

SYDLANGELAND FJERNVARME A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT 1/4 2012 - 31/3 2013

(20. REGNSKABSÅR)

GENERALFORSAMLING

Afholdes, den 25. juni 2013, kl. 19.00.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Årsrapporten fremlægges til godkendelse.
(Fremlagt til gennemsyn på varmeværket 14 dage før generalforsamlingen.)
4. Budget for indeværende år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

BESTYRELSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultatopgørelse 1. april 2012 - 31. marts 2013	8
Balance pr. 31. marts 2013	9-10
Noter	11-15
Noter uden henvisning	16
Nøgletal	17
Budget 2013/2014 efter varmforsyningsloven	18-19
Materielle anlægsaktiver efter varmforsyningsloven pr. 31. marts 2013	20

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og driftslederen har dags dato aflagt årsrapporten 1/4 2012 - 31/3 2013 for Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Trykkelev, den 29. maj 2013

Driftsleder

Michael Sørensen

Bestyrelse

Verner Hansen
formand

Ole Sørensen
næstformand

Bente Mølmann
kasserer

Benny Pedersen
sekretær

Kristian Skov Hansen

Jan Olsen

Johnny S. Rasmussen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A. for regnskabsåret 1. april 2012 – 31. marts 2013, siderne 5 - 16, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 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 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. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 – 31. marts 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i resultatopgørelsen og noterne viste budgettal er ikke omfattet af vor revision.

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.

Svendborg, den 29. maj 2013

ERIK Ø. WULFF
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor

LEDELSESBERETNING

Årets resultat før årsreguleringer er opgjort til kr. 1.903.316.

Årets resultat er, i henhold til varmemforsyningsloven, opgjort til kr. 0.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 41.067.979 og en egenkapital på kr. 411.200.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen udgør kr. 14.924.431.

Der er i regnskabsåret investeret kr. 14.017.927 i solvarmeanlæg samt kr. 218.490 i andre anlægsaktiver.

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

"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. 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 et 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 i en særskilt post.

NETTOOMSÆTNING

Nettoomsætningen omfatter salg af Kwh samt faste afgifter m.v. Salg af varme indregnes derfor på basis af forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Produktionsomkostninger indeholder direkte og indirekte omkostninger, herunder køb af halm, træpiller og olie, offentlige afgifter, reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg og lønninger m.v., der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Endvidere indregnes regnskabsmæssige afskrivninger på produktionsanlæg.

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

Distributionsomkostninger indeholder direkte og indirekte omkostninger forbundet med levering af årets produktion, herunder reparation og vedligeholdelse af distributionsanlæg, lønninger til medarbejdere og afskrivninger m.v.

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative personale, bestyrelseshonorar, forsikringer og diverse administrationsomkostninger.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER

Andre driftsindtægter omfatter antennelejeindtægt m.v.

VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Forelægger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg, distributionsanlæg og driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsespriser med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver under opførelse omfatter igangværende byggeri af solvarmeanlæg.

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstider således:

Grunde og bygninger - 20 år - 30 år.

Produktionsanlæg - 15 år.

Distributionsanlæg - 30 år

Driftsmateriel og inventar - 5 år.

VAREBEHOLDNINGER

Beholdning af halm, olie, træpiller og målere er målt til anskaffelsespris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

TILGODEHAVENDER

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

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

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

GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld til KommuneKredit, kr. 4.984.030 forrentes med 4,88% indtil udløb i 2014. Gælden er målt til indfrielseskursen, der er 100.

Gæld til KommuneKredit, kr. 17.513.733 forrentes med 0,2% i perioden for opførelse af solvarmeanlæg.

Gæld i øvrigt er ligeledes målt til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL 2012 - 31. MARTS 2013

Noter	2012/13	2011/12	Budget
		t.kr.	2013/14
			t.kr.
1 Nettoomsætning	14.030.023	13.746	14.001
2 Produktionsomkostninger	<u>-8.679.938</u>	<u>-9.311</u>	<u>-9.248</u>
BRUTTORESULTAT	5.350.085	4.435	4.753
3 Distributionsomkostninger	-1.612.888	-1.586	-1.666
4 Administrationsomkostninger	-1.530.911	-1.313	-1.579
5 Andre driftsindtægter	<u>93.328</u>	<u>92</u>	<u>100</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.299.614	1.628	1.608
6 Finansielle indtægter	14.487	22	12
7 Finansielle omkostninger	<u>-410.785</u>	<u>-618</u>	<u>-369</u>
ÅRETS RESULTAT FØR ÅRSREGULERINGER	1.903.316	1.032	1.251
8 Årets over-/ underdækning	-618.756	373	713
9 Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	<u>-1.284.560</u>	<u>-1.405</u>	<u>-1.964</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

BALANCE PR. 31. MARTS 2013

AKTIVER

Noter	2013	2012 t.kr.
Grunde og bygninger	3.514.477	3.829
Produktionsanlæg	5.724.606	6.473
Distributionsanlæg	13.372.423	14.280
Driftsmateriel og inventar	49.300	66
Materielle anlægsaktiver under opførelse	<u>14.195.308</u>	<u>177</u>
10 Materielle anlægsaktiver	<u>36.856.114</u>	<u>24.825</u>
Varebeholdninger	<u>959.693</u>	<u>317</u>
Tilgodehavender fra salg af varme	1.029.995	664
Andre tilgodehavender	215.827	731
Periodeafgrænsningsposter	<u>113.026</u>	<u>117</u>
Tilgodehavender	<u>1.358.848</u>	<u>1.512</u>
Likvide beholdninger	<u>1.893.324</u>	<u>41</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.211.865</u>	<u>1.870</u>
AKTIVER	<u>41.067.979</u>	<u>26.695</u>

BALANCE PR. 31. MARTS 2013

PASSIVER

Noter	2013	2012 t.kr.
11 Andelskapital	<u>411.200</u>	<u>414</u>
Egenkapital	<u>411.200</u>	<u>414</u>
9 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling	<u>14.924.431</u>	<u>13.640</u>
12 KommuneKredit	17.513.733	4.984
Depositum	<u>22.123</u>	<u>30</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>17.535.856</u>	<u>5.014</u>
12 KommuneKredit	4.984.030	4.750
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.354.163	1.609
Tilbagebetaling til forbrugere - årsopgørelser	504.037	662
9 Overdækning til indregning i 2013/2014	712.719	94
Anden gæld	<u>641.543</u>	<u>512</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>8.196.492</u>	<u>7.627</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>25.732.348</u>	<u>12.641</u>
PASSIVER	<u>41.067.979</u>	<u>26.695</u>

NOTER

	2012/2013	2011/12	Budget 2013/14
		t.kr.	t.kr.
1 NETTOOMSÆTNING			
Faste afgifter	1.141.975	1.137	1.135
m ²	4.476.659	4.476	4.469
Kwh	8.225.350	7.862	8.232
Gebyrer m.v.	42.900	25	40
Afkølingsgebyrer	143.139	161	125
Udtrædelsesgodtgørelse	0	13	
Tilbagebetaling til forbrugere 2010/2011 - hensat	0	1.000	
Tilbagebetaling til forbrugere 2010/2011 - realiseret	0	-928	
	<u>14.030.023</u>	<u>13.746</u>	<u>14.001</u>
2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Personaleomkostninger, jf. note 13	983.792	1.258	1.005
Afskrivninger på produktionsanlæg, jf. note 14	1.084.727	1.117	1.320
Halm og olie	4.726.275	4.763	4.725
Træpiller	610.146	528	0
El og vand	497.413	435	498
Svovlafgift	118.763	117	142
Nox afgift	233.288	53	255
Forsyningsikkerhedsafgift	0		530
Reparation og vedligeholdelse	266.255	610	543
Øvrige produktionsomkostninger	159.279	430	230
	<u>8.679.938</u>	<u>9.311</u>	<u>9.248</u>
3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
Personaleomkostninger, jf. note 13	196.725	237	205
Afskrivninger på distributionsanlæg, jf. note 14	1.104.574	1.098	1.106
Øvrige distributionsomkostninger	311.589	251	355
	<u>1.612.888</u>	<u>1.586</u>	<u>1.666</u>

	2012/2013	2011/12	Budget 2013/14
		t.kr.	t.kr.
4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Bestyrelseshonorar, jævnfør note 13	65.000	65	65
Personaleomkostninger, jf. note 13	566.975	488	586
Afskrivninger på administrationsanlæg, jf. note 14	16.434	30	16
Tab på debitorer inkl. hensættelser til tab	13.280	94	50
Øvrige administrationsomkostninger	<u>869.222</u>	<u>636</u>	<u>862</u>
	<u>1.530.911</u>	<u>1.313</u>	<u>1.579</u>
5 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER			
Antenneleje	93.328	90	100
Salg af jern	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
	<u>93.328</u>	<u>92</u>	<u>100</u>
6 FINANSIELLE INDTÆGTER			
Nordea Bank	0	13	2
Forbrugere	<u>14.487</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
	<u>14.487</u>	<u>22</u>	<u>12</u>
7 FINANSIELLE OMKOSTNINGER			
Nordea	3.762		
Garantiprovision	0		125
KommuneKredit - kontrakt 201239088 - byggekredit	13.733		60
KommuneKredit - 4,88% - 2014	<u>393.290</u>	<u>618</u>	<u>184</u>
	<u>410.785</u>	<u>618</u>	<u>369</u>

	2012/2013	2011/12 t.kr.
8 ÅRETS OVER-/ UNDERDÆKNING		
Årets resultat før årsreguleringer	1.903.316	1.032
Hensat til tab på debitorer	-65.000	86
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger	2.205.735	2.245
Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmforsyningsloven	-1.894.254	-1.801
Henlæggelser efter varmforsyningsloven	-2.884.000	-1.935
Tilbageførte henlæggelser 2007/2008	1.352.959	
Årets over-/ underdækning	618.756	-373

9 TIDSMÆSSIGE FORSKELLE I FORBRUGERBETALINGER

	Ikke an- vendte hen- læggelser	Afskrivnin- ger på an- lægsaktiver	Hensæt- telser	I alt	Over-/ under- dækning
Saldo 1/4 2012	-9.964.856	-3.761.015	86.000	-13.639.871	-93.963
<i>Årets reguleringer</i>					
Anvendte henlæggelser i året	118.119	-118.119			
Henlæggelser i året	-2.884.000			-2.884.000	
Tilbageførte henlæggelser	1.352.959			1.352.959	
Forskel i prismæssige og regn- skabsmæssige afskrivninger		311.481		311.481	
Hensat til tab på debitorer			-65.000	-65.000	
Årets overdækning					-618.756
Årets reguleringer	-1.412.922	193.362	-65.000	-1.284.560	-618.756
Saldo ultimo	-11.377.778	-3.567.653	21.000	-14.924.431	-712.719

10 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Grunde og bygninger	Produk- tionsanlæg	Distribu- tionsanlæg
ANSKAFFELSESSUM			
Anskaffelsessum 1/4 2012	8.516.177	25.631.921	32.940.358
Overført til opførelse af solvarmeanlæg		-177.381	
Årets tilgang		21.627	196.863
ANSKAFFELSESSUM PR. 31/3 2013	<u>8.516.177</u>	<u>25.476.167</u>	<u>33.137.221</u>
AFSKRIVNINGER			
Afskrivninger 1/4 2012	4.686.989	18.981.545	18.660.224
Årets afskrivninger	314.711	770.016	1.104.574
AFSKRIVNINGER PR. 31/3 2013	<u>-5.001.700</u>	<u>-19.751.561</u>	<u>-19.764.798</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/3 2013	<u>3.514.477</u>	<u>5.724.606</u>	<u>13.372.423</u>
	Driftsma- teriel og inventar	Solvarme- anlæg under opførelse	I alt
ANSKAFFELSESSUM			
Anskaffelsessum 1/4 2012	809.689	0	67.898.145
Overført til opførelse af solvarmeanlæg		177.381	0
Årets tilgang		14.017.927	14.236.417
ANSKAFFELSESSUM PR. 31/3 2013	<u>809.689</u>	<u>14.195.308</u>	<u>82.134.562</u>
AFSKRIVNINGER			
Afskrivninger 1/4 2012	743.955	0	43.072.713
Årets afskrivninger	16.434	0	2.205.735
AFSKRIVNINGER PR. 31/3 2013	<u>-760.389</u>	<u>0</u>	<u>-45.278.448</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/3 2013	<u>49.300</u>	<u>14.195.308</u>	<u>36.856.114</u>

15.

	2012/2013	2011/12
11 ANDELSKAPITAL		t.kr.
Saldo 1/4 2012	414.800	412
Tilgang 2012/2013	1.200	2
Afgang 2012/2013	<u>-4.800</u>	
	<u>411.200</u>	<u>414</u>
12 KOMMUNEKREDIT		
KommuneKredit, kontrakt 201239088 - byggekredit	17.513.733	
KommuneKredit, 4,88% - 2014	4.984.030	9.734
Forfalder indenfor 1 år	<u>-4.984.030</u>	<u>-4.750</u>
	<u>17.513.733</u>	<u>4.984</u>

NOTER UDEN HENVISNING

13 PERSONALEOMKOSTNINGER	2012/2013	2011/12 t.kr.
Bestyrelseshonorar	65.000	65
Lønninger	1.534.977	1.729
Arbejdsmarkedspension	186.075	229
Andre sociale ydelser	26.440	25
	<u>1.812.492</u>	<u>2.048</u>
Personaleomkostninger er fordelt således:		
Produktionsomkostninger	983.792	1.258
Distributionsomkostninger	196.725	237
Administrationsomkostninger	631.975	553
	<u>1.812.492</u>	<u>2.048</u>
14 AFSKRIVNINGER PÅ MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver, jf. note 10	<u>2.205.735</u>	<u>2.245</u>
Afskrivninger fordeles således:		
Produktionsomkostninger	1.084.727	1.117
Distributionsomkostninger	1.104.574	1.098
Administrationsomkostninger	16.434	30
	<u>2.205.735</u>	<u>2.245</u>

NØGLETAL

	2008/2009	2009/2010*	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Halmforbrug i tons	8.357	7.117	9.573	8.510	8.516
Olieforbrug i tons	1	1	9	0	0
Træpiller i tons	0	0	0	414	477
Askemængde i tons	457	493	574	645	674
Elforbrug i MWh	479	417	568	536	531
Netproduktion i MWh	31.515	28.199	36.095	32.638	34.915
Salg i MWh	18.886	17.398	22.602	20.053	21.002
Antal forbrugere	927	958	967	976	977
Antal graddage	2.810	2.612	3.454	2.584	3.115

* Perioden 1/7 2009 - 31/3 2010.

BUDGET 2013/2014 EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN**UDGIFTER**

	t.kr.
Brændselskøb, halm, olie og træpiller	4.725
El, vand og kemikalier	<u>518</u>
I alt	<u>5.243</u>
Drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg	1.680
Drift og vedligeholdelse af distributionsanlæg	<u>255</u>
I alt	<u>1.935</u>
Løn, produktionsanlæg	1.005
Løn, distributionsanlæg	205
Løn, administration	<u>651</u>
I alt	<u>1.861</u>
Administration i alt, ekskl. løn	<u>912</u>
Afskrivninger af grunde og bygninger	315
Afskrivninger af produktionsanlæg	2.451
Afskrivninger af distributionsanlæg	859
Afskrivninger af driftsmateriel og inventar	<u>16</u>
I alt	<u>3.641</u>
Tilbageføte henlæggelser	-135
Henlæggelser til produktionsanlæg	<u>900</u>
I alt	<u>765</u>
Renteudgifter	369
Renteindtægter	<u>-12</u>
I alt	<u>357</u>
Overdækning, tidligere år	<u>-713</u>
UDGIFTER I ALT	<u><u>14.001</u></u>

BUDGET 2013/2014 EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN**INDTÆGTER**

	t.kr.
Samlede indtægter fra den variable del af afregningen	8.398
Samlede indtægter fra den faste del af afregningen	<u>5.603</u>
INDTÆGTER I ALT	<u><u>14.001</u></u>

**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER EFTER
VARMEFORSYNINGSLOVEN PR. 31. MARTS 2013**

ANSKAFFELSESSUM	Grunde og bygninger	Produk- tionsanlæg	Distribu- tionsanlæg
Anskaffelsessum 1/4 2012	8.516.177	24.763.166	32.122.884
Overført til opførelse af solvarmeanlæg		-177.381	
Årets tilgang		21.627	196.863
Overført fra henlæggelser			-118.119
ANSKAFFELSESSUM PR. 31/3 2013	<u>8.516.177</u>	<u>24.607.412</u>	<u>32.201.628</u>
AFSKRIVNINGER			
Afskrivninger 1/4 2012	4.685.136	18.636.248	21.098.594
Årets afskrivninger	314.711	704.965	858.144
AFSKRIVNINGER PR. 31/3 2013	<u>-4.999.847</u>	<u>-19.341.213</u>	<u>-21.956.738</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/3 2013	<u>3.516.330</u>	<u>5.266.199</u>	<u>10.244.890</u>
	Driftsma- teriel og inventar	Solvarme- anlæg under opførelse	I alt
ANSKAFFELSESSUM			
Anskaffelsessum 1/4 2012	809.689	0	66.211.916
Overført til opførelse af solvarmeanlæg		177.381	0
Årets tilgang		14.017.927	14.236.417
Overført fra henlæggelser			-118.119
ANSKAFFELSESSUM PR. 31/3 2013	<u>809.689</u>	<u>14.195.308</u>	<u>80.330.214</u>
AFSKRIVNINGER			
Afskrivninger 1/4 2012	727.521	0	45.147.499
Årets afskrivninger	16.434	0	1.894.254
AFSKRIVNINGER PR. 31/3 2013	<u>-743.955</u>	<u>0</u>	<u>-47.041.753</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/3 2013	<u>65.734</u>	<u>14.195.308</u>	<u>33.288.461</u>