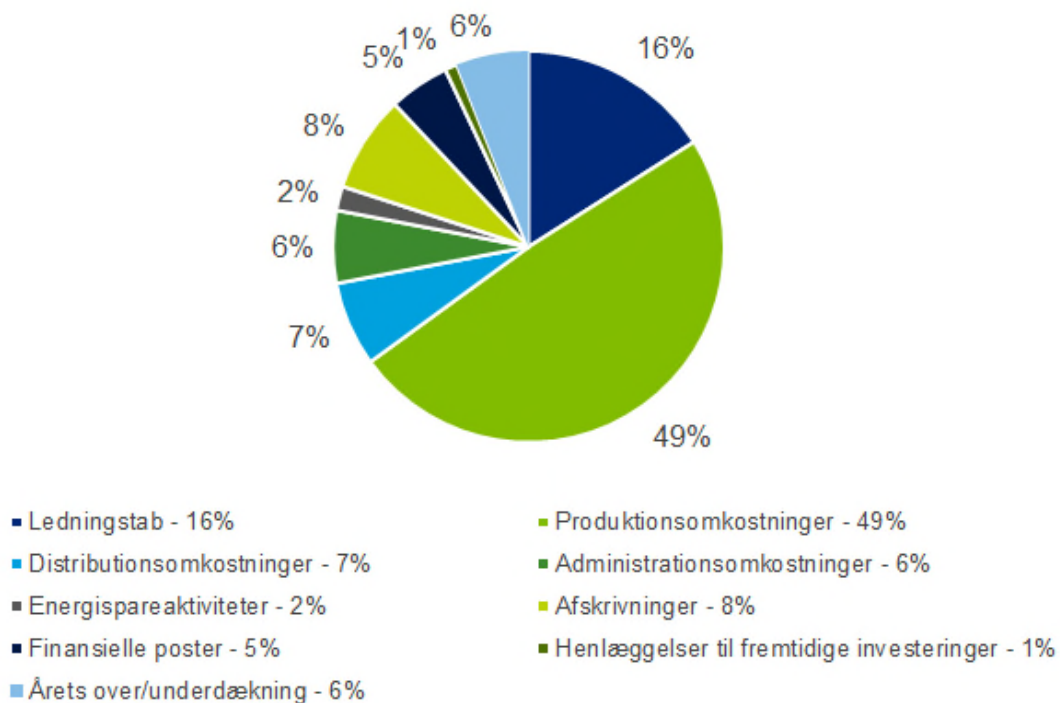
			(Ej revideret)	
		2015/16	Budget	2014/15
	Note	kr.	2015/16	2014/15
			t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	45.782.621	45.743	46.936
Produktionsomkostninger	2	(23.079.578)	(23.596)	(24.017)
Bruttoresultat		22.703.043	22.147	22.919
Distributionsomkostninger	3	(10.479.220)	(11.677)	(11.511)
Administrationsomkostninger	4	(2.433.914)	(2.781)	(2.533)
Energispareaktiviteter		(1.008.701)	(766)	(910)
Afskrivninger		(3.513.462)	(3.776)	(3.534)
Resultat af primær drift		5.267.746	3.147	4.431
Andre driftsindtægter		136.826	53	161
Driftsresultat		5.404.572	3.200	4.592
Finansielle indtægter		0	0	4
Finansielle omkostninger		(2.341.591)	(2.700)	(3.095)
Årets resultat før regulering		3.062.981	500	1.501
Henlæggelse til fremtidige investeringer		(500.000)	(500)	0
Årets over-/underdækning		(2.562.981)	0	(1.501)
Årets resultat		0	0	0

Resultatopgørelse for 2015/16

Indtægtsfordeling



Indtægternes anvendelse



Balance pr. 31.03.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Fjernvarmeanlæg og driftsmidler	5	66.848.537	65.150
Varevogne	5	4.970	36
Materielle anlægsaktiver under udførsel	5	<u>0</u>	<u>546</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>66.853.507</u>	<u>65.732</u>
 Anlægsaktiver		 <u>66.853.507</u>	 <u>65.732</u>
 Varebeholdning materialer		 <u>99.674</u>	 <u>159</u>
Varebeholdninger		<u>99.674</u>	<u>159</u>
 Tilgodehavende varmebidrag hos forbrugere		 1.747.439	 689
Tilgodehavende byggemodnings- og tilslutningsafgifter		<u>169.454</u>	<u>170</u>
Tilgodehavender		<u>1.916.893</u>	<u>859</u>
 Likvide beholdninger		 <u>2.647.077</u>	 <u>16.246</u>
 Omsætningsaktiver		 <u>4.663.644</u>	 <u>17.264</u>
 Aktiver		 <u>71.517.151</u>	 <u>82.996</u>

Balance pr. 31.03.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Tilslutningsafgift pr. 01.03.1981		0	0
Henlæggelser til fremtidige investeringer		<u>500.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital		<u>500.000</u>	<u>0</u>
Prioritetsgæld		<u>59.614.548</u>	<u>62.670</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>59.614.548</u>	<u>62.670</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		3.038.397	2.963
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.916.520	87
Skyldigt varmebidrag til forbrugeren		1.345.026	5.779
Overført til kommende års varmeafregning		2.562.981	1.501
Kraftvarme		0	7.814
Feriepenge		369.550	401
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag		89.549	83
Skyldige renter		199.825	207
Skyldig merværdiafgift		778.663	371
Øvrige skyldige anlægs- og driftsudgifter		<u>1.102.092</u>	<u>1.120</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>11.402.603</u>	<u>20.326</u>
Gældsforpligtelser		<u>71.017.151</u>	<u>82.996</u>
Passiver		<u>71.517.151</u>	<u>82.996</u>
Pantsætninger og eventualforpligtelser	7		

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Nettoomsætning		
Parcelhuse og mindre ejendomme, 51.720 Mwh	21.098.830	22.876
Storforbrugere og boligforeninger, 18.382 Mwh	7.498.815	7.856
Effektbidrag	11.648.226	11.532
Abonnementsbidrag	3.839.633	3.808
Afgift for dårlig afkøling	151.540	243
Øvrige indtægter	44.758	69
Indregning af over-/underdækning fra tidligere år	<u>1.500.819</u>	<u>552</u>
	<u>45.782.621</u>	<u>46.936</u>
Totalsalg i alt 70.102 Mwh.		
2. Produktionsomkostninger		
Kraftvarmekøb	30.258.702	31.802
Ledningstab, 24,4% / 25,2%	(7.392.201)	(8.014)
Reparation og vedligeholdelse	182.623	204
Øvrige produktionsomkostninger	<u>30.454</u>	<u>25</u>
	<u>23.079.578</u>	<u>24.017</u>
3. Distributionsomkostninger		
Ledningstab, 24,4% / 25,2%	7.392.201	8.014
Reparation og vedligeholdelse	455.573	696
Måleromkostninger	166.938	189
El og vand	323.397	539
Forsikringer	167.543	140
Lønninger og gager	1.784.457	1.781
Øvrige distributionsomkostninger	<u>189.111</u>	<u>152</u>
	<u>10.479.220</u>	<u>11.511</u>

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
4. Administrationsomkostninger		
Lønninger og gager	1.107.092	1.118
Honorar til bestyrelse, generalforsamling og møder	261.511	257
Forbrugerinformation	55.344	80
IT-omkostninger	135.574	185
Revision mv.	158.822	157
Juridisk assistance	57.611	38
Konsulenter	132.147	115
Forsikringer og kontingenter	108.350	138
Gebyr og porto	205.183	221
Kontorholdsudgifter	170.410	183
Øvrige administrationsomkostninger	41.870	41
	<u>2.433.914</u>	<u>2.533</u>

	<u>Fjernvarme- anlæg og driftsmidler kr.</u>	<u>Varevogne kr.</u>	<u>Materielle anlæg under udførsel kr.</u>
5. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris 01.04.2015	210.741.152	499.145	546.163
Tilgang	6.802.423	0	0
Afgang	(5.200.000)	0	(546.163)
Kostpris 31.03.2016	<u>212.343.575</u>	<u>499.145</u>	<u>0</u>
Tilslutningsafgifter mv. 01.04.2015	(103.106.491)	0	0
Årets tilslutningsafgifter mv.	(1.621.800)	0	0
Tilslutningsafgifter mv. 31.03.2016	<u>(104.728.291)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 01.04.2015	(42.484.678)	(462.782)	0
Årets afskrivninger	(3.482.069)	(31.393)	0
Tilbageførsel ved afgang	5.200.000	0	0
Afskrivninger 31.03.2016	<u>(40.766.747)</u>	<u>(494.175)</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.03.2016	<u>66.848.537</u>	<u>4.970</u>	<u>0</u>

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
6. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	<u>47.259.181</u>	<u>50.272</u>

Lånene består af:

Kommune Kredit - 33.000.000 kr., 25 års løbetid, fast rente på 2,7%

Realkredit Danmark - 12.000.000 kr., 20 års løbetid, variabel rente

Realkredit Danmark - 11.000.000 kr., 20 års løbetid, fast rente på 2,4%

Realkredit Danmark - 15.646.000 kr., 15 års løbetid, fast rente på 1,5%

7. Pantsætninger og eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

I tilknytning til prioritetslån i Realkredit Danmark, som fastforrentes med 4,28 % p.a. og hvis restværdien udgør 8.560 t.kr., er der indgået en renteswap

Swappen løber til 31. december 2019 og værdien pr. 31. marts 2015 er negativ med 1.184 t.kr.

Til sikkerhed for selskabets realkreditlån er der stillet pant i selskabets ejendom og dertilhørende ledningsnet
Bogført værdi af pantsikrede aktiver udgør 66.677 t.kr.

Budget 2015/16 (Ej underlagt revision)

	Budget 2016/17 01.04.2016 t.kr.	Ændringer i budget 2016/17 t.kr.	Budget 2016/17 01.07.2016 t.kr.
Indtægter			
Salg af varme	28.800		28.800
Fast bidrag	11.492		11.492
Abonnementsbidrag	3.999		3.999
Afkøling	150		150
Indregning af over-/underdækning fra tidligere år	2.485	78	2.563
Indtægter	46.926		47.004
Andre driftsindtægter	40		40
Produktionsomkostninger			
Kraftvarmekøb	(31.735)	(1.650)	(33.385)
Ledningstab	7.934		8.346
Øvrige produktionsomkostninger	(209)		(209)
Produktionsomkostninger i alt	(24.010)		(25.248)
Distributionsomkostninger			
Ledningstab	(7.934)		(8.346)
Reparation og vedligeholdelse	(897)	197	(700)
Forsikringer og vand	(350)		(350)
Måleromkostninger	(200)		(200)
El	(300)		(300)
Lønninger og gager	(1.981)		(1.981)
Øvrige distributionsomkostninger	(65)		(65)
Distributionsomkostninger i alt	(11.727)		(11.942)
Administrationsomkostninger			
Honorar til bestyrelse, generalforsamling og møder	(260)		(260)
Forbrugerinformation	(85)		(85)
Lønninger og gager	(1.721)		(1.721)
Øvrige administrationsomkostninger	(820)		(820)
Administrationsomkostninger i alt	(2.886)		(2.886)
Øvrige regnskabsposter			
Energispareaktiviteter	(750)	50	(700)
Afskrivninger	(3.768)	(25)	(3.793)
Henlæggelser	(1.550)	1.350	(200)
Renter af lån og kreditter	(2.275)		(2.275)
Øvrige regnskabsposter i alt	(8.343)		(6.968)
Budgetteret over-/underdækning	0	0	0