

# Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

Møngevej 9 B, 3210 Vejby

CVR-nr. 19 74 69 33

## Årsrapport for 2015/16

19. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,  
den 25. oktober 2016

.....

dirigent

## Indholdsfortegnelse

Oplysninger om selskabet	1
Priser/forbrug	2
Budgetopfølgning	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab og driftsbudget</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## **Oplysninger om selskabet**

Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

Møngevej 9 B

3210 Vejby

Hjemmeside: [www.vejbytisvildefjernvarme.dk](http://www.vejbytisvildefjernvarme.dk)

E-mail [vtfjernvarme@mail.dk](mailto:vtfjernvarme@mail.dk)

Telefon, adm.: 48 70 53 35

Telefax: 48 70 53 32

### ***Bestyrelse***

Karl Terpger Andersen, formand

Per Christensen

Torben Stæhr

Johnny Jørgensen

Christian Friis

Jacob Bendtsen

Kay Radmer Henriksen

### ***Revision***

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Milnersvej 43, 3400 Hillerød

## Priser/forbrug

	<b>Budget</b>				
	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>	<b>2013/14</b>	<b>2012/13</b>
Antal forbrugere	593	593	590	584	576
Salgspris - kr. pr. MWh inkl. moms	625,00	625,00	625,00	812,50	812,50
Fast afgift - kr. inkl. moms	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
Kapacitetsafgift inkl. moms, storforbrugere	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
Solgte enheder - MWh	13.400	13.045	12.589	12.008	13.703
Salg af el - MWh	600	682	544	417	614
El-tariffer, kr/MWh	320	407	382	452	500
Køb naturgas - m3	1.186.318	1.526.368	1.442.186	1.310.213	1.567.979
Købspris naturgas inkl. afgift - kr/m3	4,828	4,265	5,649	5,942	5,943
Producerede enheder til net i MWh	19.706	19.357	19.350	17.762	20.217
Heraf solproduktion	3.941	3.999	3.935	4.305	4.131
Ledningstab - procent	32,0	32,6	31,5	32,8	32,2
Produktionstab - procent	4,0	4,0	4,4	5,3	4,4

## Budgetopfølgning

Mængder og priser	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget
	2014/15	2015/16	2015/16	2015/16	2016/17
Antal andelshavere	590	592	593	1	593
Salg af MWh	12.589	13.400	13.045	-355	13.400
Produktion af MWh	19.350	19.706	19.357	349	19.706
Samlet tab - MWh	6.761	6.306	6.312	-6	6.306
Salgspris pr. MWh ekskl. moms	500	500	500	0	500
Salg af el - MWh	417	600	682	82	600
El-tariffer - kr./MWh	452	320	407	87	320
Køb af naturgas - m3	1.310.213	1.565.106	1.526.368	38.738	1.186.318
Købspris naturgas inkl. afgift - kr./m3	5,942	4,937	4,265	0,672	4,828
T.kr.					
Varmebidrag	9.485	9.844	9.734	-110	9.967
Salg af el mv.	4.400	4.292	5.182	890	4.292
Antenneleje mv.	142	143	140	-3	143
<b>Varmebidrag mv.</b>	<b>14.027</b>	<b>14.279</b>	<b>15.055</b>	<b>776</b>	<b>14.402</b>
Produktionsomkostninger	-6.759	-7.385	-6.052	1.333	-6.456
<b>Bruttoresultat</b>	<b>7.268</b>	<b>6.894</b>	<b>9.004</b>	<b>2.110</b>	<b>7.946</b>
Lønninger mv.	0	0	0	0	0
Distributions- og administrationsomkostninger	-1.833	-1.923	-2.461	-538	-2.071
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>5.435</b>	<b>4.971</b>	<b>6.543</b>	<b>1.572</b>	<b>5.875</b>
<b>og finansielle poster</b>					
Afskrivninger anlægsaktiver	-4.205	-4.118	-4.108	10	-6.004
Henlæggelser	0	1.600	1.600	0	600
Finansielle indtægter	6	3	1	-2	0
Finansielle udgifter	-1.235	-1.116	-1.118	-2	-1.309
<b>Årets resultat</b>	<b>1</b>	<b>-1.860</b>	<b>-283</b>	<b>1.577</b>	<b>-2.038</b>

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejby, den 6. september 2016

Bestyrelsen:

.....  
Karl Terpger Andersen  
formand

.....  
Per Christensen

.....  
Torben Stæhr

.....  
Johnny Jørgensen

.....  
Christian Friis

.....  
Jacob Bendtsen

.....  
Kay Radmer Henriksen

# Den uafhængige revisors erklæringer

## Til andelshaverne i Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a.

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset selskabets særlige karakter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen 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 bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

### 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.

## **Den uafhængige revisors påtegning - fortsat**

### **Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

Selskabet har flere steder i regnskabet anført budgettal. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Hillerød, den 20. september 2016

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Blicher

statsautoriseret revisor



## **Ledelsesberetning**

På generalforsamlingen i 2015 genvalgte Johnny Jørgensen, Per Christensen og Torben Stæhr. Bestyrelsen har i det forløbne år uændret bestået af Karl Terpager Andersen (formand), Per Christensen (næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer), Christian Friis (sekretær), Jacob Bendtsen, og Torben Stæhr samt Kay R. Henriksen (udpeget af kommunen).

Bestyrelsen har afholdt 13 bestyrelsesmøder og har udsendt 2 numre af FJERNVARME-NYT. Bestyrelsesarbejdet har især omfattet de emner, der er behandlet i det følgende.

### **ADMINISTRATIVE FORHOLD**

Samarbejdet med Helsingør Fjernvarme om det administrative arbejde på værket er forløbet godt og gnidningsfrit. Kontoret er bemannet mandag kl. 9-12 (eller efter aftale), og der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. kl. 9.00-12.00.

Vi har haft forhandlinger med TDC om lejen for ophængningen af deres antenner på vores skorsten. De ønskede lejen reduceret, hvilket vi afviste.

### **Fremtidig økonomi og investeringer**

Bestyrelsen følger og overvejer nøje den situation, der opstår, når statstilskuddet til barmarkers el-produktion, det såkaldte el-grundtilskud, som planlagt bortfalder i 2018, uden at noget andet træder i stedet. Overvejelserne har foreløbig resulteret i de påbegyndte investeringer i et træflisfyrt ved Værket samt de kommende investeringer i et akkumuleringsanlæg ved Godhavn, der udover at forbedre forholdene nede i Lejet i de koldeste vintertimer vil kunne udvides med en såkaldt elkedel eller en stor varmepumpe. Begge anlæg omtales også i nedenstående afsnit "Tekniske forhold".

### **TEKNISKE FORHOLD**

#### **Værkets drift**

Værket har kørt uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke anledning til problemer.

Vi havde i vinter kortvarige problemer med gaskedlen som følge af en dårlig forbindelse i styretavlen. Desuden var der vandspild en kort periode i ledningsnettet på grund af en utæt ventil på værket.

#### **Fjernvarmenettets drift**

Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. I forbindelse med den årlige målerkontrol blev ca. 20 varmemålere udskiftet. Der er desuden foretaget en større udskiftning af batterierne i varmemålerne. Ca. halvdelen eller ca. 300 batterier blev udskiftet.

#### **Solvarmeanlæg**

Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år. Solvarmeproduktionen har været på 4.000 MWh, hvilket er ca. 2 % mere end sidste år. Anlægget har bidraget med et overskud på ca. 311.000 kr. til den

## Ledelsesberetning - fortsat

samlede drift.

### Flisfyrprojektet

Flisfyrkedlen skulle oprindeligt have været en såkaldt 1 MW'er, men er senere blevet øget til en 1,5 MW'er som følge af en mere præcis fortolkning af den nye energilov, der sidste år muliggjorde anlægget.

Byggearbejdet startede i juni måned og anlægget forventes klar til start inden udgangen af året.

### Godhavnprojektet

Det planlagte akkumuleringsprojekt på Godhavns jord i Tisvilde har været i udbud, men projektet er løbet ind i myndighedsproblemer i forbindelse med nogle nødvendige ansøgninger om dispensation for at få en byggetilladelse. Dette betyder en forsinkelse af projektet, men vi satser på, at det står klar ved starten af næste fyringssæson.

## SELSKABETS ØKONOMI

### Årets hovedtal

Antallet af andelshavere er steget med 3 til 593. Der er solgt 13.045 MWh mod 12.600 MWh sidste år svarende til en stigning på 3,5 %. Ledningstabet har været 32,6 % eller nogenlunde det samme som sidste år.

### Driftsregnskabet for 2015/2016

Regnskabet for 2015/16 viser et underskud på 0,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,8 mio. kr. Det mindre underskud skyldes især en lavere gaspris og et højere grundbeløb.

### Takstblad 2016/2017

Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny aconto opkrævning. Der er regnet med uændret varmepris på 500 kr./MWh (ex. moms) og ligeledes uændret fast afgift og kapacitetsafgift. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for 2016/17, der viser et underskud på ca. 2,0 mio. kr. Det budgetterede underskud skyldes et påbud om tilbagebetaling af et gennem de tidligere år akkumuleret overskud til forbrugerne.

## AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Bestyrelsen finder årets resultat særdeles tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil rette en tak til Helsingør Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også en tak til Gribskov Kommune og til vore revisorer for godt samarbejde.

## Anvendt regnskabspraksis

Det overordnede økonomiske princip er at selskabet, i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, skal hvile i sig selv. Over-/underdækning for året anvendes til modregning i foregående og efterfølgende års over-/underdækninger. Ved opstillingen af årsrapporten tilstræbes størst mulig sammenfald med formen i årsregnskabslovens bestemmelser, men som følge af selskabets karakter er der afvigelser i forhold til årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Resultatopgørelsen

#### Varmebidrag m.m.

Indtægter ved salg af varme og el mm. indregnes som omsætning i takt med leveringen.

#### Energiudgifter m.m.

Energiudgifter m.m. omfatter køb af gas som den væsentligste post.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

	<u>Afskrivnings- periode</u>
Varmeværk	Afskrives i takt med afdrag på lån
Anlæg, ledningsnet mv. lånefinansieret del	Afskrives i takt med afdrag på lån
Anlæg, ledningsnet mv. ikke lånefinansieret del	10 år
Driftsmateriel og inventar	5 år

#### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Disse omfatter udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder.

## **Anvendt regnskabspraksis - fortsat**

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver omfatter anlæg, heri grunde og bygninger, samt driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andelshavernes tilslutningsafgift fradrages anskaffelsessummen.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til tab.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Annuitetslån måles til den nominelle værdi.

Anden gæld måles til den nominelle restgæld.

#### **Eventualforpligtelser**

Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen, men hvor det ikke er praktisk muligt at opgøre størrelsen af forpligtelsen, anses som eventualforpligtelser.

## Resultatopgørelse

### 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Budget 2016/17 t.kr.		Note	Regnskab 2015/16 kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Regnskab 2014/15 t.kr.
9.967	Varmebidrag	1	9.733.806	9.844	9.485
4.292	Salg af el mv.	2	5.182.013	4.292	4.400
<u>143</u>	Antenneleje mv.		<u>139.662</u>	<u>143</u>	<u>142</u>
14.402	<b>Varmebidrag mv.</b>		15.055.481	14.279	14.027
<u>6.456</u>	Produktionsomkostninger	3	<u>6.051.847</u>	<u>7.385</u>	<u>6.759</u>
7.946	<b>Bruttoresultat</b>		9.003.634	6.894	7.268
<u>2.071</u>	Distributions- og administrationsomkostninger	4	<u>2.461.131</u>	<u>1.923</u>	<u>1.833</u>
5.875	<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>		6.542.503	4.971	5.435
6.004	Afskrivninger anlægsaktiver	5	4.107.976	4.118	4.205
600	Henlæggelser		1.600.000	1.600	0
0	Finansielle indtægter	6	891	3	6
<u>1.309</u>	Finansielle udgifter	7	<u>1.118.000</u>	<u>1.116</u>	<u>1.235</u>
<u><u>-2.038</u></u>	<b>Årets resultat</b>		<u><u>-282.582</u></u>	<u><u>-1.860</u></u>	<u><u>1</u></u>
<b>Resultatdisponering</b>					
Det disponible beløb udgør:					
	Årets resultat		<u>-282.582</u>		<u>1</u>
	Til disposition		<u><u>-282.582</u></u>		<u><u>1</u></u>
Fordeles således:					
	Overført til over-/underdækning		<u>-282.582</u>		<u>1</u>
	Disponeret		<u><u>-282.582</u></u>		<u><u>1</u></u>

**Balance  
pr. 30. juni**

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Varmeværk		3.497.133	1.491
Anlæg		27.390.674	30.619
Driftsmidler		<u>12.105</u>	<u>20</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	8	<u>30.899.912</u>	<u>32.130</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>30.899.912</u>	<u>32.130</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavende varmebidrag		338.319	210
Andre tilgodehavender		299.742	7
Periodeafgrænsningsposter		<u>65.223</u>	<u>65</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u>703.284</u>	<u>282</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>5.295.388</u>	<u>6.974</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>5.998.672</u>	<u>7.256</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>36.898.584</u></u>	<u><u>39.386</u></u>

**Balance**  
**pr. 30. juni**

	Note	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Andelshavernes indskud		<u>299.000</u>	<u>298</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	9	<u>299.000</u>	<u>298</u>
<b>Hensættelser</b>			
Henlæggelse til renovering af ledningsnet mv.		1.600.000	0
Akkumuleret over-/underdækning		<u>2.711.915</u>	<u>2.994</u>
<b>Hensættelser i alt</b>		<u>4.311.915</u>	<u>2.994</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
Kommunekredit	10	<u>27.344.463</u>	<u>30.241</u>
<b>Langfristet gæld</b>		<u>27.344.463</u>	<u>30.241</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	10	2.930.498	3.228
Skyldig tilbagebetaling varmebidrag		592.246	2.366
Leverandørgæld		1.288.244	21
Anden gæld		<u>132.218</u>	<u>238</u>
<b>Kortfristet gæld</b>		<u>4.943.206</u>	<u>5.853</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>32.287.669</u>	<u>36.094</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>36.898.584</u>	<u>39.386</u>
<b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>	11		

## Noter

Budget 2016/17 t.kr.		Regnskab 2015/16 kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Regnskab 2014/15 t.kr.
<b>Note 1. Varmebidrag</b>				
6.700	Solgte enheder	6.522.666	6.700	6.306
603	Kapacitetsbidrag	546.218	480	529
<u>2.664</u>	Fast bidrag	<u>2.664.922</u>	<u>2.664</u>	<u>2.650</u>
<u>9.967</u>		<u>9.733.806</u>	<u>9.844</u>	<u>9.485</u>
<b>Note 2. Salg af el mv.</b>				
192	Salg af el	277.858	192	171
4.160	Grundbeløb	4.906.857	4.160	4.229
<u>-60</u>	Omkostninger ved elhandel	<u>-2.702</u>	<u>-60</u>	<u>0</u>
<u>4.292</u>		<u>5.182.013</u>	<u>4.292</u>	<u>4.400</u>
<b>Note 3. Produktionsomkostninger</b>				
5.173	Gaskøb mv.	5.818.401	7.185	6.566
200	El, kemikalier og vand	233.446	200	193
300	Vedligeholdelse, fliskedel	0	0	0
<u>783</u>	Køb af flis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>6.456</u>		<u>6.051.847</u>	<u>7.385</u>	<u>6.759</u>



## Noter

Budget 2016/17 t.kr.		Regnskab 2015/16 kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Regnskab 2014/15 t.kr.
<b>Note 4. Distributions- og administrationsomkostninger</b>				
<b>Distributionsomkostninger</b>				
100	Vedligeholdelse, ledningsnet m.v.	137.656	100	39
36	Motor- og kedelservice	26.399	36	65
100	Renovering af motorer	143.706	100	34
30	Fælles anlæg, veksler og pumper	13.063	30	26
30	Bygninger udendørsanlæg samt akkumuleringstank	59.669	30	47
90	Værk, reparationer, småanskaffelser	17.311	90	109
440	Driftsovervågning (Helsingør Fjernvarme)	442.935	440	393
40	Målervedligeholdelse og eftersyn	76.134	40	10
113	Ingeniørassistance m.v.	660.720	0	182
174	Forsikringer m.v.	133.311	174	171
5	Diverse	0	5	0
25	TDC	0	25	0
46	Ejendomsskat	0	46	0
<u>1.229</u>		<u>1.710.904</u>	<u>1.116</u>	<u>1.076</u>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
5	Advokat	0	5	0
100	Kontorhold	99.378	80	92
47	Kontingenter og abonnementer	45.490	47	43
2	Reklame og repræsentation	500	2	2
23	Rengøring	20.563	23	20
35	Revision	35.000	35	35
75	Regnskabsmæssig assistance	55.000	55	55
280	Administrationsaftale	247.504	280	259
150	Bestyrelseshonorar og diæter	153.800	135	135
35	Mødeudgifter og uddannelse	30.530	35	31
15	Rådgivning	15.000	35	34
0	Flyttegebyrer	3.614	0	5
5	Diverse	373	5	0
25	Konsulentassistance	1.000	25	1
45	IT-omkostninger	42.475	45	45
<u>842</u>		<u>750.227</u>	<u>807</u>	<u>757</u>
<u>2.071</u>		<u>2.461.131</u>	<u>1.923</u>	<u>1.833</u>

## Noter

Budget 2016/17 t.kr.		Regnskab 2015/16 kr.	Budget 2015/16 t.kr.	Regnskab 2014/15 t.kr.
<b>Note 5. Afskrivninger anlægsaktiver</b>				
5.996	Afskrivninger, anlæg	4.100.192	4.110	4.197
<u>8</u>	Afskrivninger, driftsmidler	<u>7.784</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
<u>6.004</u>		<u>4.107.976</u>	<u>4.118</u>	<u>4.205</u>
<b>Note 6. Finansielle indtægter</b>				
<u>0</u>	Renteindtægter m.m.	<u>891</u>	<u>3</u>	<u>6</u>
<u>0</u>		<u>891</u>	<u>3</u>	<u>6</u>
<b>Note 7. Finansielle udgifter</b>				
537	Renteudgifter, anlægslån	514.941	515	616
547	Renteudgifter, lån til solfanger-anlæg	566.947	567	586
225	Amortiseringsomkostninger mv.	34.460	34	33
0	Renteudgifter, kreditorer	21	0	0
<u>0</u>	Renteudgift, pengeinstitut	<u>1.631</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1.309</u>		<u>1.118.000</u>	<u>1.116</u>	<u>1.235</u>

## Noter

### Note 8. Materielle anlægsaktiver

(kr.)	Varmeværk	Anlæg mv.	Driftsmidler og inventar	I alt
<b>Kostpris</b>				
Saldo pr. 1/7 2015	8.044.491	62.752.496	124.558	70.921.545
Tilgang i årets løb	2.602.757	275.040	0	2.877.797
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris pr. 30/6 2016</b>	<u>10.647.248</u>	<u>63.027.536</u>	<u>124.558</u>	<u>73.799.342</u>
<b>Opskrivninger</b>				
Saldo pr. 1/7 2015	0	6.622.355	0	6.622.355
Årets opskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Opskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>6.622.355</u>	<u>0</u>	<u>6.622.355</u>
<b>Af- og nedskrivninger</b>				
Saldo pr. 1/7 2015	6.553.620	38.755.520	104.669	45.413.809
Årets afskrivninger	<u>596.495</u>	<u>3.503.697</u>	<u>7.784</u>	<u>4.107.976</u>
<b>Af- og nedskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<u>7.150.115</u>	<u>42.259.217</u>	<u>112.453</u>	<u>49.521.785</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2016</b>	<u>3.497.133</u>	<u>27.390.674</u>	<u>12.105</u>	<u>30.899.912</u>

Opskrivningerne svarer til den del af indekseringen af anlægslånet, som ikke er udgiftsført samt kursopskrivning.

### Note 9. Egenkapitalopgørelse

	<u>Andelshaver- nes indskud</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	297.500
Årets indskud	<u>1.500</u>
<b>Egenkapital pr. 30/6 2016</b>	<u>299.000</u>

### Note 10. Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder t.kr. 14.876 senere end 5 år fra balancedagen.

### Note 11. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Til sikkerhed for Kommunekredit har Gribskov Kommune afgivet kommunegaranti for hele gælden.

Selskabet har ikke eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2016.