

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

Møngevej 9 B, 3210 Vejby

CVR-nr. 19 74 69 33

## Årsrapport for 2016/17

20. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,  
den 31. oktober 2017

.....

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 [kontakt@vtfjernvarme.dk](mailto:kontakt@vtfjernvarme.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>2017/18</b>	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>	<b>2013/14</b>
Antal forbrugere	605	601	593	590	584
Salgspris - kr. pr. MWh inkl. moms	625,00	625,00	625,00	625,00	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	13.489	13.045	12.589	12.008
Salg af el - MWh	600	679	682	544	417
El-tariffer, kr/MWh	400	438	407	382	452
Køb naturgas - m3	863.239	1.329.662	1.526.368	1.442.186	1.310.213
Købspris naturgas inkl. afgift - kr/m3	4,664	4,465	4,265	5,649	5,942
Producerede enheder til net i MWh	20.000	19.783	19.357	19.350	17.762
Heraf solproduktion	3.918	3.887	3.999	3.935	4.305
Ledningstab - procent	33,0	31,8	32,6	31,5	32,8
Produktionstab - procent	3,1	3,1	4,0	4,4	5,3

## Budgetopfølgning

Mængder og priser	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse	Budget
	2015/16	2016/17	2016/17	2016/17	2017/18
Antal andelshavere	593	592	601	9	605
Salg af MWh	13.045	13.400	13.489	89	13.400
Produktion af MWh	19.357	19.706	19.783	-77	20.000
Samlet tab - MWh	6.312	6.306	6.294	12	6.600
Salgspris pr. MWh ekskl. moms	500	500	500	0	500
Salg af el - MWh	682	600	679	79	600
El-tariffer - kr./MWh	407	320	438	118	400
Køb af naturgas - m3	1.526.368	1.186.318	1.329.662	-143.344	863.239
Købspris naturgas inkl. afgift - kr./m3	4,265	4,828	4,465	0,363	4,664
T.kr.					
Varmebidrag	9.734	9.967	9.999	32	9.925
Salg af el mv.	5.182	4.292	4.769	477	3.822
Antenneleje mv.	140	143	144	1	147
<b>Varmebidrag mv.</b>	<b>15.056</b>	<b>14.402</b>	<b>14.913</b>	<b>511</b>	<b>13.894</b>
Produktionsomkostninger	-6.023	-6.456	-5.350	1.106	-5.866
<b>Bruttoresultat</b>	<b>9.033</b>	<b>7.946</b>	<b>9.563</b>	<b>1.617</b>	<b>8.028</b>
Lønninger mv.	0	0	0	0	0
Distributions- og administrationsomkostninger	-2.491	-2.071	-2.154	-83	-2.261
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>6.542</b>	<b>5.875</b>	<b>7.409</b>	<b>1.534</b>	<b>5.767</b>
<b>og finansielle poster</b>					
Afskrivninger anlægsaktiver	-4.108	-6.004	-6.185	-181	-6.712
Henlæggelser	0	600	600	0	0
Finansielle indtægter	1	0	161	161	0
Finansielle udgifter	-1.118	-1.309	-1.307	2	-1.194
<b>Årets resultat</b>	<b>1.317</b>	<b>-2.038</b>	<b>-522</b>	<b>1.516</b>	<b>-2.139</b>

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejby, den 30. september 2017

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.

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset selskabets særlige karakter.

Vi har revideret årsregnskabet for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af regnskabet*. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

### 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.

Ved udarbejdelse af regnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå en høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

## Den uafhængige revisors påtegning - fortsat

Danmark, altid vil afdække væsentlige fejlinformationer, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ♦ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlige fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ♦ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontroller.
- ♦ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ♦ Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelige tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ♦ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hillerød, den 30. september 2017

**PricewaterhouseCoopers**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Blicher  
statsautoriseret revisor



## Ledelsesberetning

På generalforsamlingen i 2016 genvalgte Christian Friis, Jacob Bendtsen og Karl Terpger Andersen. Bestyrelsen har i det forløbne år uændret bestået af Karl Terpger 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 9 bestyrelsesmøder og har udsendt nummer af FJERNVARME-NYT.

### ADMINISTRATIVE FORHOLD

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

### TEKNISKE FORHOLD

#### Værkets drift

Også samarbejdet med Helsinge Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket har kørt uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke anledning til problemer.

Motorerne har kun kørt i beskedent omfang på grund af lave elpriser. Størstedelen af vinterens varme er produceret på gaskedlen.

Vi har forhandlet en ny serviceaftale på plads med firmaet PonPower, der står for eftersyn og service af vore motorer.

#### Fjernvarmenettets drift

Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. Der er udskiftet en del batterier i varmemålere. Desuden er to ventilbrønde repareret. Vi må nok fremover forvente et stigende behov for reparationer på nettet som følge af dets alder.

#### Solvarmeanlæg

Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år. Solvarmeproduktionen har været på 3.890 MWh, hvilket er ca. 3 % mindre end sidste år. Anlægget har bidraget med et overskud på ca. 240.000 kr. til den samlede drift.

#### Flisfyranlægget

Opførelsen af flisfyranlægget startede sidste sommer og anlægget stod klar til start her først på foråret. Dette blev markeret den 10. juni med et vellykket åbent hus arrangement begunstiget af godt vejr. Ca. 50 andelshavere var mødt frem og fik en rundvisning af anlægget.

#### Godhavnprojektet

Opførelsen af akkumuleringsprojektet på Godhavns jord i Tisvilde, der skal sikre varmforsyningen i Tisvildeleje i den koldeste vintertid, startede først på foråret. Opstarten gav anledning til postyr omkring

## **Ledelsesberetning - fortsat**

brugen af Haarlands Allé i forbindelse med byggeriet, men der blev fundet en løsning. Anlægget vil stå færdigt i slutningen af oktober måned, og det vises frem ved et åbent hus arrangement lørdag den 28. oktober.

### **SELSKABETS ØKONOMI**

#### **Årets hovedtal**

Antallet af andelshavere er steget med 8 til 601. Der er solgt 13.489 MWh mod 13.045 MWh sidste år svarende til en stigning på 3,4 %. Ledningstabene har været 31,8 % eller 0,8 procentpoint lavere end sidste år, hvilket er i overensstemmelse med det højere varmesalg.

#### **Driftsregnskabet for 2016/2017**

Regnskabet for 2016/17 viser et underskud på 0,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,0 mio. kr. Det mindre underskud skyldes især en lavere gaspris og en ekstra indtægt på el for at stå til rådighed.

#### **Takstblad 2017/2018**

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 2017/18, der viser et underskud på ca. 2,1 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 tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil rette en tak til Helsingørsk Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også en tak til Gribskov Kommune, vore rådgivere, vore entreprenører samt 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 2016 - 30. juni 2017

Budget 2017/18 t.kr.		Note	Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 t.kr.	Regnskab 2015/16 t.kr.
9.925	Varmebidrag	1	9.999.144	9.967	9.734
3.822	Salg af el mv.	2	4.769.227	4.292	5.182
<u>147</u>	Antenneleje mv.		<u>144.223</u>	<u>143</u>	<u>140</u>
13.894	<b>Varmebidrag mv.</b>		14.912.594	14.402	15.056
<u>5.866</u>	Produktionsomkostninger	3	<u>5.349.565</u>	<u>6.456</u>	<u>6.023</u>
8.028	<b>Bruttoresultat</b>		9.563.029	7.946	9.033
<u>2.261</u>	Distributions- og administrationsomkostninger	4	<u>2.153.927</u>	<u>2.071</u>	<u>2.491</u>
5.767	<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>		7.409.102	5.875	6.542
6.712	Afskrivninger anlægsaktiver	5	6.184.968	6.004	4.108
0	Henlæggelser		600.000	600	0
0	Finansielle indtægter	6	160.675	0	1
<u>1.194</u>	Finansielle udgifter	7	<u>1.307.172</u>	<u>1.309</u>	<u>1.118</u>
<u><u>-2.139</u></u>	<b>Årets resultat</b>		<u><u>-522.363</u></u>	<u><u>-2.038</u></u>	<u><u>1.317</u></u>
<b>Resultatdisponering</b>					
Det disponible beløb udgør:					
	Årets resultat		<u>-522.363</u>		<u>-283</u>
	Til disposition		<u><u>-522.363</u></u>		<u><u>-283</u></u>
Fordeles således:					
	Overført til over-/underdækning		<u>-522.363</u>		<u>-283</u>
	Disponeret		<u><u>-522.363</u></u>		<u><u>-283</u></u>

**Balance  
pr. 30. juni**

	Note	2017 kr.	2016 t.kr.
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Varmeværk		5.346.524	3.497
Anlæg		22.922.526	27.391
Driftsmidler		4.319	12
Materielle anlægsaktiver under udførelse		<u>779.425</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	8	<u>29.052.794</u>	<u>30.900</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>29.052.794</u>	<u>30.900</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavende varmebidrag		430.268	338
Andre tilgodehavender		219.665	300
Periodeafgrænsningsposter		<u>105.943</u>	<u>65</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u>755.876</u>	<u>703</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>10.580.955</u>	<u>5.296</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>11.336.831</u>	<u>5.999</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>40.389.625</u></u>	<u><u>36.899</u></u>

**Balance  
pr. 30. juni**

	Note	2017 kr.	2016 t.kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Andelshavernes indskud		<u>303.500</u>	<u>299</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	9	<u>303.500</u>	<u>299</u>
<b>Hensættelser</b>			
Henlæggelse til renovering af ledningsnet mv.		1.200.000	1.600
Akkumuleret over-/underdækning		<u>2.189.552</u>	<u>2.711</u>
<b>Hensættelser i alt</b>		<u>3.389.552</u>	<u>4.311</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
Kommunekredit	10	<u>32.076.282</u>	<u>27.345</u>
<b>Langfristet gæld</b>		<u>32.076.282</u>	<u>27.345</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	10	3.167.632	2.930
Skyldig tilbagebetaling varmebidrag		344.893	592
Leverandørgæld		962.981	1.290
Anden gæld		<u>144.785</u>	<u>132</u>
<b>Kortfristet gæld</b>		<u>4.620.291</u>	<u>4.944</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>36.696.573</u>	<u>32.289</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>40.389.625</u>	<u>36.899</u>
<b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>	11		

## Noter

Budget 2017/18 t.kr.		Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 t.kr.	Regnskab 2015/16 t.kr.
<b>Note 1. Varmebidrag</b>				
6.700	Solgte enheder	6.744.568	6.700	6.523
503	Kapacitetsbidrag	559.052	603	546
2.722	Fast bidrag	2.686.500	2.664	2.665
<u>0</u>	Reguleringer tidligere år	<u>9.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>9.925</u>		<u>9.999.144</u>	<u>9.967</u>	<u>9.734</u>
<b>Note 2. Salg af el mv.</b>				
240	Salg af el	297.294	192	278
3.642	Grundbeløb	4.002.097	4.160	4.907
0	Rådighedsbeløb	469.836	0	0
<u>-60</u>	Omkostninger ved elhandel	<u>0</u>	<u>-60</u>	<u>-3</u>
<u>3.822</u>		<u>4.769.227</u>	<u>4.292</u>	<u>5.182</u>
<b>Note 3. Produktionsomkostninger</b>				
3.581	Gaskøb mv.	4.508.740	5.173	5.818
240	El, kemikalier og vand	232.148	200	205
300	Vedligeholdelse, fliskedel	0	300	0
1.700	Køb af flis	605.600	783	0
<u>45</u>	Aske, slagge mv.	<u>3.077</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>5.866</u>		<u>5.349.565</u>	<u>6.456</u>	<u>6.023</u>



## Noter

Budget 2017/18 t.kr.		Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 t.kr.	Regnskab 2015/16 t.kr.
<b>Note 4. Distributions- og administrationsomkostninger</b>				
<b>Distributionsomkostninger</b>				
150	Vedligeholdelse, ledningsnet m.v.	83.747	100	139
175	Motor- og kedelservice	35.301	36	26
50	Renovering af motorer	257.468	100	144
30	Fælles anlæg, veksler og pumper	9.798	30	13
30	Bygninger udendørsanlæg samt akkumuleringstank	19.586	30	14
90	Værk, reparationer, småanskaffelser	56.674	90	7
500	Driftsovervågning (Helsingør Fjernvarme)	498.311	440	443
40	Målervedligeholdelse og eftersyn	43.000	40	86
100	Ingeniørassistance m.v.	126.780	113	661
150	Forsikringer m.v.	139.798	174	133
5	Diverse	0	5	0
25	TDC	24.355	25	29
55	Ejendomsskat	54.510	46	45
<u>1.400</u>		<u>1.349.328</u>	<u>1.229</u>	<u>1.740</u>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
5	Advokat	0	5	0
100	Kontorhold	80.561	100	99
46	Kontingenter og abonnementer	48.811	47	45
2	Reklame og repræsentation	418	2	1
23	Rengøring	20.562	23	21
35	Revision	102.000	35	35
75	Regnskabsmæssig assistance	0	75	55
280	Administrationsaftale	278.244	280	248
150	Bestyrelshonorar og diæter	147.810	150	154
50	Mødeudgifter og uddannelse	50.623	35	31
0	Rådgivning	0	15	15
0	Arrangementer, udstillinger mv.	10.298	0	0
0	Flyttegebyrer	2.534	0	4
5	Diverse	198	5	0
40	Konsulentassistance	3.375	25	1
50	IT-omkostninger	59.165	45	42
<u>861</u>		<u>804.599</u>	<u>842</u>	<u>751</u>
<u>2.261</u>		<u>2.153.927</u>	<u>2.071</u>	<u>2.491</u>

## Noter

Budget 2017/18 t.kr.		Regnskab 2016/17 kr.	Budget 2016/17 t.kr.	Regnskab 2015/16 t.kr.
<b>Note 5. Afskrivninger anlægsaktiver</b>				
6.708	Afskrivninger, anlæg	6.184.968	5.996	4.100
<u>4</u>	Afskrivninger, driftsmidler	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
<u>6.712</u>		<u>6.184.968</u>	<u>6.004</u>	<u>4.108</u>
<b>Note 6. Finansielle indtægter</b>				
<u>0</u>	Renteindtægter m.m.	<u>160.675</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<u>0</u>		<u>160.675</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>Note 7. Finansielle udgifter</b>				
451	Renteudgifter, anlægslån	519.032	537	515
527	Renteudgifter, lån til solfanger-anlæg	547.182	547	567
36	Amortiseringsomkostninger mv.	35.547	225	34
0	Renteudgift, pengeinstitut	16.449	0	2
<u>180</u>	Garantiprovision	<u>188.962</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>1.194</u>		<u>1.307.172</u>	<u>1.309</u>	<u>1.118</u>

## Noter

### Note 8. Materielle anlægsaktiver

(kr.)	Varmeværk	Anlæg mv.	Driftsmidler og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	I alt
<b>Kostpris</b>					
Saldo pr. 1/7 2016	10.647.248	69.649.891	124.557	0	80.421.696
Tilgang i årets løb	3.379.852	178.573	0	779.425	4.337.850
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris pr. 30/6 2017</b>	<u>14.027.100</u>	<u>69.828.464</u>	<u>124.557</u>	<u>779.425</u>	<u>84.759.546</u>
<b>Af- og nedskrivninger</b>					
Saldo pr. 1/7 2016	7.150.115	42.259.217	112.452	0	49.521.784
Årets afskrivninger	<u>1.530.461</u>	<u>4.646.721</u>	<u>7.786</u>	<u>0</u>	<u>6.184.968</u>
<b>Af- og nedskrivninger pr. 30/6 2017</b>	<u>8.680.576</u>	<u>46.905.938</u>	<u>120.238</u>	<u>0</u>	<u>55.706.752</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2017</b>	<u>5.346.524</u>	<u>22.922.526</u>	<u>4.319</u>	<u>779.425</u>	<u>29.052.794</u>

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

### Note 9. Egenkapitalopgørelse

	Andelshaver-nes indskud
Egenkapital pr. 1/7 2016	299.000
Årets indskud	<u>4.500</u>
<b>Egenkapital pr. 30/6 2017</b>	<u>303.500</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 2017.