

SNEDSTED VARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2020

CVR-NR. 52 44 30 16

Ordinær generalforsamling afholdes i Snedsted Hallen,
følgende dagsorden:

2021 kl. 19.30 med

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport for 2020 fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår:
Poul Yde Larsen, Renè Melgaard Nielsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Valg af lokal revisor, efter tur afgår
John Hedegaard
11. Eventuelt

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den

Dirigent

Indhold

| | Side |
|---|------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors påtegning..... | 4 |
| Den lokale revisors påtegning..... | 7 |
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger..... | 8 |
| Ledelsesberetning..... | 9 |
| Årsregnskab 1. januar 2020 - 31. december 2020 | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 10 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december..... | 13 |
| Balance 31. december..... | 14 |
| Noter | 16 |

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Snedsted Varmeværk 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. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Snedsted, den 8. marts 2021

Bestyrelse:

Poul Erik Fransen
formand

Renè Melgaard Nielsen

Poul Yde Larsen

Sten Krogsgaard Sørensen

Jan Berthelsen

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Snedsted Varmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Snedsted Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Snedsted Varmeværk A.m.b.a. har for regnskabsåret 2020 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2021. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne, har ikke været underlagt revision.

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.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Danmark, samt god offentlig revisionssskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eget 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, samt for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 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 betydelig 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 årsregnskabslovens regler.

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

Thisted, den 8. marts 2021

REVISION LIMFJORD**Godkendt Revisionspartnerselskab****CVR-nr. 41 45 45 55**

Lars Ballebye Jensen
Registreret revisor, CMA
MNE-nr. mne17801



Den lokale revisors påtegning

Dags dato er regnskabet revideret. Bilag og kasserapport stemmer efter vor overbevisning overens.

Vi har set kontoudtog fra pengeinstitut. Intet at bemærke.

Snedsted, den

Anette Kjærsgård

John Hedegaard

Selskabsoplysninger

Selskabet

Snedsted Varmeværk A.m.b.a.
Idrætsvej 1
7752 Snedsted

Telefon: 97 93 43 01
E-mail: snedstedvarme@snedstedvarme.dk
Kundenr.: 5356

CVR-nr.: 52 44 30 16
Stiftet: 29. oktober 1965
Hjemstedskommune: Thisted
Regnskabsår: 1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse

Poul Erik Fransen, formand
Renè Melgaard Nielsen
Poul Yde Larsen
Sten Krogsgaard Sørensen
Jan Berthelsen

Daglig ledelse

Carsten B. Nielsen

Revision

Revision Limfjord
Bødkervej 12
7700 Thisted

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af etablering og drift af fjernvarmeforsyning.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Usikkerheder eller usædvanlige forhold der har påvirket indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Snedsted Varmeværk A.m.b.a. for 2020 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varme og el indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktiviteter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, ledningsnet, kedelanlæg m.v, målere og kontorinventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | |
|---|-----------|
| Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg mv. | 5 - 30 år |
| Målere | 5 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Beholdninger

Beholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



Anvendt regnskabspraksis

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavende, henholdsvis anden gæld.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| Note | 2020 kr. | 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. | Budget 2021 t.kr. | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | NETTOOMSÆTNING | 9.256.389 | 9.873 | 10.180 | 8.739 |
| 2 | Direkte omkostninger | <u>-3.664.162</u> | <u>-4.805</u> | <u>-5.000</u> | <u>-3.850</u> |
| | BRUTTORESULTAT | 5.592.227 | 5.068 | 5.180 | 4.889 |
| 3 | Indirekte produktionsomkostninger | -1.345.416 | -1.278 | -1.125 | -1.149 |
| 4 | Personaleomkostninger | <u>-724.631</u> | <u>-678</u> | <u>-680</u> | <u>-807</u> |
| | DÆKNINGSBIDRAG | 3.522.180 | 3.112 | 3.375 | 2.933 |
| 5 | Administrationsomkostninger | -628.767 | -605 | -661 | -382 |
| 6 | Andre driftsindtægter | <u>55.954</u> | <u>58</u> | <u>60</u> | <u>60</u> |
| | RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | 2.949.367 | 2.565 | 2.774 | 2.611 |
| 7 | Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | <u>-2.217.946</u> | <u>-2.153</u> | <u>-2.219</u> | <u>-2.231</u> |
| | RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 731.421 | 412 | 555 | 380 |
| 8 | Finansielle omkostninger | <u>-354.729</u> | <u>-350</u> | <u>-555</u> | <u>-380</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u>376.692</u> | <u>62</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Som disponeres således: | | | | | |
| | Årets resultat | 376.692 | 62 | | |
| | Overført fra tidligere år | <u>250.199</u> | <u>188</u> | | |
| | | 626.891 | 250 | | |
| | Overført til næste år | <u>-626.891</u> | <u>-250</u> | | |
| | DISPONERET I ALT | <u>0</u> | <u>0</u> | | |

Balance 31. december

| AKTIVER | | 2020 | 2019 |
|----------------|---|--------------------------|----------------------|
| Note | | kr. | t.kr. |
| 9 | Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v. | 25.557.790 | 25.659 |
| 10 | Målere | 208.179 | 329 |
| 11 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4.001 | 8 |
| | Materielle anlægsaktiver | <u>25.769.970</u> | <u>25.996</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER | <u>25.769.970</u> | <u>25.996</u> |
| 12 | Beholdninger | 19.900 | 31 |
| | Varebeholdninger | <u>19.900</u> | <u>31</u> |
| 13 | Tilgodehavender hos andelshavere | 314.247 | 534 |
| 14 | Andre tilgodehavender | 956.587 | 1.192 |
| 15 | Periodeafgrænsningsposter | 36.306 | 34 |
| | Tilgodehavender | <u>1.307.140</u> | <u>1.760</u> |
| 16 | Likvide beholdninger | <u>2.477.037</u> | <u>1.808</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>3.804.077</u> | <u>3.599</u> |
| | AKTIVER | <u>29.574.047</u> | <u>29.595</u> |

Balance 31. december

| PASSIVER | | 2020 | 2019 |
|-----------------|--|-------------------|---------------|
| Note | | kr. | t.kr. |
| 17 | Indskudskapital | 672.198 | 672 |
| 18 | Værdi af renteswap | -660.722 | -851 |
| | EGENKAPITAL | 11.476 | -179 |
| 19 | Prioritetsgæld | 23.223.596 | 23.693 |
| | Langfristede gældsforpligtelser | 23.223.596 | 23.693 |
| 20 | Kortfristet del af langfristet gæld | 2.455.488 | 2.249 |
| | Overført over-/underdækning | 626.892 | 250 |
| 21 | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.788.349 | 2.235 |
| 22 | Gæld til andelshavere | 564.829 | 336 |
| 23 | Anden gæld | 903.417 | 1.011 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 6.338.975 | 6.081 |
| | GÆLDSFORPLIGTELSE | 29.562.571 | 29.774 |
| | PASSIVER | 29.574.047 | 29.595 |
| 24 | Pantsætning og sikkerhedsstillelser | | |

Noter

| | 2020 kr. | 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. | Budget 2021 t.kr. |
|---|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Nettoomsætning | | | | |
| Varmesalg 9.936,91 Mwh á kr. 407 (10.644,91 Mwh à kr. 335, 2019) | 4.064.250 | 3.543 | 4.192 | 3.760 |
| Fast afgift | 3.698.044 | 3.205 | 3.611 | 3.483 |
| Målerleje | 386.575 | 267 | 396 | 396 |
| Manglende afkøling | 21.552 | 29 | 80 | 0 |
| Aconto varmebidrag | -38.720 | 43 | 0 | 0 |
| Reg. vedr. tidl. år | 4.912 | 0 | 0 | 0 |
| El-salg 2.382.080 Kwh (4.700.830 Kwh, 2019) | 1.118.069 | 1.915 | 1.800 | 1.100 |
| El-salg motor u/moms | 1.707 | 206 | 101 | 0 |
| Tilskud el-produktion - grundbeløb | 0 | 665 | 0 | 0 |
| | <u>9.256.389</u> | <u>9.873</u> | <u>10.180</u> | <u>8.739</u> |
| 2 Direkte omkostninger | | | | |
| Brændsel 889.687 m3 (1.403.165 m3, 2019) | 3.510.288 | 6.168 | 6.300 | 3.600 |
| NG Fritag | -673.533 | -1.404 | -1.500 | -673 |
| Stilstandsvarme ref. | -62.750 | -151 | 0 | -50 |
| El -kedel udgift 3.898.900 Kwh (716.900 Kwh, 2019) | 890.157 | 192 | 200 | 973 |
| | <u>3.664.162</u> | <u>4.805</u> | <u>5.000</u> | <u>3.850</u> |
| 3 Indirekte produktionsomkostninger | | | | |
| Andre stykomkostninger | | | | |
| Vedligehold - elkedel | 8.367 | 79 | 30 | 30 |
| Vedligehold - kedelanlæg | 64.235 | 94 | 40 | 40 |
| Smøreolie motorer | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Forsikring | 163.244 | 152 | 180 | 180 |
| Småanskaffelser og værktøj | 25.846 | 18 | 20 | 20 |
| Vedligehold gasmotorer | 145.813 | 178 | 150 | 150 |
| Øvrig vedligeholdelse | 313 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>407.818</u> | <u>521</u> | <u>450</u> | <u>420</u> |
| Øvrige produktionsanlæg | | | | |
| Vedligehold - bygninger | 122.401 | 102 | 100 | 100 |
| Analyser/Kemikalier | 84.182 | 49 | 40 | 52 |
| | <u>206.583</u> | <u>151</u> | <u>140</u> | <u>152</u> |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| Bil og havepark | | | | |
| Servicevogn | 8.192 | 20 | 15 | 15 |
| Vægtafgift og forsikring | 5.318 | 10 | 10 | 10 |
| Havepark | 2.921 | 3 | 30 | 5 |
| | <u>16.431</u> | <u>33</u> | <u>55</u> | <u>30</u> |
| Eludgifter m.m. | | | | |
| El | 89.782 | 103 | 120 | 120 |
| | <u>89.782</u> | <u>103</u> | <u>120</u> | <u>120</u> |
| Hoved- og stikledninger | | | | |
| Vedligehold - ledningsnet | 319.930 | 112 | 150 | 300 |
| Ledningsreg | 6.636 | 9 | 0 | 0 |
| | <u>326.566</u> | <u>121</u> | <u>150</u> | <u>300</u> |
| Målerudgifter | | | | |
| Målere | 178.261 | 248 | 90 | 50 |
| Afskrivninger målere | 119.975 | 101 | 120 | 77 |
| | <u>298.236</u> | <u>349</u> | <u>210</u> | <u>127</u> |
| | <u>1.345.416</u> | <u>1.278</u> | <u>1.125</u> | <u>1.149</u> |
| 4 Personaleomkostninger | | | | |
| Løn | 599.705 | 542 | 559 | 660 |
| Multimedie og sundhedsforsikring | -4.149 | -4 | -4 | -4 |
| Reg. feriepengeforpligtelse | 16.707 | 24 | 0 | 0 |
| ATP m.v. | 6.351 | 8 | 4 | 4 |
| Øvrige sociale omkostninger | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pension | 86.918 | 69 | 67 | 85 |
| Service/Afløsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbejdstøj | 908 | 0 | 3 | 3 |
| Bestyrelse mm | 1.233 | 25 | 30 | 30 |
| Kørsel | 616 | 7 | 1 | 6 |
| Møder/rejser/repræsentation | 12.627 | 7 | 4 | 6 |
| Møder | 3.715 | 0 | 14 | 15 |
| | <u>724.631</u> | <u>678</u> | <u>680</u> | <u>807</u> |

Noter

| | 2020 kr. | 2019 t.kr. | Budget 2020 t.kr. | Budget 2021 t.kr. |
|--|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 Administrationsomkostninger | | | | |
| Forbruger information | | | | |
| Annoncer | 9.947 | 4 | 10 | 10 |
| Energispareaktiviteter | 75.409 | 191 | 300 | 20 |
| | <u>85.356</u> | <u>195</u> | <u>310</u> | <u>30</u> |
| Administrationsomkostninger | | | | |
| Kontorhold | 12.405 | 14 | 15 | 15 |
| Telefon Tele Danmark | 10.921 | 10 | 5 | 5 |
| Porto, fragt og gebyrer | 4.552 | 4 | 2 | 2 |
| Diverse | 15.496 | 23 | 11 | 11 |
| Gebyrer/PBS | 20.731 | 16 | 14 | 14 |
| Inkassoomkostninger | 1.750 | 0 | 1 | 1 |
| Tab på debitorer | 18.124 | 3 | 0 | 0 |
| Hensættelse tab til debitorer | -16.298 | 16 | 0 | 0 |
| | <u>67.681</u> | <u>86</u> | <u>48</u> | <u>48</u> |
| IT-udgifter | | | | |
| Hardware | 9.510 | 2 | 0 | 0 |
| Software | 41.094 | 47 | 30 | 30 |
| Kommunikation | 12.798 | 12 | 10 | 10 |
| Vedligehold EDB | 26.122 | 18 | 20 | 20 |
| EDB-assistance | 37.526 | 1 | 40 | 15 |
| | <u>127.050</u> | <u>80</u> | <u>100</u> | <u>75</u> |
| Revision | | | | |
| Revision og udarbejdelse af årsrapport 2019 | 47.946 | 43 | 80 | 65 |
| Regnskabsm. ass. bogholderi og periodeopg. | 16.896 | 16 | 0 | 0 |
| Regnskabsm. ass. budgetter, erklæringer og indb. | 16.171 | 20 | 0 | 0 |
| Regnskabsm. ass. i øvrigt (incl. løn) | 4.184 | 3 | 0 | 0 |
| | <u>85.197</u> | <u>82</u> | <u>80</u> | <u>65</u> |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| I øvrigt | | | | |
| Advokat | 54.436 | 3 | 0 | 15 |
| Konsulentbistand | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kontingenter | 45.974 | 43 | 40 | 45 |
| Kursus | 4.665 | 17 | 17 | 17 |
| Ejendomsskat | 2.809 | 2 | 2 | 2 |
| Vand | 17.452 | 1 | 21 | 5 |
| Vandledningsafg. | -4.496 | 5 | 3 | 0 |
| Varme Brandbakken | 5.159 | 3 | 5 | 5 |
| Renovation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rengøring | 2.757 | 0 | 5 | 5 |
| El Brandbakken | 18.415 | 33 | 10 | 40 |
| Vedligehold - Bygninger, Brandbakken | 120.639 | 80 | 50 | 50 |
| Brandbakken solvarme | 24.048 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>294.858</u> | <u>187</u> | <u>153</u> | <u>184</u> |
| Gebyrer | | | | |
| Gebyr forbrugere | -11.800 | -6 | -7 | -7 |
| Åbnegebyrer | 0 | -5 | 0 | 0 |
| Lukkegebyr | -3.000 | -5 | -7 | -7 |
| Øvrige gebyrer uden moms | -1.000 | 1 | -7 | 0 |
| Opkrævet salæromkostninger | -7.400 | -3 | 0 | 0 |
| Salg flyttere | -8.175 | -7 | -9 | -6 |
| | <u>-31.375</u> | <u>-25</u> | <u>-30</u> | <u>-20</u> |
| | <u>628.767</u> | <u>605</u> | <u>661</u> | <u>382</u> |
| 6 Andre driftsindtægter | | | | |
| Lejeindtægt m.v. | 55.954 | 58 | 60 | 60 |
| | <u>55.954</u> | <u>58</u> | <u>60</u> | <u>60</u> |
| 7 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | | | | |
| Afskrivninger ejendom og kedelanlæg | 750.817 | 731 | 752 | 716 |
| Afskrivninger solvarmeanlæg | 1.046.478 | 1.002 | 1.047 | 1.095 |
| Afskrivninger motorer | 416.651 | 416 | 416 | 416 |
| Afskrivninger servicevogn/havepark maskiner | 4.000 | 4 | 4 | 4 |
| Afskrivninger inventar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.217.946</u> | <u>2.153</u> | <u>2.219</u> | <u>2.231</u> |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|--|--------------------|----------------|------------|------------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| 8 Finansielle omkostninger | | | | |
| Renteudgifter Kommunekredit | 16.347 | -21 | -25 | 0 |
| Garantiprovision Thisted Kommune | 119.230 | 130 | 330 | 130 |
| Renteswap | 203.476 | 237 | 250 | 250 |
| Bank | 15.523 | 3 | 0 | 0 |
| Renteudgift, kreditorer | 153 | 0 | 0 | 0 |
| Ej fradragsberettigede renter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | <u>354.729</u> | <u>350</u> | <u>555</u> | <u>380</u> |
| 9 Ledningsnet, ejendomme, kedelanlæg m.v. | | | | |
| Saldo primo | 69.232.811 | 66.786 | | |
| Tilgang | 2.111.910 | 2.470 | | |
| Tilslutningsafgifter | 0 | -24 | | |
| | <u>71.344.721</u> | <u>69.232</u> | | |
| Af- og nedskrivninger | | | | |
| Saldo primo | -43.572.985 | -41.424 | | |
| Årets afskrivning | -2.213.946 | -2.149 | | |
| | <u>-45.786.931</u> | <u>-43.573</u> | | |
| | <u>25.557.790</u> | <u>25.659</u> | | |
| 10 Målere | | | | |
| Saldo primo | 2.263.356 | 2.124 | | |
| Nye målere | 0 | 140 | | |
| | <u>2.263.356</u> | <u>2.264</u> | | |
| Af- og nedskrivninger | | | | |
| Saldo primo | -1.935.202 | -1.834 | | |
| Årets afskrivning | -119.975 | -101 | | |
| | <u>-2.055.177</u> | <u>-1.935</u> | | |
| | <u>208.179</u> | <u>329</u> | | |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|---|---------------------|-----------------|--------|--------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| 11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | | | |
| Saldo primo | 347.429 | 347 | | |
| | <u>347.429</u> | <u>347</u> | | |
| Af- og nedskrivninger | | | | |
| Saldo primo | -339.428 | -335 | | |
| Årets afskrivning | -4.000 | -4 | | |
| | <u>-343.428</u> | <u>-339</u> | | |
| | <u>4.001</u> | <u>8</u> | | |
| 12 Beholdninger | | | | |
| Beholdninger | 8.700 | 9 | | |
| Målere | 11.200 | 22 | | |
| | <u>19.900</u> | <u>31</u> | | |
| 13 Tilgodehavender hos andelshavere | | | | |
| Tilgodehavender årsopgørelser | 314.247 | 551 | | |
| Hensat tab debitorer | 0 | -17 | | |
| | <u>314.247</u> | <u>534</u> | | |
| 14 Andre tilgodehavender | | | | |
| Diverse tilgodehavender | 355 | 38 | | |
| Tilgodehavende el-salg | 258.988 | 430 | | |
| Tilgodehavende elafgift el-kedel | 281.850 | 0 | | |
| Tilgodehavende moms | 415.394 | 724 | | |
| | <u>956.587</u> | <u>1.192</u> | | |
| 15 Periodeafgrænsningsposter | | | | |
| Periodeafgrænsningsposter | 36.306 | 34 | | |
| | <u>36.306</u> | <u>34</u> | | |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|---|-------------------|---------------|--------|--------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| 16 Likvide beholdninger | | | | |
| Sparekassen Vendsyssel | 8.226 | 41 | | |
| Sparekassen Vendsyssel | 766.297 | 1.770 | | |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 706.800 | 0 | | |
| Nordea | 995.714 | -3 | | |
| | <u>2.477.037</u> | <u>1.808</u> | | |
| 17 Indskudskapital | | | | |
| Egenkapital | 672.198 | 672 | | |
| | <u>672.198</u> | <u>672</u> | | |
| 18 Værdi af renteswap | | | | |
| Værdi renteswap | 660.722 | 851 | | |
| | <u>660.722</u> | <u>851</u> | | |
| 19 Prioritetsgæld | | | | |
| Kommunekredit 5.000.000, udløb 2021 | 482.932 | 969 | | |
| Kommunekredit 1.500.000, udløb 2022 | 322.371 | 479 | | |
| Kommunekredit 2.700.000, udløb 2023 | 337.500 | 472 | | |
| Kommunekredit 13.000.000, udløb 2026 | 4.121.956 | 4.756 | | |
| Kommunekredit 17.000.000, udløb 2041 | 13.770.000 | 14.450 | | |
| Kommunekredit 2.000.000, udløb 2034 | 1.383.863 | 1.488 | | |
| Kommunekredit 1.250.000, udløb 2041 | 1.012.500 | 1.063 | | |
| Kommunekredit 1.350.000, udløb 2039 | 1.284.217 | 1.350 | | |
| Kommunekredit, udv. solfangere | 2.963.745 | 915 | | |
| Overført til kortfristet gæld | -2.455.488 | -2.249 | | |
| | <u>23.223.596</u> | <u>23.693</u> | | |
| 20 Kortfristet del af langfristet gæld | | | | |
| Kommunekredit, kortfristet del | 2.455.488 | 2.249 | | |
| | <u>2.455.488</u> | <u>2.249</u> | | |

Noter

| | 2020 | 2019 | Budget | Budget |
|---|------------------|--------------|--------|--------|
| | kr. | t.kr. | 2020 | 2021 |
| | | | t.kr. | t.kr. |
| 21 Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | | |
| Kreditorer | 775.252 | 574 | | |
| Skyldige omkostninger | 23.165 | 323 | | |
| Skyldige brændselsomkostninger | 981.975 | 1.330 | | |
| Depositum Hig 3 | 7.957 | 8 | | |
| | <u>1.788.349</u> | <u>2.235</u> | | |
| 22 Gæld til andelshavere | | | | |
| Gæld til forbrugerne | 564.829 | 336 | | |
| | <u>564.829</u> | <u>336</u> | | |
| 23 Anden gæld | | | | |
| Skyldige feriepenge (feriekonto) | 154 | 3 | | |
| Skyldig ATP og FIB | 1.852 | 2 | | |
| Feriepengeforpligtigelser | 37.813 | 64 | | |
| Skyldig A-skat, AM-bidrag | 73.115 | 19 | | |
| Skattekonto | 0 | 0 | | |
| Beregnete skyldige renter | 49.276 | 51 | | |
| Feriepenge til indefrysning | 64.386 | 21 | | |
| Forudbetalt antenneleje | 16.099 | 0 | | |
| Værdi af renteswap ultimo | 660.722 | 851 | | |
| | <u>903.417</u> | <u>1.011</u> | | |
| 24 Pantsætning og sikkerhedsstillelser | | | | |
| Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport. | | | | |